Instituto Distrital de las Artes Idartes



#### Presentación

El Instituto Distrital de la Artes - Idartes, cuenta con un sistema de gestión en el que estableció su operación de acuerdo con un enfoque basado en procesos, en el que cada proceso a través de procedimientos, guías y manuales, entre otros, ha establecido controles que permiten ejecutar las actividades misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación, con verificaciones que conllevan a toma de decisiones para aprobar o no las salidas de los procedimientos que terminan convirtiéndose en productos y servicios que son insumo para la operación funcional del Idartes o para entregarlos a los diferentes grupos de interés del Instituto. En armonía con lo anterior, y de acuerdo con las disposiciones externas e internas relacionadas con la administración de riesgos, el Idartes ha construido de manera participativa con los miembros de la comunidad institucional, los mapas de riesgos de corrupción en los que a partir de la identificación de causas y controles se han realizado ejercicios periódicos de autocontrol verificando que los controles y planes de mitigación del riesgo se ejecutan correctamente.

De acuerdo con el capítulo 7 la Política de administración del riesgo del Idartes, se tiene:

#### 7. MEDIOS DE FORMULACIÓN Y CONSULTA DE RIESGOS

Con el fin de aprovechar las ventajas de las herramientas tecnológicas, el Instituto dispuso un módulo de riesgos en el Sistema de información Pandora, en el que se cuenta con las fases de identificación, valoración, monitoreo y seguimiento a riesgos y controles de gestión por proceso. Por lo anterior la administración de riesgos se realiza a través del sistema por medio de los diferentes roles asignados a líderes de procesos, enlaces MIPG, jefe de OAPTI y Control interno. Para consulta externa se publicará el reporte que genere el sistema para publicarlo en el link de transparencia de la página web de ldartes.



Fuente: Sistema de información Pandora

De acuerdo con lo anterior, a continuación se relacionan los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 de los siguientes procesos:

- 1. Gestión de formación en las prácticas artísticas.
- 2. Gestión de circulación de las prácticas artísticas.
- 3. Gestión fomento de las prácticas artísticas
- 4. Gestión de integral de espacios culturales
- 5. Riesgos Gestión documental
- 6. Gestión relacionamiento con la ciudadanía:
- 7. Gestión Jurídica.
- 8. Evaluación independiente
- 9. Control disciplinario interno
- 10. Gestión de bienes, servicios y planta física

	Proceso: Gene por parte de la y/o culturales experiencias se sostenible, ac	erar mecanis ciudadanía, s, en proceso ensibles, for ccesible y eq	nación en las prácticas a smos para el ejercicio de mediante el fomento a los multidisciplinares e inmación, circulación y cruitativo estén dirigidos	e dere las pr nterdi reació a dife	chos cultur ácticas artís isciplinares m, que de m erentes grup	ales sticas de odo oos	Código:	GFOR-MR-02	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distritad de las Artes	como agentes p dimensiones de social; contando contribuya	oarticipativo e las artes y o con un equ a a la genera articulació	blacional diferencial en os en la construcción de su apropiación como ba su apropiación como ba su apromano comprome ación de capacidades ciuón intersectorial y territo	saber se de tido y idada orial.	es en torno transforma competent nas para la	a las ción e que	Fecha:		
			ento a particulares en la fil misional exigido en el	_			Versión:		
1 IDENTIFIC	CACION DEL RIESO		in misional exigido en el	prog	Tailla INIUUS	•	Página		
			ACIÓN ARTÍSTICA Otra						
			ento a particulares en la gesti	ión con	itractual, rela	cionado	con el perfil n	nisional exigid	lo en el
programa Nid									
Clasificación interno	del Riesgo: Fraude	Frecuencia/Do ocurrir en alg	escripción: El evento puede ún momento.	in	obabilidad therente: tprobable	_	to inherente: Mayor	Zona de Ri inherent	_
			•		40%		80%		
CRITERIOS:					4070				
	po de funcionarios de	el nroceso?							SI
	iplimiento de la misic		d?						NO
			l que pertenece la entidad?						NO
	nplimiento de metas y								NO
	eración de los produc								NO
¿Afecta la ima	gen nacional?								SI
¿Afecta la ima	gen regional?								SI
¿Da lugar a pi	ocesos disciplinarios	?							SI
¿Da lugar a pi	ocesos fiscales?								NO
¿Da lugar a pı	rocesos penales?								NO
¿Da lugar a pi	rocesos sancionatorio	s?							NO
		de vida de la o	comunidad por la pérdida del	bien,	servicios o rec	ursos p	úblicos?		NO
¿Genera daño									NO
			e la Fiscalía u otro ente?						NO
			tando su reputación?						NO
•	ida de credibilidad de ida de información de								SI NO
· .	ida de recursos econó								SI
	ones físicas o pérdida		191959						NO
	IÓN Y CONTROLES								1,0
No. control:		Lineamientos		sable:	Propósito: Pr	evenir		Observacione	es o
	para la contra	_	Asignado		A . (* * 1 . 1 . 1 .	4 1	C C . L L .	desviaciones:	Se
	prestación de se limitadas herran consolidación y	rvicios, con nientas de definición	Segregación del respon Adecuado	sable:	Actividad de Evaluación de			investigan resuelven oportunamen	y te
	especifica de los	roles del	Periodicidad: Oportuna		Solidez Indivi			Evidencia	
	programa Muos pa contractual	ia ia gestivii	-		-			ejecución:	
,			Evidencia Ejec.: Banco de de vida	hojas	Probabilidad	Kesidu	ai: U	Completa	

	_					
Y TO P	Proceso: Generar mecania por parte de la ciudadanía, y/o culturales, en proceso experiencias sensibles, for	nación en las prácticas artísti smos para el ejercicio de dere , mediante el fomento a las pr os multidisciplinares e interd mación, circulación y creació (uitativo estén dirigidos a dife	chos culturales ácticas artística isciplinares de n, que de modo	Código:	GFOR-MR-02	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÍA D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPONTE Instituto Distribal de las Arfes	etarios con un enfoque po como agentes participativo dimensiones de las artes y social; contando con un equ contribuya a la genera	enfoque poblacional diferencial en la ciudad de Bogotá, articipativos en la construcción de saberes en torno a las las artes y su apropiación como base de transformación con un equipo humano comprometido y competente que a la generación de capacidades ciudadanas para la articulación intersectorial y territorial.				
		ento a particulares en la gesti				
	relacionado con el peri Descripción del control:	fil misional exigido en el prog	rama Nidos.	Página	Evaluación de la	
	Establecer la matriz de los roles y perfiles con las especificaciones exigidas por el programa Nidos para la contratación, de acuerdo con las necesidades contractuales de la entidad.	Observación. o Desv.: Se realiza verificación de los soportes con respecto a las especificaciones que se encuentran en la matriz de roles y perfiles, informando la viabilidad o no de contratación del perfil recibido			ejecución:  Evaluación  Ejecución:	
,	Soporte Documental: No  Periocidad: De acuerdo con las necesidades de contratación	Act. Materialización: Se devuelve la solicitud de contratación indicando que el perfil no cumple con las características establecidas en los estudios previos				
	Causa: Indirecta: Oferta limitada de talento humano con perfiles	_	Propósito: Prevenir  Actividad de control: Confiable  Evaluación del diseño: 0		Observaciones o desviaciones: Se investigan y resuelven oportunamente	
	para el trabajo con niños de	Segregación del responsable: Adecuado				
,	Descripción del control: El equipo		Solidez Individua	I· 100	Evidencia Evidencia	
	de la SFA-NIDOS a partir de los perfiles seleccionados, realiza	Evidencia Ejec.: Matriz de	Probabilidad Resi		ejecución: Completa	
	pedugogico pura in accincion de ios	audiciones  Observación. o Desv.: Se analiza los resultados de la audición			Evaluación de la ejecución:	
,	niños y niñas de primera infancia	realizando ponderación de criterios definidos para tomar la			Evaluación Eigeneián	
,	Soporte Documental: No  Periocidad: De acuerdo con las necesidades de contratación	decisión de que la persona			Ejecución:	
		Act. Materialización: Se devuelve la solicitud de contratación indicando que el perfil no cumple con las características establecidas en los estudios				
		previos				
4 TRATAMIE	NTO DEL RIESGO					
Tratamiento:						
	ara corrección:	.Y				
1	DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN		<b>D</b>	noncable.	D. o	
Actividad: 1	Actividad: Generar una divulgac los diferentes medios de comuni			ponsable: ninistrativa Nid	Responsable os	

	Proceso: Generar mecanismos por parte de la ciudadanía, medi y/o culturales, en procesos mu experiencias sensibles, formació sostenible, accesible y equitati	n en las prácticas artísticas, Objeti para el ejercicio de derechos cultura ante el fomento a las prácticas artís ltidisciplinares e interdisciplinares ón, circulación y creación, que de m vo estén dirigidos a diferentes grup	ales sticas de odo os	Código:	GFOR-MR-02
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACON Y DEPONTE Instituto Distrital de las Artes	como agentes participativos en l dimensiones de las artes y su ap social; contando con un equipo h contribuya a la generación	onal diferencial en la ciudad de Bog a construcción de saberes en torno ropiación como base de transforma umano comprometido y competent de capacidades ciudadanas para la ersectorial y territorial.	a las ción e que	Fecha:	
		particulares en la gestión contract ional exigido en el programa Nidos		Versión: Página	
	para hacer parte del equipo de Nidos y así ampliar el banco de hojas de vida Meta: No Aplica		Fecha 12-30	Limite De Im	plementación: 2024-
Actividad: 2	Actividad: El siguiente es el link que se creo para que las personas interesadas apliquen, envíen su CV y trabajen con Nidos	Recursos: No Aplica	Progra	ıma Nidos	onsable General del nplementación: 2024-
	Meta: No Aplica				

	Proceso: Gene por parte de la y/o culturale experiencias se sostenible, ac	erar mecani ciudadanía, s, en proces ensibles, for ccesible y eq	nación en las prácticas a smos para el ejercicio de mediante el fomento a os multidisciplinares e i mación, circulación y ca quitativo estén dirigidos	e dere las pra nterdi reación a dife	chos cultur ácticas artí sciplinares n, que de m rentes grup	rales sticas de nodo nos	Código:	GFOR-MR-02	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE tratholo Distrial de las Afras	DE BOGOTÁ DC.  LULTURA RECORACIONY DEPORTE  dimensiones de las artes y su apropiación como base de transformación  Electrical dimensiones de las artes y su apropiación como base de transformación								
			comisiones a los artista	_		su	Versión:	2	
1 IDENTIFIC	progra  CACION DEL RIESO		as actividades de Cultur	ras en	Comun		Página		
			ACIÓN ARTÍSTICA Otra						
			comisiones a los artistas para	a favore	cer su progra	amaciór	ı en las activi	dades de Cult	uras en
Común	or reagon round	. 40 00010 40	puri		occi su progr			andes de care	
Clasificación interno	del Riesgo: Fraude	Frecuencia/D ocurrir en alg	escripción: El evento puede jún momento.	in	babilidad herente:	_	cto inherente: Mayor	Zona de R inheren	_
				Im	probable		80%		
					40%				
<b>CRITERIOS:</b>									1
	ipo de funcionarios d								SI
	nplimiento de la misio								SI
			l que pertenece la entidad?						NO
	mplimiento de metas y								NO
	neración de los produc	ctos o la presta	ación de servicios?						NO
	agen nacional?								SI
	agen regional?	<u> </u>							SI
	rocesos disciplinarios rocesos fiscales?	•							SI NO
	rocesos fiscales?								NO
0 0 1	rocesos penaies:	<u>e9</u>							SI
• •			comunidad por la pérdida de	l hien s	servicios o rec	ursos n	úhlicos?		NO
¿Genera daño		de vida de in c	tomaniaaa por ia peraiaa ae		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ursos p	uoncos.		NO
		os de control d	e la Fiscalía u otro ente?						SI
	ida de confianza de la								SI
	ida de credibilidad de								SI
	ida de información d								NO
¿Genera pérd	ida de recursos econó	omicos?							NO
¿Ocasiona les	iones físicas o pérdida	a de vidas hun	nanas?						NO
2. VALORAC	IÓN Y CONTROLES	S DEL RIESG	0:						
	Causa: Posible favo		_	sable:	Propósito: Pr	evenir		Observacion	
	los artistas en la sul por parte de las ESA en los convenios de a	<b>AL</b> generados	Asignado Segregación del respon		Actividad de	control	: Confiable	desviaciones: investigan resuelven	Se y
	9		Adecuado		Evaluación d	el diseñ	o:	oportunamei	ite
	Descripción del o profesionales del Culturas en Comú	programa n realizan a	Periodicidad: Oportuna		Solidez Indiv			Evidencia ejecución:	
	través del proceso	curatorial la	Evidencia Ejec.: Seguimier herramienta de gestión		Probabilidad	Residu	al: 0	Completa	

	Proceso: Gestión de formación en las prácticas artísticas , Objetivo Proceso: Generar mecanismos para el ejercicio de derechos culturales			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTI Instituto Distrial de las Ares	por parte de la ciudadanía, mediante el fomento a las prácticas artísticas y/o culturales, en procesos multidisciplinares e interdisciplinares de experiencias sensibles, formación, circulación y creación, que de modo sostenible, accesible y equitativo estén dirigidos a diferentes grupos	Código:	GFOR-MR-02	
	etarios con un enfoque poblacional diferencial en la ciudad de Bogotá, como agentes participativos en la construcción de saberes en torno a las dimensiones de las artes y su apropiación como base de transformación social; contando con un equipo humano comprometido y competente que contribuya a la generación de capacidades ciudadanas para la articulación intersectorial y territorial.	Fecha:	2024-01-17	
	Posibilidad de cobro de comisiones a los artistas para favorecer su	Versión:	2	
	programación en las actividades de Culturas en Común	Página		
	verificación de perfiles en la circulación de actividades culturales que sean las requeridas en el territorio a intervenir.  Soporte Documental: Gestión territorial y comunitaria, solución a las novedades que se presenten  Periocidad: De acuerdo con la programación de eventos de circulación del programa  Culturas en Común  Culturas en Común		Evaluación de la ejecución: Evaluación Ejecución:	
4 TRATAMII	ENTO DEL RIESGO			
Tratamiento:				
	ara corrección:			
	DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN			
No. Actividad: 1	Actividad: Aplicación de la herramienta de seguimiento a las actividades de circulación del programa de culturas en común.  Indicador: Actividades programadas / actividades realizadas admir Recursos: Equipo de culturas en Común	istrativo Culti	sponsable Equipo uras en Común uplementación: 2024-	
	Meta: 100 05-31			



# Proceso: Gestión de circulación de las prácticas artísticas, Objetivo Proceso: Potenciar el papel de las prácticas artísticas en la transformación de la ciudad y el ejercicio de la libertad creativa de los ciudadanos, a través de la puesta en escena de los procesos artísticos, para lograr su apreciación, significación, resignificación y apropiación.

Código: GCPA-MR-02

Fecha: 2024-01-15

Versión: 2

	u apreciación, significación, resig				Fecha:	2024-01-15		
CHITUDA DECDEACIÓN Y DEDODTE	e recibir dadivas con el fin de fav	orecer e	n la asignaci	ón de	Versión:	2		
	cos para el aprovechamiento eco		_		Página			
1. IDENTIFICACION DEL RIE	SGO:							
Dependencia: 300 SUBDIRECCI	ÓN DE LAS ARTES O	)tra						
Descripción del riesgo: Posibilida económico de artistas - PAES	ad de recibir dadivas con el fin de favor	recer en la	asignación de	espacios	públicos para	a el aprovecha	amiento	
Clasificación del Riesgo: Fraucinterno	le Frecuencia/Descripción: El evento po ocurrir en algún momento.		robabilidad inherente:	_	to inherente: Mayor	Zona de R inheren	0	
		I	mprobable		80%			
			40%		0070			
CRITERIOS:	•							
¿Afecta al grupo de funcionarios	del proceso?						SI	
¿Afecta el cumplimiento de la mi	sión de la entidad?						NO	
¿Afecta el cumplimiento de la mi	sión del sector al que pertenece la entida	ad?					NO	
¿Afecta el cumplimiento de meta	s y objetivos de la dependencia?						NO	
¿Afecta la generación de los prod	luctos o la prestación de servicios?						SI	
¿Afecta la imagen nacional?							NO	
¿Afecta la imagen regional?							NO	
¿Da lugar a procesos disciplinari	os?						SI	
¿Da lugar a procesos fiscales?							NO	
¿Da lugar a procesos penales?							NO	
¿Da lugar a procesos sancionator	ios?						SI	
¿Da lugar al detrimento de calida	nd de vida de la comunidad por la pérdic	da del bien	ı, servicios o re	cursos p	úblicos?		NO	
¿Genera daño ambiental?							NO	
¿Genera intervención de los órga	nos de control de la Fiscalía u otro ente	?					NO	
¿Genera pérdida de confianza de	la entidad, afectando su reputación?						SI	
¿Genera pérdida de credibilidad	del sector?						SI	
¿Genera pérdida de información	de la entidad?						NO	
¿Genera pérdida de recursos eco							NO	
¿Ocasiona lesiones físicas o pérdi							NO	
2. VALORACIÓN Y CONTROL	ES DEL RIESGO:							



Proceso: Gestión de circulación de las prácticas artísticas, Objetivo Proceso: Potenciar el papel de las prácticas artísticas en la transformación de la ciudad y el ejercicio de la libertad creativa de los ciudadanos, a través de la puesta en escena de los procesos artísticos, para lograr su apreciación, significación, resignificación y apropiación.

Código: GCPA-MR-02 Fecha: 2024-01-15 Versión:

Posibilidad de recibir dadivas con el fin de favorecer en la asignación de

No. control:	Causa: Debilidad en la asignación de espacios públicos para el aprovechamiento económico  Descripción del control: Los	Asignado	Propósito: Prevenir  Actividad de control: Confiable	Observaciones o desviaciones: Se	
		Segregación del responsable: Adecuado	Evaluación del diseño: 0	investigan y resuelven oportunamente	
	1 1	Periodicidad: Oportuna	Solidez Individual: 100	Evidencia ejecución:	
		Evidencia Ejec.: Reportes semanales reportados en formulario de Google Drive	Probabilidad Residual: 0	Completa Evaluación de la ejecución:	
		ento Gestión espacio permiso se realza el respectivo reporte para citar al artista para realizar las respectivas		Evaluación Ejecución:	
		Act. Materialización: Se informa a la Subdirectora de las Artes sobre la situación detectada, con el fin de que se gestionen las respectivas denuncias ante las autoridades competentes			
No. control:	Causa: Debilidad en la asignación de espacios públicos para el aprovechamiento económico  Descripción del control: Rotación de los artistas en la asignación	_	Propósito: Prevenir	Observaciones o desviaciones: Se	
		Segregación del responsable:	Actividad de control: Confiable	investigan y resuelven	
		Adecuado	Evaluación del diseño: 0	oportunamente	
	para el aprovechamiento de	Periodicidad: Oportuna	Solidez Individual: 100	Evidencia ejecución:	
	Soporte Documental: Procedimiento Gestión espacio	semanales reportados en	Probabilidad Residual: 0	Completa  Evaluación de la	
	público Periocidad: Diaria	Observación. o Desv.: En caso de que el equipo de la Subartes detecte que el artista no está en la zona asignada se realiza llamado de atención y se procede con el respectivo reporte		ejecución:  Evaluación Ejecución:	
		Act. Materialización: Se informa a la Subdirectora de las Artes sobre la situación detectada, con el fin de que se gestionen las respectivas denuncias ante las autoridades			

Tratamiento:

Actividades para corrección:

5. ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN

9 #0 00 p	Proceso: Potenciar el pap	n de las prácticas artísticas , Objeti el de las prácticas artísticas en la		Código:	GCPA-MR-02
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ciudadanos, a través de la pues	el ejercicio de la libertad creativa de eta en escena de los procesos artístic ificación, resignificación y apropiac	cos,	Fecha:	2024-01-15
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de recibir dadivas co	n el fin de favorecer en la asignació		Versión:	2
	espacios públicos para el aproveo	chamiento económico de artistas - I	PAES	Página	
Actividad: 1	establecidos en documentos que evidencian la trazabilidad del	Recursos: Recurso humano.			rección de las Art4es nplementación: 2024-



Evaluación

ejecución:

de

la

Gerencia de Artes Audiovisuales histórico de la plataforma SUM

del

la verificación

recálculo del valor a pagar según

realiza

0 000	Proceso: Gestión para el Proceso: Promover el des artes, por medio de la en especie necesarios para su e	campos de las , técnicos y en	Código:	GFOM-MR-02	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	y artísticos, con el fin de lograr la visibilización, fortalecimiento y proyección de las prácticas artísticas en la ciudad y su interrelación con otros campos del saber.			Fecha:	2024-01-15
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	generar menor valor de ac	livas con el fin de direccionar uerdo con la conveniencia de	l solicitante, con	Versión:	2
		fundamento en las exenciones y excepciones, enmarcadas Unificado de Filmaciones Audiovisual		Página	
	aprobaciones por parte de las entidades, mediante una matriz formulada, aplicando de manera aleatoria mínimo al 20% de las solicitudes mensuales.  Soporte Documental: Procedimiento Gestión Permiso Unificado para las Filmaciones	aplicar los modificaciones necesarias  Act. Materialización:Notificar a la Subdirectora de las Artes con el fin de que se presente la denuncia			Evaluación Ejecución:
	solicitudes que lleguen a la plataforma SUMA	solicitudes que lleguen a la			
2	Causa: Necesidad de verificación y confirmación de variables y criterios aplicados a las	Asignado	Propósito: Prevenir  Actividad de control: Confiable		Observaciones o desviaciones: Se investigan y
	solicitudes PUFA y el cálculo del valor a pagar por parte del solicitante		Evaluación del diseñ	0:	resuelven oportunamente
	Descripción del control: Mediante las parametrizaciones de la plataforma SUMA + (Módulo de	Periodicidad: Oportuna  Evidencia Ejec.: Trazabilidad en histórico de la plataforma SUMA	Solidez Individual: 1 Probabilidad Residu		Evidencia ejecución: Completa
	Filmaciones), se verifica que los	Observación. o Desv.: El sistema no permite avanzar si no se			Evaluación de la ejecución: ————————————————————————————————————
	de control del sistema se identifican mediante etiquetas los cambios que sufre la solicitud inicial realizada por el externo	cuenta con la justificación del cambio de la variable de la fórmula de retribución  Act. Materialización:Notificar a la Subdirectora de las Artes con el fin de que se presente la denuncia ante las autoridades competentes			Evaluación Ejecución:
	Soporte Documental: Procedimiento Gestión Permiso Unificado para las Filmaciones Audiovisuales — PUFA Instructivo de variaciones del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales - PUFA	ance ias autoritiates competentes			
	Periocidad: De acuerdo con las solicitudes que lleguen a la plataforma SUMA NTO DEL RIESGO				

	Proceso: Gestión para el fomento a las prácticas artísticas, Objetivo Proceso: Promover el desarrollo de las prácticas de los campos de las artes, por medio de la entrega de recursos financieros, técnicos y en	Código:	GFOM-MR-02
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	especie necesarios para su ejecución y generación de productos culturales y artísticos, con el fin de lograr la visibilización, fortalecimiento y proyección de las prácticas artísticas en la ciudad y su interrelación con otros campos del saber.	Fecha:	2024-01-15
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de recibir dádivas con el fin de direccionar el cálculo para generar menor valor de acuerdo con la conveniencia del solicitante, con	Versión:	2
	fundamento en las exenciones y excepciones, enmarcadas en el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisual	Página	
Tratamiento:			
Actividades p	ara corrección:		
5. ACTIVIDA	DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN		
Actividad: 1	Actividad: Realización de una capacitación con el equipo de gestores PUFA, para reforzar los conocimientos de las diferentes variables a identificar y aplicar en las solicitudes PUFA, mediante la plataforma SUMA, con el objetivo de afianzar la metodología y correcta aplicación de las variables  Indicador: Numero de capacitaciones programadas/ Numero de capacitaciones programadas/ Programadas/ Recursos: Profesional con los conocimientos requeridos	nte de Artes Au a Limite De Im	

Meta: 100%



interno

### Proceso: Gestión integral de espacios culturales , Objetivo Proceso: Generar una RED DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES SUSTENTABLES que garanticen la apropiación ciudadana, la oferta artística y de cultura científica diversa e incluyente y la gestión de recursos para la innovación social y cultural.

Fecha: 2024-01-15

GIEC-MR-02

Zona de Riesgo

inherente

Código:

Página

Impacto inherente:

Mayor

Posible incumplimiento de la normatividad que regula la contratación pública, debido al desconocimiento o intencionalidad por parte del contratista en el trámite de liquidación y pago de Seguridad Social.

Versión: 2

•	ILLIA		CIONIDE	L RIESGO:
	TIDE N	1 I I H I ( A	CHON DH	I RIKS(-(1)

Dependencia: 200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS Otra CULTURALES

Clasificación del Riesgo: Fraude Frecuencia/Descripción: El evento podrá

intencionalidad por parte del contratista en el trámite de liquidación y pago de Seguridad Social.

ocurrir en algún momento.

Descripción del riesgo: Posible incumplimiento de la normatividad que regula la contratación pública, debido al desconocimiento o

Probabilidad

inherente: Posible

		-		
		60%	80%	
CRITERIOS:				
¿Afecta al grupo de funcionarios de	el proceso?			SI
¿Afecta el cumplimiento de la misic	ón de la entidad?			NO
¿Afecta el cumplimiento de la misic	ón del sector al que pertenece la entidad?			NO
¿Afecta el cumplimiento de metas y	y objetivos de la dependencia?			SI
¿Afecta la generación de los produc	ctos o la prestación de servicios?			SI
¿Afecta la imagen nacional?				NO
¿Afecta la imagen regional?				NO
¿Da lugar a procesos disciplinarios	?			SI
¿Da lugar a procesos fiscales?				SI
¿Da lugar a procesos penales?				SI
¿Da lugar a procesos sancionatorio	s?			SI
¿Da lugar al detrimento de calidad	de vida de la comunidad por la pérdida de	el bien, servicios o rec	cursos públicos?	NO
¿Genera daño ambiental?				NO
¿Genera intervención de los órgano	os de control de la Fiscalía u otro ente?			SI
¿Genera pérdida de confianza de la	a entidad, afectando su reputación?			NO
¿Genera pérdida de credibilidad de	el sector?			NO
¿Genera pérdida de información d	e la entidad?			NO
¿Genera pérdida de recursos econó	ómicos?			SI
¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida	a de vidas humanas?			NO

## 2. VALORACIÓN Y CONTROLES DEL RIESGO

No. con	ntrol: Causa: Posible falsificación de		Propósito: Prevenir	Observaciones o
1	pagos de planillas de Seguridad Social.		Actividad de control: Confiable	desviaciones: Se investigan y
	Descripción del control: Los		Evaluación del diseño:	resuelven oportunamente
	apoyos a la supervisión realizarán la verificación de los pagos	Periodicidad: Oportuna	Solidez Individual: 100	Evidencia
		Evidencia Ejec.: Pantallazos de revisión de acuerdo con muestra		ejecución: Completa
	servicios de prestación de	seleccionada		Evaluación de la ejecución:
	Soporte Documental: No Aplica	Observación. o Desv.: Solicita aclaración al contratista y analiza		<b>Evaluación</b>
	Periocidad: Mensual	la situación para determinar las		Ejecución:

Q MO CON Q	Generar una RED D	de espacios culturales , Obje E EQUIPAMIENTOS CULT	URALES	Código:	GIEC-MR-02
ALCALDÍA MAYOR	artística y de cultura cie	anticen la apropiación ciuda ntífica diversa e incluyente y la innovación social y cultur:	la gestión de	Fecha:	2024-01-15
DE BOGOTÁ D.C.  CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORT  Instituto Distrital de las Artes	_	la normatividad que regula		Versión:	2
		iocimiento o intencionalidad de liquidación y pago de Segi		Página	1
		actuaciones jurídicas que se requieran		•	
		Act. Materialización:Informar al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Jurídica para que se determinen las respectivas acciones legales			
4 TRATAMII	ENTO DEL RIESGO	-			
Tratamiento:					
Actividades p	ara corrección:				
5. ACTIVIDA	ADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN				
No. Actividad: 1	Actividad: Verificar mensualment parte de un tercero ajeno al proce apoyo a la supervisión, la efectivid los pagos de Seguridad Social, mínimo del 5% del total de contra prestación de servicios.	so de ad de Recursos: No Aplica como	la a Equip	ctividad de pamientos C a Limite De	fesional designado para la Subdirección de ulturales Implementación: 2024-
	Meta: 100%				

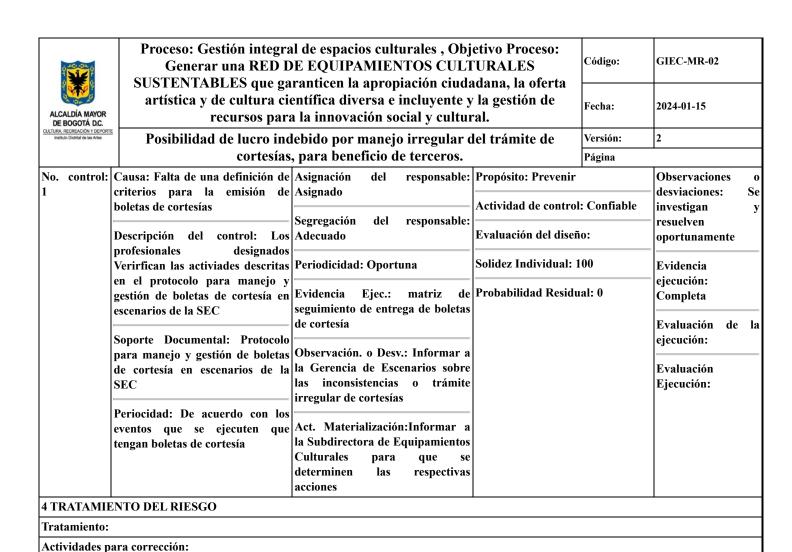


### Proceso: Gestión integral de espacios culturales, Objetivo Proceso: Generar una RED DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES SUSTENTABLES que garanticen la apropiación ciudadana, la oferta artística y de cultura científica diversa e incluyente y la gestión de recursos para la innovación social y cultural.

Código: GIEC-MR-02

Fecha: 2024-01-15

Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de Versión: 2						
	cortesías, para beneficio de terceros.					
1. IDENTIFICACION DEL RIESO	<b>30</b> :					
Dependencia: 200 SUBDIREC CULTURALES	CCIÓN DE EQUIPAMIENTOS Otra					
Descripción del riesgo: Posibilidad	de lucro indebido por manejo irregular de	l trámite de cortesías	, para l	oeneficio de te	rceros.	
Clasificación del Riesgo: Fraude interno Frecuencia/Descripción: El evento podrá ocurrir en algún momento. Probabilidad inherente: Posible Catastrofico inherente:						
		60%		100%		
CRITERIOS:						
¿Afecta al grupo de funcionarios d	el proceso?					SI
¿Afecta el cumplimiento de la misi	ón de la entidad?					SI
¿Afecta el cumplimiento de la misi	ón del sector al que pertenece la entidad?					SI
¿Afecta el cumplimiento de metas	y objetivos de la dependencia?					SI
¿Afecta la generación de los produ	ctos o la prestación de servicios?					SI
¿Afecta la imagen nacional?						NO
¿Afecta la imagen regional?						SI
¿Da lugar a procesos disciplinarios	?					SI
¿Da lugar a procesos fiscales?						SI
¿Da lugar a procesos penales?						SI
¿Da lugar a procesos sancionatorio	os?					SI
¿Da lugar al detrimento de calidad	l de vida de la comunidad por la pérdida de	el bien, servicios o rec	ursos p	oúblicos?		NO
¿Genera daño ambiental?						NO
¿Genera intervención de los órgan	os de control de la Fiscalía u otro ente?					SI
¿Genera pérdida de confianza de la	a entidad, afectando su reputación?					SI
¿Genera pérdida de credibilidad d						SI
¿Genera pérdida de información d						SI
¿Genera pérdida de recursos econo						SI
¿Ocasiona lesiones físicas o pérdid						NO
2. VALORACIÓN Y CONTROLE	S DEL RIESGO:					



Indicador: No Aplica

Recursos: No Aplica

Responsable: Designado apoyo a taquilla

Fecha Limite De Implementación: 2024-

de los equipamientos.

12-31

5. ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN

boletas de cortesía

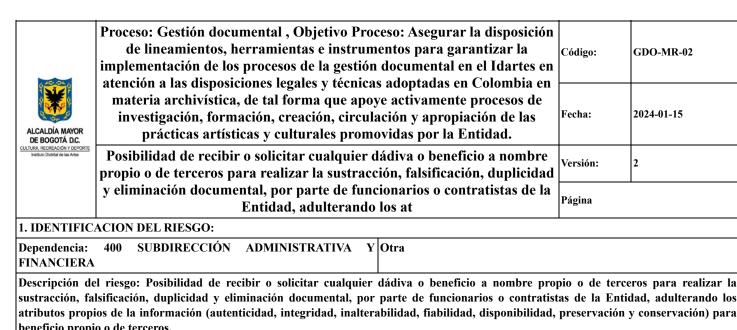
Meta: No Aplica

Actividad: Realizar monitoreo en la

matriz de seguimiento de entrega de

No.

Actividad: 1



Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?

atributos propios de la información (autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, preservación y conservación) para beneficio propio o de terceros. Clasificación del Riesgo: Fraude Frecuencia/Descripción: El evento podrá Impacto inherente: Probabilidad Zona de Riesgo interno ocurrir en algún momento. inherente: Posible Catastrofico inherente 60% 100% **CRITERIOS:** SI ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? ¿Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad? SI SI ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? SI ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios? SI ¿Afecta la imagen nacional? NO NO ¿Afecta la imagen regional? SI ¿Da lugar a procesos disciplinarios? ¿Da lugar a procesos fiscales? NO NO ¿Da lugar a procesos penales? SI ¿Da lugar a procesos sancionatorios? Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? SI NO ¿Genera daño ambiental? SI Genera intervención de los órganos de control de la Fiscalía u otro ente? ¿Genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? SI SI ¿Genera pérdida de credibilidad del sector? ¿Genera pérdida de información de la entidad? SI SI ¿Genera pérdida de recursos económicos?

Código:

Fecha:

Versión:

Página

GDO-MR-02

2024-01-15

NO

2

2. VALORACIÓN Y CONTROLES DEL RIESGO:									
No. control: Causa: Debilidad en la	Asignación del responsable:	Propósito: Prevenir	Observaciones o						
procedimiento de consulta		Actividad de control: Confiable	desviaciones: Se investigan y						
archivo o fallas en e	Adecuado	Evaluación del diseño:	resuelven oportunamente						
j presumo u	Periodicidad: Oportuna	Solidez Individual: 100	Evidencia						
documentos y expedientes		Probabilidad Residual: 0	ejecución: Completa						
Descripción del control: Los(as funcionarios(as) y/o contratista	realizados en formato de consulta y préstamos de documentos		-						

, 40, 0a n	de lineamientos, herrai implementación de los prod	tal , Objetivo Proceso: Asegui mientas e instrumentos para q cesos de la gestión documenta s legales y técnicas adoptadas	garantizar la l en el Idartes en	Código:	GDO-MR-02
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	materia archivística, de ta investigación, formación prácticas artísticas y	Fecha:	2024-01-15		
Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de recibir o so propio o de terceros para ro y eliminación documental,	ación, duplicidad	Versión:	2	
	Enti	dad, adulterando los at		Página	
	designados por SAF-Gestión Documental diligencian el formato de consulta y préstamo de documentos y expedientes para el adecuado control de la información de manera mensual, de acuerdo con el procedimiento de consulta y préstamos de documentos de archivo  Soporte Documental:	Observación. o Desv.: Se realizará el control de la entrega de los expedientes solicitados por las unidades de gestión a través del formato de consulta y préstamos de documentos de archivo verificando las caracteríticas de conservación, integridad y autenticidad del expediente devuelto			Evaluación de la ejecución:  Evaluación Ejecución:
	Procedimiento consulta y préstamos de documentos de archivo.  Periocidad: De acuerdo con los requerimeintos de préstamos de las unidades de gestión	Act. Materialización: Analizar la situación y notificar a los respectivos entes de control sobre la situación de riesgo materializada			
2	Causa: Debilidad en cuanto a la implementación de las estrategias definidas dentro del Sistema Integrado de Conservación - SIC	Asignado Segregación del responsable:	Propósito: Prevenir  Actividad de control:		Observaciones o desviaciones: Se investigan y resuelven
	conservador designado de SAF-	Adecuado Periodicidad: Oportuna	Evaluación del diseño Solidez Individual: 1	00	oportunamente  Evidencia ejecución:
	Gestión Documental gestiona la conservación en el archivo de gestión centralizado y central de	Evidencia Ejec.: Informe de seguimiento	Probabilidad Residu	al: 0	Completa  Evaluación de la
	manera semestral, de acuerdo con la implementación de las	Observación. o Desv.: El funcionario(a) o contratista			ejecución:
	estrategias definidas en el Sistema Integrado de Conservación -SIC.  Soporte Documental: Plan de Conservación Documental.  Periocidad: Semestral	conservador designado de la SAF-Gestión Documental propondrá mejoras que las estabilicen (a partir del uso del formato para inspección de instalaciones físicas, sistemas de almacenamiento y monitoreo de condiciones ambientales), acorde con el Plan de Conservación Documental.			Evaluación Ejecución:
		Act. Materialización:Analizar la situación y notificar a los respectivos entes de control sobre la situación de riesgo materializada			
No. control:	Causa: Debilidad en cuanto a la implementación de las estrategias definidas dentres del Sistema	-	Propósito: Prevenir  Actividad de control:	. Confiels	Observaciones o desviaciones: Se
	definidas dentro del Sistema Integrado de Conservación - SIC	Segregación del responsable: Adecuado	Evaluación del diseñ		investigan y resuelven oportunamente
			-		_

	Proceso: Gestión documental, Objetivo Proceso: Asegurar la disposición de lineamientos, herramientas e instrumentos para garantizar la implementación de los procesos de la gestión documental en el Idartes en			Código:	GDO-MR-02
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	materia archivística, de t investigación, formación	atención a las disposiciones legales y técnicas adoptadas en Colombia en materia archivística, de tal forma que apoye activamente procesos de investigación, formación, creación, circulación y apropiación de las prácticas artísticas y culturales promovidas por la Entidad.			2024-01-15
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORT Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de recibir o so	licitar cualquier dádiva o ben ealizar la sustracción, falsific		Versión:	2
	y eliminación documental,	por parte de funcionarios o c dad, adulterando los at		Página	
	Descripción del control:	Periodicidad: Oportuna	Solidez Individual: 1	100	Evidencia
	Seguimiento en el registro del	Evidencia Ejec.: Informe de seguimiento	Probabilidad Residu	ıal: 0	ejecución: Completa
	Soporte Documental: Plan de Conservación Documental.	funcionario(a) o contratista	a		Evaluación de la ejecución:
	Periocidad: Semestral	conservador designado de la SAF-Gestión Documental propondrá mejoras que las estabilicen (a partir del uso del formato para inspección de instalaciones físicas, sistemas de almacenamiento y monitoreo de condiciones ambientales), acorde con el Plan de Conservación Documental.			Evaluación Ejecución:
		Act. Materialización:Analizar la situación y notificar a los respectivos entes de control sobre la situación de riesgo materializada			
A TD ATAMII	ENTO DEL RIESGO	materianzaua			
Tratamiento:	THE DEL RIESGO				
	ara corrección:				
	ADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN	<b>V</b>			
No.	Actividad: Realiza capacitación funcionarios y contratistas de la E	a los Indicador: Cantidad de o intidad programadas en temas documental / Cantidad de o idos de realizadas en temas documenta	de gestión capacitaciones de gestión 04-01		
	Mata: 1009/	Recursos: Funcionario(a) y			

de la SAF-Gestión documental

Meta: 100%



# Proceso: Gestión y relacionamiento con la ciudadanía, Objetivo Proceso: Código: Garantizar a la ciudadanía v demás partes interesadas el acceso

GRS-MR-02

Evaluación

Ejecución:

Garantizar a la ciudadanía y demás partes interesadas el acceso oportuno, cálido y de calidad a la información, trámites y servicios que							GRS-MR-02	
ALCALDÍA MAYOR	ofrece el Idarte	es, a través o	dad a la informacio de los distintos cana ninos previstos por	les de rela	cionamiento	con Fecha:	2024-01-15	
DE BOGOTÁ D.C.  CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTI  Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de no dar trámite a una denuncia para favorecer a un Versión: 2							
	funcionario (	o contratista	a, cuando haya algu persona	na PQRS	en contra de l	A Página		
1. IDENTIFIC	CACION DEL RIES	GO:						
Dependencia: FINANCIER		CCIÓN ADI	MINISTRATIVA Y	Otra				
_	lel riesgo: Posibilida tra de la persona	d de no dar tı	rámite a una denuncia	para favore	cer a un funcion	ario o contratista	, cuando haya	alguna
Clasificación	del Riesgo: Fraude		Descripción: El evento p	ouede Pro	obabilidad I	mpacto inherente:	Zona de R	liesgo
interno		ocurrir en alg	gún momento.		nherente:	Mayor	inherei	ıte
					nprobable —	80%		
					40%			
CRITERIOS:								
<u> </u>	ipo de funcionarios d							SI
¿Afecta el cur	nplimiento de la misi	ión de la entida	ad?					NO
			al que pertenece la entid	lad?				NO
¿Afecta el cur	nplimiento de metas	y objetivos de	la dependencia?					SI
¿Afecta la ger	ieración de los produ	ictos o la prest	ación de servicios?					NO
	agen nacional?							NO
¿Afecta la ima	agen regional?							NO
¿Da lugar a p	rocesos disciplinario	s?						SI
¿Da lugar a p	rocesos fiscales?							NO
¿Da lugar a p	rocesos penales?							NO
¿Da lugar a p	rocesos sancionatorio	os?						SI
¿Da lugar al d	letrimento de calidac	l de vida de la	comunidad por la pérdi	ida del bien,	servicios o recur	rsos públicos?		NO
¿Genera daño	ambiental?							NO
¿Genera inter	vención de los órgan	os de control d	de la Fiscalía u otro ente	?				NO
¿Genera pérd	lida de confianza de l	a entidad, afec	ctando su reputación?					SI
¿Genera pérd	lida de credibilidad d	lel sector?						SI
¿Genera pérd	lida de información d	le la entidad?						SI
¿Genera pérd	lida de recursos econ	ómicos?						SI
¿Ocasiona les	iones físicas o pérdid	a de vidas hun	nanas?					NO
2. VALORAC	IÓN Y CONTROLE	S DEL RIESG	GO:					
	Causa: La no a	•	0	responsable:	Propósito: Prev	enir	Observacion	
1	• •	rotocolos de		wasnansahla.	Actividad de co	ntrol: Confiable	desviaciones investigan	: Se
	atención por pa integrantes del área		Segregación del 1 Adecuado	responsable:	Evaluación del	diseño:	resuelven oportuname	nte
	_		Periodicidad: Oportur	ıa	Solidez Individu	ual: 100	Evidencia	
	O O	F-servicio a la tionan las	Evidencia Ejec.: Base	_	Probabilidad R	esidual: 0	ejecución: Completa	
	actividades descr procedimiento Tra requerimientos pres	ámite a los	Observación. o Desv.:	En caso de que las			Evaluación ejecución:	de la
			respuestas a los petici				Evaluación	

ciudadanía, asignando a la unidad respuestas a los peticionarios aún

de gestión requerida para no han sido enviadas, se emiten

\$ \$40.00 Q	Proceso: Gestión y relacionamiento con la ciudadanía, Objetivo Proceso: Garantizar a la ciudadanía y demás partes interesadas el acceso oportuno, cálido y de calidad a la información, trámites y servicios que		Código:	GRS-MR-02	
ALCALDÍA MAYOR	ofrece el Idartes, a través de l		onamiento con	Fecha:	2024-01-15
DE BOGOTÁ D.C.  CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes		mite a una denuncia para favo		Versión:	2
	funcionario o contratista, c	uando haya alguna PQRS en persona	contra de la	Página	
r I S I r C	espuesta oportuna a las Ac eticiones Ac en	estor de PQRS.  ct. Materialización:Se debe aviar la respuesta al denunciante informar Control disciplinario terno sobre la situación			
Tratamiento:					
Actividades pa	ra corrección:				
5. ACTIVIDAI	DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN				
Actividad: 1 s	Actividad: Gestionar capacitacio emestrales a los gestores del SE obre las actividades descritas en orocedimiento "Trámite a equerimientos presentados por iudadanía" y el Instructivo para liligenciamiento de la información e ormulario registro de PQRS	n el los la con la Ciudadanía a el	y/o co servici ionamiento	ontratistas de o a la ciudada	signados por SAF

Meta: No Aplica



Proceso: Gestión juridica , Objetivo Proceso: Orientar todas las actuaciones de la entidad en el cumplimiento del marco normativo y los principios que rigen la función pública, al igual que apoyar el desarrollo de los procesos contractuales requeridos para la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para su operación

Código: GJU-MR-02
Fecha: 2024-01-15

ALCALDÍA MAYOR	AMAYOR V/o servicios necesarios para su operación						2024-01-15			
DE BOGOTÁ D.C.  CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  Instituto Distrital de las Artes	F		•		s o particulares en	ı la	Versión:	2		
			actual, contractua		•	1 1	Página	<u> </u>		
1. IDENTIFIC	CACION DEL RIESO									
	110 OFICINA ASES		CA	Otra						
					s o particulares en l	la gest	tión precontra	actual, contra	ctual v	
poscontractua	_			P	o paraconaria	8	ion pressure		, i	
Clasificación	del Riesgo: Fraude		Descripción: El evento	o podrá		_	cto inherente:	Zona de Ri	Riesgo	
interno		ocurrir en alg	gún momento.		inherente: Posible	Ca	atastrofico	inheren	te	
					60%		100%			
CRITERIOS:					0070		10070			
	upo de funcionarios d	del proceso?							SI	
-	mplimiento de la misi		ad?						SI	
			al que pertenece la ent	tidad?					SI	
¿Afecta el cun	mplimiento de metas	y objetivos de	la dependencia?						SI	
¿Afecta la gen	neración de los produ	ictos o la presta	ación de servicios?						SI	
¿Afecta la ima	agen nacional?								SI	
¿Afecta la ima	agen regional?								SI	
¿Da lugar a p	rocesos disciplinarios	s?							SI	
¿Da lugar a p	rocesos fiscales?								SI	
¿Da lugar a p	rocesos penales?								SI	
¿Da lugar a p	rocesos sancionatorio	os?							SI	
¿Da lugar al d	letrimento de calidad	de vida de la	comunidad por la pér	rdida del	l bien, servicios o recu	irsos p	úblicos?		NO	
¿Genera daño	ambiental?								NO	
¿Genera inter	vención de los órgan	os de control d	de la Fiscalía u otro er	nte?					SI	
¿Genera pérd	ida de confianza de l	a entidad, afec	ctando su reputación?	?					SI	
¿Genera pérd	lida de credibilidad d	lel sector?							SI	
¿Genera pérd	lida de información d	le la entidad?							NO	
¿Genera pérd	lida de recursos econo	ómicos?							SI	
¿Ocasiona les	iones físicas o pérdid	la de vidas hun	nanas?						NO	
2. VALORAC	CIÓN Y CONTROLE	S DEL RIESG	iO:							
	Causa: Debilidad en		0	respon	sable: Propósito: Pre	venir		Observacione		
1	de estudios previos, los requisitos de		-		Actividad de co	ontrol	· Confiable	desviaciones: investigan		
	evidencien la no p			respons	sable:			resuelven	у	
	seleccción objetiva e	en los procesos	Adecuado		Evaluación del	l diseñ	0:	oportunamen	ıte	
	contractuales		Periodicidad: Oport	tuna	Solidez Individ	dual: 1	00	Evidencia		
		control: El						ejecución:		
	profesional al que s	se le asigna el	Evidencia Ejec. trimestral de 20 pi		uestra Probabilidad F según	Kesiau	al: U	Completa		

de estudios previos, sin el lleno de	3	Troposito: Trevenii	desviaciones: Se
los requisitos de ley, que		Actividad de control: Confiable	investigan y
evidencien la no posibilidad de seleccción objetiva en los procesos		Evaluación del diseño:	resuelven oportunamente
contractuales	Periodicidad: Oportuna	Solidez Individual: 100	Evidencia
Descripción del control: El profesional al que se le asigna el		Probabilidad Residual: 0	ejecución: Completa
documentos precontractuales, verificando que se cumpla con el	asignaciones de la dependencia		Evaluación de la ejecución:
lleno de los requisitos de ley y que no se evidencie la imposibilidad	Observación. o Desv.: En caso de		Evaluación
de selección objetiva en el proceso objeto de selección.	observaciones en los estudios previos y los documentos que los		Ejecución:
	integran, devolverá al a la unidad de gestión para la realizacion de		
			1

	•	ica , Objetivo Proceso: Orien		Código:	GJU-MR-02
Q P Q		en el cumplimiento del marco ción pública, al igual que apo			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	de los procesos contractual	es requeridos para la adquisio s necesarios para su operació	ción de los bienes		2024-01-15
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de favorecimi	ento a intereses privados o pa	rticulares en la	Versión:	2
		actual, contractual y poscontr		Página	
		ajustes y subsanaciones con			
	Procedimientos según modalidad contractual acorde con lo definido en el mapa de procesos de la entidad según corresponda.  Periocidad: Cada vez que se	estrcta sujeción a ley.  Act. Materialización:Revisar cuál fue el requisito que se incumplió y analizar con el equipo jurídico las			
	remite información para revisión sobre un proceso contractual				
2	Causa: Debilidad en el cargue de los documentos en la plataforma transaccional SECOP, por parte	_	Propósito: Prevenir  Actividad de contro		Observaciones desviaciones: S investigan
	del supervisor del contrato	Segregación del responsable: Adecuado	Evaluación del dise		resuelven oportunamente
	Descripción del control: El profesional designado para supervisión debe efectuar y/o	Periodicidad: Oportuna	Solidez Individual:	100	Evidencia ejecución:
	corroborar el cargue de toda la documentación que corresponda al ejercicio de la supervisión en la plataforma transaccional	trimestral de 20 contratos en donde se verificará cargue de : - Informes de supervisión y	Probabilidad Resid	ual: 0	Completa  Evaluación de lejecución:
	Documentos: - Procedimiento Supervisión Contractual - Resolución 780 de siete de junio de 2019 Manual de Supervisión e	Observación. o Desv.: El			Evaluación Ejecución:
	contractual en el Instituto Distrital de las Artes o la	supervisor, verifica que la información técnica, jurídica, financiera, y contable relacionada con la ejecución del contrato corresponda a los entregables del			
	periodicidad establecida de	contratista, con la contribución en la revisión por parte de los apoyos a la contratación designados .			
		Act. Materialización: Revisar cuál fue el requisito que se incumplió y analizar con el equipo jurídico las acciones que se deben adelantar			
TRATAMIE	ENTO DEL RIESGO				
Tratamiento:					
Actividades p	ara corrección:				
. ACTIVIDA	DES PARA EL PLAN DE ACCIÓ	N			
No.	Actividad: El profesional asignad revisar en el término establecido	o debe Indicador: No Aplica	Respo	onsable: Profe	esional(es) asignado(s
	cada modalidad contractual documentos precontractuales en se deberá señalar que se cumple requisitos de la contratación y garantiza la selección objetiva. y	los donde con los que se	Fecha 12-31		mplementación: 202

garantiza la selección objetiva, y que de acuerdo con ello se puede proceder a la radicacion oficial del trámite para

	Proceso: Gestión juridica, Objetivo Proceso: Orientar todas las actuaciones de la entidad en el cumplimiento del marco normativo y los principios que rigen la función pública, el igual que en ever el deservollo.		GJU-MR-02
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	principios que rigen la función pública, al igual que apoyar el desarrollo de los procesos contractuales requeridos para la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para su operación	Fecha:	2024-01-15
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la	Versión:	2
	gestión precontractual, contractual y poscontractual	Página	
	avanzar en la creación del proceso en la plataforma transaccional		
*	Meta: 100%		



Proceso: Gestión juridica, Objetivo Proceso: Orientar todas las actuaciones de la entidad en el cumplimiento del marco normativo y los principios que rigen la función pública, al igual que apoyar el desarrollo de los procesos contractuales requeridos para la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para su operación

Código: GJU-MR-02

S Fecha: 2024-01-15

Versión: 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	de los procesos co	rocesos contractuales requeridos para la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para su operación					Fecha:	2024-01-15		
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Posibilidad de f	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la					Versión:	2	-	
			ón de Actos admini	_			Página			
1. IDENTIFIC	CACION DEL RIESGO	0:								
Dependencia:	110 OFICINA ASESO	RA JURÍDIO	CA C	)tra						
Descripción d	el riesgo: Posibilidad d	le favorecimi	ento a intereses privado	os o particul	ares en la expe	dición o	le Actos admir	nistrativos		
Clasificación	del Riesgo: Fraude F	Frecuencia/Do	escripción: El evento p	odrá Pr	obabilidad	Impac	to inherente:	Zona de R	iesgo	
interno	0	ocurrir en alg	ún momento.	inhei	rente: Posible	Ca	tastrofico	inheren	te	
				-	60%	,	100%			
CRITERIOS:	<u> </u>						10070			
¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?										
	nplimiento de la misión		d?						SI	
			que pertenece la entid	ad?					SI	
	nplimiento de metas y o								SI	
¿Afecta la gen	eración de los product	tos o la presta	ción de servicios?						SI	
	agen nacional?								SI	
¿Afecta la ima	agen regional?								SI	
¿Da lugar a p	rocesos disciplinarios?								SI	
¿Da lugar a p	rocesos fiscales?								SI	
¿Da lugar a p	rocesos penales?								SI	
¿Da lugar a p	rocesos sancionatorios	?							SI	
¿Da lugar al d	letrimento de calidad d	de vida de la c	omunidad por la pérdi	ida del bien,	servicios o rec	ursos p	úblicos?		NO	
¿Genera daño	ambiental?								NO	
¿Genera inter	vención de los órganos	s de control d	e la Fiscalía u otro ente	?					SI	
¿Genera pérd	ida de confianza de la o	entidad, afec	tando su reputación?						SI	
¿Genera pérd	ida de credibilidad del	sector?							SI	
¿Genera pérd	ida de información de	la entidad?							NO	
¿Genera pérd	ida de recursos econón	nicos?							SI	
¿Ocasiona les	iones físicas o pérdida	de vidas hum	anas?						NO	
2. VALORAC	IÓN Y CONTROLES	DEL RIESG	0:							
	Causa: Debilidad en la		O	esponsable:	Propósito: Pr	evenir		Observaciono		
1	los actos administrativ  Descripción del contr		Asignado Segregación del r	esponsable:	Actividad de	control	: Confiable	desviaciones: investigan resuelven	Se y	
	de los actos administr entidad por parte del	rativos de la		<b>.</b>	Evaluación d	el diseñ	0:	oportunamen	ıte	
	asignado		Periodicidad: Oportun		Solidez Indiv			Evidencia ejecución:		
			electrónico (observa ajustes a los	ciones de		Residu	al: 0	cycución: Completa Evaluación de la ejecución:		
	Periocidad: Cada v	vez que se n de un acto	Observación. o profesional asignado de la Oficina Asesor devuelve el proyect administrativo a la	a Jurídica, o de acto				Evaluación Ejecución:		

gestión, con los comentarios y

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACION Y DEPORTE Institud Distribul de las Artes	Proceso: Gestión juridica, Objetivo Proceso: Orientar todas las actuaciones de la entidad en el cumplimiento del marco normativo y los principios que rigen la función pública, al igual que apoyar el desarrollo			Código:	GJU-MR-02	
	de los procesos contractuales r	requeridos para la adquisición de los bi ecesarios para su operación	ienes	Fecha:	2024-01-15	
	Posibilidad de favorecimient	Versión:	2			
	expedición de Actos administrativos			Página		
		ervaciones sobre los aspectos a sanar				
	situ el c	i. Materialización: Se analiza la la la la la la la ción y en caso de corrobarar error, se deja sin efectos el acto la				
	exp adı nat	ninistrativo incurante la nedición de un acto ninistrativo, acorde con la uraleza del acto y la norma ecífica que lo rige.				
4 TRATAMIE	NTO DEL RIESGO				1	
Tratamiento:						
Actividades p	ara corrección:					
5. ACTIVIDA	DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN					
	Actividad: El profesional asignado de revisar que los actos administrativos		Respo	nsable: Profe	esional asignado	
	expidan conforme a la ley  Meta: 100%	Recursos: No Aplica	Recursos: No Aplica Fecha 12-31		Limite De Implementación: 2024	
	111000.100/0					

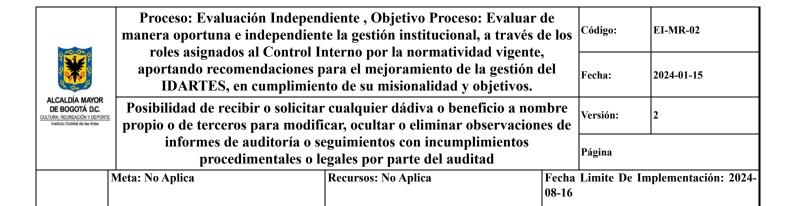


# Proceso: Evaluación Independiente , Objetivo Proceso: Evaluar de manera oportuna e independiente la gestión institucional, a través de los roles asignados al Control Interno por la normatividad vigente, aportando recomendaciones para el mejoramiento de la gestión del

Código:	EI-MR-02
Fecha:	2024-01-15
Versión:	2

Part of P	aportando recomendaciones para el mejoramiento de la gestión del IDARTES, en cumplimiento de su misionalidad y objetivos.									
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	propio o de ter	ceros para n	nodificar,	ocultar o elii	ninar (	observacion		Versión:	2	
			0	mientos con i es por parte o				Página		
1. IDENTIFIC	CACION DEL RIESO	GO:								
Dependencia:	130 ÁREA DE CON	TROL INTER	NO	Otra						
	el riesgo: Posibilidad rvaciones de informe									
Clasificación	del Riesgo: Fraude	Frecuencia/De	escripción:	El evento puedo	Pr	obabilidad	Impa	cto inherente:	Zona de R	iesgo
interno			lo en	circunstancia	inhere	ente: Rara vez		Mayor	inheren	te
		excepcionales anormales).	(poco	comunes		20%		80%		
CRITERIOS:		•			•				•	
¿Afecta al gru	ipo de funcionarios d	el proceso?								SI
¿Afecta el cun	nplimiento de la misi	ón de la entida	d?							NO
¿Afecta el cun	nplimiento de la misi	ón del sector a	l que perten	ece la entidad?						NO
¿Afecta el cun	nplimiento de metas	y objetivos de l	a dependen	cia?						NO
¿Afecta la gen	eración de los produ	ctos o la presta	ción de serv	vicios?						SI
	agen nacional?	•								NO
	agen regional?									NO
	rocesos disciplinarios	?								SI
	rocesos fiscales?									SI
	rocesos penales?									SI
	rocesos sancionatorio	os?								SI
	letrimento de calidad		comunidad ı	por la pérdida d	el bien.	servicios o rec	ursos p	úblicos?		NO
¿Genera daño				F F						NO
	vención de los órgan	os de control d	e la Fiscalía	u otro ente?						SI
	ida de confianza de la									SI
	ida de credibilidad d		<u></u>							NO
•	ida de información d									SI
: Genera pérd	ida de recursos econó	ómicos?								SI
	iones físicas o pérdid		ıanas?							NO
	IÓN Y CONTROLE									1,0
1	Causa: Incumplim		Asignación	del respo	nsable:	Propósito: Pr	evenir		Observacione	es o
1	procedimientos de			uci respe	115416161	- Toposito. 11			desviaciones:	
	0	tión y de	6			Actividad de	control	: Confiable	investigan	y
	elaboración y pre informes de ley o seg		Segregación Adecuado	n del respo	nsable:	Evaluación de	el diseñ	o:	resuelven oportunamen	ite
	Descripción del cont		Periodicida	d: Oportuna		Solidez Indivi	dual: 1	00	Evidencia	
	de trabajo del Áre Interno verifica quejecutado todas las	ue se hayan	Evidencia I Correos ele	Ejec.: Actas de 1	eunión.	Probabilidad	Residu	al: 0	ejecución: Completa	
	políticas de opera procedimientos del	ción de los proceso de	Observació	n. o Desv.: Se					Evaluación ejecución:	de la
	Evaluación Independ Soporte		la auditoría	ajustar el desar a o del seguimie las etapas y polí	nto con				Evaluación Ejecución:	
	"Procedimientos:	Auditorías	_							

	manera oportuna e indepe	Proceso: Evaluación Independiente, Objetivo Proceso: Evaluar nanera oportuna e independiente la gestión institucional, a través roles asignados al Control Interno por la normatividad vigento						
	aportando recomendacio	troi interno por la normativi ones para el mejoramiento de limiento de su misionalidad y	e la gestión del	Fecha:	2024-01-15			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	F	licitar cualquier dádiva o ben		Versión:	2			
Instituto Distrital de las Artes	propio o de terceros para r	nodificar, ocultar o eliminar o		, e1510111				
		ía o seguimientos con incump es o legales por parte del aud		Página				
	internas de gestión Elaboración y							
	presentación de informes de ley o seguimientos"							
	Periocidad: Quincenal	Act. Materialización:1-Realizar alcance al informe de auditoría o seguimiento presentado,						
		corrigiendo las observaciones que se modificaron, ocultaron o eliminaron. 2- Reportar el riesgo						
		materializado para la toma de decisiones pertinentes.						
	Causa: Incumplimiento del código de ética del auditor.	Asignación del responsable: Asignado	Propósito: Prevenir		Observaciones o desviaciones: Se			
			Actividad de control: Confiable		investigan resuelven	y		
	Descripción del control: El auditor suscribe el compromiso ético del auditor interno dentro de	Segregación del responsable: Adecuado	Evaluación del diseño:		oportunamente ———————————————————————————————————			
	la vigencia del Plan Anual de Auditoría PAA.		Solidez Individual:		Evidencia ejecución:			
	Soporte Documental: Código de		Probabilidad Residu	ıal: 0	Completa			
	ética del auditor. Compromiso				Evaluación de la ejecución:			
	ético del auditor interno.	Observación. o Desv.: Se ajusta la asignación de auditores por		ejecución:				
	Periocidad: Anual	información relacionada con			Evaluación			
		conflictos de interés o requisitos particulares del código de ética y			Ejecución:			
		se analiza la continuidad del						
		auditor dentro del Área de						
		Control Interno en caso de no suscribirse.						
		Act. Materialización:1-Realizar						
		alcance al informe de auditoría o						
		seguimiento presentado,						
		corrigiendo las observaciones que se modificaron, ocultaron o						
		eliminaron. 2- Reportar el riesgo						
		materializado para la toma de						
4.500 4.504 2.504	NATO DAL DIEGO							
	ENTO DEL RIESGO	materializado para la toma de						
Tratamiento:		materializado para la toma de						
Tratamiento: Actividades pa	ara corrección:	materializado para la toma de decisiones pertinentes.						
Tratamiento: Actividades pa 5. ACTIVIDA	ara corrección: DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN	materializado para la toma de decisiones pertinentes.		onsable: Ase	sor/a de Cor	ntrol		
Tratamiento: Actividades pa 5. ACTIVIDA No.	ara corrección:  DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN  Actividad: Socializacion  procedimientos y documentació	materializado para la toma de decisiones pertinentes.  N  de Indicador: No Aplica n del			sor/a de Con	ntrol		
Tratamiento: Actividades pa 5. ACTIVIDA No. Actividad: 1	ara corrección: ADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN Actividad: Socializacion	materializado para la toma de decisiones pertinentes.  N  de Indicador: No Aplica n del	Respo Intern Fecha	10 Limite De In	sor/a de Cor nplementación: 2			
Tratamiento: Actividades pa 5. ACTIVIDA No. Actividad: 1	ara corrección:  DES PARA EL PLAN DE ACCIÓN  Actividad: Socializacion  procedimientos y documentació  proceso de evaluación indeper	materializado para la toma de decisiones pertinentes.  N  de Indicador: No Aplica n del diente Recursos: No Aplica	Respo	10 Limite De In		ntrol 024-		





# Proceso: Gestión Control Disciplinario Interno , Objetivo Proceso: Proteger la función pública a nivel institucional, tramitando las

	Código:	CDI-MR-02
S	Fecha:	2024-01-15
	*7 • *	2

Q MO ONL Q	_	_			vidores o ex servi	damaa			
O OF THE O		<b>.</b>			vidores o ex servi abilidad frente a		Fachar	2024 01 15	
ALCALDÍA MAYOR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	_	ıctas disciplin			Fecha:	2024-01-15	
DE BOGOTÁ D.C.  CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORT  Instituto Distrital de las Artes					o beneficio a non		Versión:	2	
	propio o de			afectar el resu en particular.	ltado de una acci	ón	Página	<u> </u>	
1. IDENTIFIC	CACION DEL RIES	GO:							
Dependencia	: 130 ÁREA DE CON	TROL INTER	NO	Otra					
	lel riesgo: Posibilidad			quier dadiva o l	peneficio a nombre p	ropio o	de terceros co	on el fin de af	ectar el
	una acción disciplina	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				T		_	
	del Riesgo: Fraude		_		Probabilidad inherente: Rara vez		to inherente:	Zona de R	_
interno		ocurrir so excepcionales	olo en (poco	comunes o	innerente: Kara vez		Mayor ————	inheren	te
		anormales).	Q · · ·		20%		80%		
CRITERIOS	:								
¿Afecta al gru	upo de funcionarios d	lel proceso?							SI
¿Afecta el cui	mplimiento de la misi	ión de la entida	ıd?						NO
¿Afecta el cui	mplimiento de la misi	ión del sector a	l que perten	ece la entidad?					NO
¿Afecta el cui	mplimiento de metas	y objetivos de l	la dependen	cia?					SI
¿Afecta la gen	neración de los produ	ictos o la presta	ación de serv	ricios?					NO
¿Afecta la im	agen nacional?								NO
¿Afecta la im	agen regional?								NO
¿Da lugar a p	rocesos disciplinarios	s?							SI
¿Da lugar a p	procesos fiscales?								NO
¿Da lugar a p	rocesos penales?								SI
¿Da lugar a p	rocesos sancionatorio	os?							SI
¿Da lugar al o	detrimento de calidad	d de vida de la o	comunidad p	oor la pérdida de	el bien, servicios o rec	cursos p	úblicos?		NO
¿Genera daño	o ambiental?								NO
¿Genera inter	rvención de los órgan	os de control d	le la Fiscalía	u otro ente?					SI
¿Genera pérd	lida de confianza de l	la entidad, afec	tando su rep	outación?					SI
¿Genera pérd	lida de credibilidad d	lel sector?							NO
¿Genera pérd	lida de información d	le la entidad?							NO
¿Genera pérd	lida de recursos econ	ómicos?							NO
¿Ocasiona les	siones físicas o pérdid	la de vidas hum	nanas?						NO
2. VALORAC	CIÓN Y CONTROLE	S DEL RIESG	0:						
_	Causa: Debilidad			del respon	nsable: Propósito: Pr	evenir		Observacion	
1	revisión de los ex relación con el fond				Actividad de	control	Confiable	desviaciones: investigan	: So
	la decisión a tomar.  Descripción del	control: El	Segregación Adecuado	ı del respo	Evaluación d	el diseñ	0:	resuelven oportunamei	nte
	profesional designarevisión periódic	ado realizará	Periodicida	d: Oportuna	Solidez Indiv	idual: 1	00	Evidencia ejecución:	
		plinarios en	Evidencia F	Ejec.: Acta de Re	unión Probabilidad	Residu	al: 0	Completa	
	revisión de la toma la que partici servidores de diferen	de decisión en ipan varios	jornada de expedientes	n. o Desv.: R revisión de est con la partici	ado de pación			Evaluación ejecución:	de la
	empleo		de los prof	esionales de la C Disciplinario	Oficina			Evaluación Ejecución:	
	Soporte	Documental:	,						

Procedimiento Primera Instancia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTI Instituto Distrital de las Artes	Proceso: Gestión Control Disciplinario Interno , Objetivo Proceso: Proteger la función pública a nivel institucional, tramitando las actuaciones disciplinarias relacionadas con los servidores o ex servidores			Código:	CDI-MR-02
	del Idartes, para detern	del Idartes, para determinar la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables.			
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de afectar el resultado de una acción				2
		iplinaria en particular.	e una accion	Página	
	- Etapa de instrucción	Act. Materialización:Realizar la respectiva denuncia ante las			
	Periocidad: Mensual	autoridades competentes			
4 TRATAMII	ENTO DEL RIESGO				
Tratamiento:					
Actividades p	ara corrección:				
5. ACTIVIDA	ADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN	1			
No. Actividad: 1	Actividad: Realizar reuniones per entre la jefe de oficina y las profes del área con el fin de revis expedientes disciplinarios en cu fondo y forma.  Meta: No Aplica	onales ar los Recursos: No Aplica	Discip	nsable: Jefe linario Interno Limite De Im	



	1			<b>1</b>	T
	Proceso: Gestión de bienes	s, servicios y planta física , Ol	bjetivo Proceso:		
	-	suministrar los bienes; gestio		Código:	GBS-MR-02
		seo, vigilancia, servicios públi		oungo.	020 1/11 02
Q ARCHON Q	*	r; así como, intervenir, adecua	•		
P C C P	infraestructura de cada Se	de/escenario/equipamiento/C	REA a cargo de		
8 on 8	Idartes, para asegurar s	u adecuado funcionamiento y	contribuir al	Eb	2024 01 15
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	desarrollo de las actividad	es que garantizan los derecho	os culturales del	Fecha:	2024-01-15
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORT Instituto Distrital de las Artes	<u> </u>	Distrito			
	Posibilidad de recibir d	ladivas y/o beneficios para re	alizar un uso	Versión:	2
		públicos asignados a los fund		version.	
		beneficio propio o de un terce		Página	
	_	Observación. o Desv.: En caso de		I	Evaluación
	C	que el formato no cuente con los			Ejecución:
	consumo controlado y consumo,	campos requeridos en su			
		diligenciamiento de acuerdo con			
	_	las indicaciones del instructivo, se			
	bienes devolutivos, consumo controlado y consumo. Esta	devuelve al solicitante para que			
	información será reportada	reance los respectivos ajustes.			
	cuatrimestralmente.	Act. Materialización:Se solicita el			
		alcance o justificación sobre la			
		demora en la devolución del bien			
		a la unidad de gestión. De acuerdo			
		con la respuesta se determinarán			
	Artes -Idartes Instructivo para el diligenciamiento del formato de				
	salida de bienes devolutivos,	recuperar er bien			
	consumo controlado y consumo				
	Procedimiento para la salida de				
	bienes devolutivos, consumo				
	controlado y consumo				
	Periocidad: Cada vez que se				
	solicite la salida de un bien				
No. control:	Causa: Ausencia de verificación	Asignación del responsable:	Propósito: Prevenir		Observaciones o
2	adicional de las tomas físicas por	•	Troposito. Trevenii		desviaciones: Se
	diferentes colaboradores		Actividad de control	: Confiable	investigan y
		Segregación del responsable:	-		resuelven
	Descripción del control: Los(as)	Adecuado	Evaluación del diseñ	0:	oportunamente
	funcionarios(as) y/o contratistas	Danie dieide de Ou autono	Solidez Individual: 1	00	F . 1
	designados por SAF-Almacén verifican en la toma física de		- Soliucz Iliulviuuai. 1		Evidencia ejecución:
	inventarios anual, que los bienes	Evidencia Ejec.: Actas de	Probabilidad Residu	al: 0	Completa
	tramitados en el formato de salida	resultado de inventario toma			
	de bienes devolutivos, consumo	física			Evaluación de la
	controlado y consumo, cuenten	Observación a Descri Ca anali			ejecución:
	con la trazabilidad de salida e	Observación. o Desv.: Se analiza la condición del elemento y se			Evaluación
	ingreso de la sede o escenario.	solicita a la unidad de gestión el			Ejecución:
	Soporte Documental:	cumplimiento de lo requerido en			Ljecucion.
	F	el trámite de del formato de salida			
	,	de bienes devolutivos, consumo			
		controlado y consumo.			
	el manejo y control de los bienes	Act. Materialización:Se solicita el			
	dei instituto Distritur de las mices	alcance o justificación sobre la			
		demora en la devolución del bien			
	amgeneramento aer rormato ae	a la unidad de gestión. De acuerdo			
	consumo controlado y consumo	con la respuesta se determinarán			
	Procedimiento para la salida de	las medidas a ejecutar para			
	bienes devolutivos, consumo	recuperar el bien			
	controlado y consumo				
1					l

	oportuna los servicios de aseo, vigilancia, servicios públicos, combustible y mantenimiento vehicular; así como, intervenir, adecuar y mantener la infraestructura de cada Sede/escenario/equipamiento/CREA a cargo de Idartes, para asegurar su adecuado funcionamiento y contribuir al			Código:	GBS-MR-02
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTI Instituto Distrital de las Artes				Fecha:	2024-01-15
	Posibilidad de recibir dadivas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes públicos asignados a los funcionarios de la			Versión:	2
		beneficio propio o de un terco		Página	
	Periocidad: Anual				
4 TRATAMIE	ENTO DEL RIESGO		•		
Tratamiento:					
Actividades p	ara corrección:				
5. ACTIVIDA	ADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN	N			
Actividad: 1	Actividad: Socialización semestra instructivo para el diligenciamien Formato de salida de bienes devolconsumo controlado y consumo conocimiento y cumplimiento por de los colaboradores de la Entitravés de a correo electrónic intranet	nto del utivos, para partes idad a	y/o co Almac	ontratistas d én	(as) funcionarios(as) esignados por SAF- mplementación: 2024-
	Meta: No Aplica				



Proceso: Gestión de circulación de las prácticas artísticas, Objetivo Proceso: Potenciar el papel de las prácticas artísticas en la transformación de la ciudad y el ejercicio de la libertad creativa de los

Código: GCIR-FMPC-01

ciudadanos, a través de la puesta en escena de los procesos artístic para lograr su apreciación, significación, resignificación y apropiac					-	Fecha:	2024-02-29		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes			EALIZAR LIQUIDAC NIENTES DEL RECA				Versión:	1	
		UIPAMIE	NTOS A CARGO DE I	A GE			Página	•	
			ES AUDIOVISUALES	5			1 ugmu		
	CACION DEL RIES								
	300 SUBDIRECCIÓ								
-	~		liquidaciones o pagos con		-		•		es a los
			do en los equipamientos a ca			1			•
interno	del Riesgo: Fraude		escripción: El evento r en algún momento.		obabilidad ente: Posible	_	to inherente: Mayor	Zona de R inheren	_
		•	J		60%	,	80%		
CRITERIOS:								l	
¿Afecta al gru	ipo de funcionarios c	lel proceso?							SI
	nplimiento de la mis		lad?						NO
¿Afecta el cur	nplimiento de la mis	ión del sector	al que pertenece la entidad	?					NO
¿Afecta el cur	nplimiento de metas	y objetivos de	e la dependencia?						NO
¿Afecta la gen	ieración de los produ	ictos o la pres	tación de servicios?						NO
¿Afecta la ima	agen nacional?								NO
¿Afecta la ima	agen regional?								NO
¿Da lugar a p	rocesos disciplinario	s?							SI
¿Da lugar a p	rocesos fiscales?								SI
¿Da lugar a p	rocesos penales?								SI
¿Da lugar a p	rocesos sancionatori	os?							SI
¿Da lugar al c	letrimento de calidad	de vida de la	a comunidad por la pérdida	del bie	n, servicios o	recurso	s públicos?		NO
¿Genera daño	ambiental?								NO
¿Genera inter	vención de los órgan	os de control	de la Fiscalía u otro ente?						SI
¿Genera pérd	ida de confianza de l	a entidad, afe	ectando su reputación?						SI
¿Genera pérd	ida de credibilidad d	lel sector?							NO
¿Genera pérd	ida de información o	le la entidad?							NO
¿Genera pérd	ida de recursos econ	ómicos?							SI
¿Ocasiona les	iones físicas o pérdid	a de vidas hu	manas?						NO
2. VALORAC	IÓN Y CONTROLE	S DEL RIES	GO:						
	Causa: Debilidad er y confirmación de			sable:	Propósito: Pi	revenir		Observacion desviaciones	
	criterios aplicados a taquilla, arriendos	l recaudo de		sable:	Actividad de	contro	l: Confiable	investigan resuelven	y
	entre otros bienes y se gestiona en los ec	servicios que			Evaluación d	lel diseí	io: 100	oportuname	nte
	de la GAA	quipaimentos	Periodicidad: Oportuna		Solidez Indiv	idual:	100	Evidencia ejecución:	
	Descripción del c	ontrol: Los	Evidencia Ejec.: Matri		Probabilidad	Residu	ıal: 0	Completa	
	Artes Audiovisuale revisión de los	s hacen la contratos	l					Evaluación ejecución:	de la
	correspondientes programación que s determinado period vs el acta de financiera emitida operador vs giros re el operador.	o de tiempo liquidación a por el	Observación, o Desv.: En c encontrar alguna desviaci la información se solic operador la correcció aclaración de la ope realizada.	ón en ita al				Evaluación Ejecución:	

/3/24, 11:23	pandora	.idartes.gov.co/modplaneacionoap/pu	ublic/sig/riesgo/genera	rPDFCorrupcio	n
	Proceso: Potenciar e	ulación de las prácticas artís el papel de las prácticas artís	sticas en la	Código:	GCIR-FMPC-01
	ciudadanos, a través de la	ad y el ejercicio de la liberta a puesta en escena de los pro , significación, resignificació	cesos artísticos,	Fecha:	2024-02-29
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	pOSIBILIDAD DE RE EQUIVOCADOS PROVE	EALIZAR LIQUIDACIONE NIENTES DEL RECAUDO	CS O PAGOS GESTIONADO	Versión:	1
	1	NTOS A CARGO DE LA GE ES AUDIOVISUALES	ERENCIA DE	Página	
2	Procedimiento "Venta y control de boletería con operador en los equipamientos culturales" y "Gestión administrativa y operativa de actividades de la Gerencia de Artes Audiovisuales".  Periocidad: Mensual  Causa: Debilidad en verificación y confirmación de variables y criterios aplicados al recaudo de taquilla, arriendos, alquileres, entre otros bienes y servicios que se gestiona en los equipamientos de la GAA  Descripción del control: Los profesionales de la Gerencia de Artes Audiovisuales en conjunto con la Subdirección de las Artes comparan el reporte de recaudo que realiza la OAP-TI al cierre de cada mes con el fin verificar que la información coincida con los giros realizados a favor del Idartes.  Soporte Documental: Instructivo de conciliaciones GFI-INS-02, Procedimiento "Gestión administrativa y operativa de actividades de la Gerencia de Artes Audiovisuales".  Periocidad: Mensual	Asignado Segregación del responsable: Adecuado Periodicidad: Oportuna  Evidencia Ejec.: Matriz de seguimiento que contenga el cotejo de la información mencionada.  Observación. o Desv.: En caso de encontrar alguna desviación en la información se solicita al operador la corrección o aclaración de la operación realizada o se solicita aclaración a la Subdirección Administrativa y Financiera.	Propósito: Prevenir Actividad de contro Evaluación del dise Solidez Individual: Probabilidad Resid	ol: Confiable ño: 100	Observaciones o desviaciones: Se investigan y resuelven oportunamente  Evidencia ejecución: Completa  Evaluación de la ejecución:  Evaluación Ejecución:
Tratamiento:	ENTO DEL RIESGO				
Actividades p	para corrección:				
5. ACTIVIDA	ADES PARA EL PLAN DE ACCIÓ	ÓN			
	boletería de manera trimesti procedimiento para la liquidad	ción y	00 Gerei	icia de Artes A	Audiovisuales
	giros de pagos. Meta: 100%	Recursos: Equipo de tr Gerencia de Artes Audiovis	-		e impiementacion:

Fecha de publicación	Cambios realizados
Enero 2024	Publicación mapas de riesgos de corrupción vigencia 2024
Febrero 2024	Se incluye nuevo riesgo de corrupción para el proceso de Gestión de Circulación de las Prácticas Artísticas