

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Objetivo Proceso:		Código:	
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la sustracción, falsificación, duplicidad y eliminación documental, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad, adulterando los at		Fecha:	
			Versión:	
			Página	
Descripción Riesgo				
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la sustracción, falsificación, duplicidad y eliminación documental, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad, adulterando los atributos propios de la información (autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, preservación y conservación) para beneficio propio o de terceros.				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	REFERENTE	COMENTARIO	
ELIANA MAYERLY ORTIZ MALAGON	LINEA 1 PROCESO 2024-04-24	REFERENTE CREADOR	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Se atendieron todas las solicitudes de préstamo y consulta de documentos allegados al área de gestión documental en el primer cuatrimestre. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1cMEEffQnMXc4CO6UKfS0eT4kWQ0RjRXg</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Control 2 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Para esta actividad el informe semestral de implementación del Sistema integrado de Conservación Documental esta programado para el mes de junio.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Control 3 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Se realizaron las acciones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el grupo de Gestión Documental. La evidencia de la ejecución de las acciones y controles planteados para el presente seguimiento pueden ser consultadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/19ofzHQjkDoxs1nteKhIAbRq3PkwOVK9</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 El proceso de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre los conceptos relacionados de los procesos de la gestión documental están programados para dar inicio en el mes de mayo, de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación -PIC Evidencias planteadas para su ejecución pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/12Y_JJTo385D5_HC5pfnNJ3CD3JTAAmI</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 PROCESO 2024-04-25	LIDER DE	<p>1. Revisar la respuesta al control "Los(as) funcionarios(as) y/o contratistas 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" ya que están preguntando por el formato de consulta y préstamo y no capacitaciones como se está diciendo en la respuesta. 2. Favor incluir en la casilla "observaciones" mencionar al inicio, si el riesgo no se materializo para el periodo y que el control se mantiene</p>	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 PROCESO 2024-04-26	LIDER DE	Se revisó y validó los soportes	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 DE CALIDAD 2024-04-29	REFERENTE	Se observa seguimiento y ejecución de controles	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 2024-05-01	JEFE OAPTI	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación	

	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Objetivo Proceso:		Código:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la sustracción, falsificación, duplicidad y eliminación documental, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad, adulterando los at		Fecha:
		Versión:	
		Página	
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-01	Por favor verificar cumplimiento. Gracias	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Al realizar la verificación se encontró: C1. Se evidencia la ejecución del control. C2. El control está programado semestralmente por lo tanto, no hay actividades generadoras de riesgo. C3. Se evidencia acta del 22/03/2024, se evidencia la ejecución del control Se evidencia seguimiento y ejecución de controles, así como la ejecución del plan de acción	
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobado	
SEGUIMIENTO 2			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ANDRY YUSELY PARRA DIAZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-23	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Se atendieron todas las solicitudes de préstamo y consulta de documentos allegados al área de gestión documental en el primer cuatrimestre. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1l6lJ9JmrRiuRN5abP5MLmCDJkwsZcmfr</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Para esta actividad el informe semestral de implementación del Sistema integrado de Conservación Documental esta programado para el mes de junio. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1zYUZGk0ez_46YkUvCH-luHF4KFqHJ_g</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 3 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Se realizaron las acciones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el grupo de Gestión Documental. La evidencia de la ejecución de las acciones y controles planteados para el presente seguimiento pueden ser consultadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1YyO87SP_f_w8jNseLismTfkvna_qTMJd</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 Para el período mayo- agosto, se planearon 32 capacitaciones en temas de gestión documental y se realizaron 28, las 4 capacitaciones que no se pudieron realizar por no haber Quorum fueron reprogramadas en la siguiente sesión de capacitación programadas, uniéndose con otra área o dependencia. Las evidencias pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1UPFR-aFngRlm9EJkTF7oBBo9_y771k9g</p> <p style="text-align: center;"></p>	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Favor complementar la descripción de la actividad del plan de acción.	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Favor complementar la descripción de la actividad del plan de acción	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	Se observa ejecución de controles y ejecución del plan de acción	

	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la sustracción, falsificación, duplicidad y eliminación documental, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad, adulterando los at		Versión:
			Página
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	para revision del avance en control y en el plan de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1 Se videncia archivo con reporte de las solicitudes de préstamo y consulta de documentos del segundo cuatrimestre 2024 C2 Se anexa informe de primer semestre de avance e la implementación del sistema integrado de conservación - SIC IDARTES el cual no esta codificado en el SIG. Se recomienda incluirlo en el SIG C3 Se anexa como evidencia el formato para inspección de instalaciones físicas, sistemas de almacenamiento y monitoreo de condiciones ambientales de fecha 13/06/2024 con recomendaciones. En el plan de acción de evidencian formato de seguimiento y control a capacitaciones en el periodo evaluado. Se observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo, es necesario aplicar las recomendaciones que entrega la tercera línea de defensa.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAS JEFE DE CONTROL 2024-09-04	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ANDRY YUSELY PARRA DIAZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-23	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Se atendieron todas las solicitudes de préstamo y consulta de documentos allegados al área de gestión documental en el primer cuatrimestre. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1rli0K_bSstO5veIbxuw2zwRnwPUifrO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Para esta actividad el informe semestral de implementación del Sistema integrado de Conservación Documental esta programado para el mes de junio. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1LwlGv0pZtyp3Ie1bC-pEOCxMmbBidq3X</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 3 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Se realizaron las acciones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el grupo de Gestión Documental. La evidencia de la ejecución de las acciones y controles planteados para el presente seguimiento pueden ser consultadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1EPIp_DFFMN3zrMbPdx-mHz0pVwZxFgi-</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 El proceso de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre los conceptos relacionados de los procesos de la gestión documental están programados para dar inicio en el mes de mayo, de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación -PIC Evidencias planteadas para su ejecución pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1qEZbqz13hSyaLuuTzDcG-V31CLr3GPZD</p> <p style="text-align: center;"></p>	

	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la sustracción, falsificación, duplicidad y eliminación documental, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad, adulterando los at		Versión:
			Página
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-23	Favor incluir los soportes al plan de acción	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-24	Se devuelve a solicitud de enlace MIPG	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-24	Favor incluir los soportes al plan de acción	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-24	Por favor incluir la evidencia al plan de acción	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-26	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-26	Se observa ejecución de los controles y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se evidencia Carpeta vacía C2 Se anexa Informe de avance en la implementación del sistema integrado de conservación - SIC idartes segundo semestre C3 Se anexa Informe de avance en la implementación del sistema integrado de conservación - SIC idartes segundo semestre El plan de acción anexa como evidencia cronograma de capacitación meses de octubre y noviembre La primera línea de defensa no reporta materialización del riesgos Control Interno recomienda revisar el riesgo y controles frente a la guía de administración del riesgo V6 con apoyo de la segunda línea de defensa	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-01-04	C3. El Plan de acción de gestión documental se le realiza seguimiento en el Informa al Sistema Integrado de conservación? Recomendar el cargue de los soportes en el Sistema, para eso tiene la opción de cargar soportes, para que sea integral en caso de que se deshabiliten los enlaces en el futuro.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-01-07	En el control No 3 la tercer línea de defensa recomienda realizar el cargue de los soportes del cumplimiento al sistema integrado de conservación mas que un Informe de seguimiento semestral Sistema Integrado de Conservación - SIC. -Verificar en la guía de administración de riesgos del DAFP el diseño del control , apoyado por la APTI para su diseño	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-01-10	Impórtante que los soportes que se incluyan en el seguimiento corresponsan a los controles y planes de acción con el fin de verificar y establecer la adecuada aplicación del control y cumplimiento de los planes propuestos.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ANDRY YUSELY PARRA DIAZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-11	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Se atendieron todas las solicitudes de préstamo y consulta de documentos allegados al área de gestión documental en el primer cuatrimestre. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1AEgUJr461x63PHFXcSUZfcA3z1MT_aPR	
			
		Control 2 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Para esta actividad el	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la sustracción, falsificación, duplicidad y eliminación documental, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad, adulterando los at		Versión:
			Página
		<p>informe semestral de implementación del Sistema integrado de Conservación Documental está programado para el mes de junio. Sin embargo se anexa el “Informe - Programa monitoreo y control de condiciones ambientales - Área de custodia documental - Idartes (Primer trimestre - 2025)” como parte del contenido que presentará el informe de seguimiento semestral del SIC. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1rxtNUMZ416PQ5q7GHTdEkyFKd6u8AbH8</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 3 El riesgo no se materializó. El riesgo se mantiene. Para esta actividad el informe semestral de implementación del Sistema integrado de Conservación Documental está programado para el mes de junio. Sin embargo, se anexa el “Informe - Programa monitoreo y control de condiciones ambientales - Área de custodia documental - Idartes (Primer trimestre - 2025)” como parte del contenido que presentará el informe de seguimiento semestral del SIC. Las evidencias de la ejecución de las acciones y controles planteados pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/1EDWwaf5A-839rxAFC1hpTSIOAwE62nXz</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 El proceso de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre los conceptos relacionados de los procesos de la gestión documental están programados para dar inicio en el mes de mayo, de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación -PIC Evidencias planteadas para su ejecución pueden ser consultados en los siguientes link: https://drive.google.com/drive/folders/13kuHvKYDPFnmQCgJmZORiMFXQDQkycV</p> <p style="text-align: center;"></p>	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-11	revisado	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del controles 1,2 y 3 y la ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados en los diferentes enlaces	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1: Se evidencia en el link asociado un Excel nombrado como: resumen consulta y préstamo, donde están listados 9 prestamos de historias y 8 prestamos de contratos en un formato sin codificar, se recomienda formalizar (codificar e incluirlo en procedimiento) el registro del control en el SIG. C2: Se evidencia en el link asociado un archivo en PDF denominado : Informe denominado: Programa monitoreo y control de condiciones ambientales del Primer trimestre del 2025 donde se realizan validaciones ambientales para el archivo de gestión para SIC. donde se definen recomendaciones y observaciones generales C3: Se evidencia en el link asociado un archivo en PDF denominado: Programa monitoreo y control de condiciones ambientales Primer trimestre 2025 con esto la tercera línea de defensa evidencia que se anexan las misma evidencias para el control 2 y el control 3 y recomienda mejorar el diseño del control para que sus evidencias sean únicas por cada control de esta manera sea efectivo en la gestión del riesgo Plan de acción: No se evidencia fecha limite de implementación para el plan de acción, las actividades programadas para el plan de acción son: 1.	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Objetivo Proceso:		Código:	
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la sustracción, falsificación, duplicidad y eliminación documental, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad, adulterando los at		Fecha:	
			Versión:	
			Página	
		Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Capacitaciones de Gestión Documental GDO-PR-07_V2_Programa del plan institucional de capacitación en gestión documental Se evidencia planeación en estas actividades es necesario continuar con el seguimiento para que se realice su cumplimiento. La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas por cada control.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-04-28	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control y los reportes realizados por la primera línea.		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Distrital de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	Código:	
	Objetivo Proceso:	Fecha:	
	Posibilidad de no dar trámite a una denuncia para favorecer a un funcionario o contratista, cuando haya alguna PQRS en contra de la persona	Versión:	
		Página	

Descripción Riesgo

Posibilidad de no dar trámite a una denuncia para favorecer a un funcionario o contratista, cuando haya alguna PQRS en contra de la persona

Resumen Seguimiento**SEGUIMIENTO 1**

USUARIO	LINEA	COMENTARIO
GLORIA AIDA COGOLLO RODRIGUEZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-29	<p>CREACIÓN Control 1 No se materializó el riesgo, toda vez que los(as) funcionarios(as) y/o contratistas designados por SAF-Relacionamiento con la Ciudadanía gestionaron las actividades descritas en el procedimiento, trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía, asignando a la unidad de gestión requerida para proyectar respuesta. Así mismo, se enviaron las respectivas alertas para la respuesta oportuna a las peticiones, las cual fueron efectivas ya que a la fecha no se encuentra ninguna petición vencida.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Durante el periodo a reportar se gestionó la capacitación de periodicidad semestral a los gestores del SDQS, sobre las actividades descritas en el procedimiento "Trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" y el Instructivo para el diligenciamiento de la información en el formulario registro de PQRS</p> <p style="text-align: center;">✘</p>
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-29	1. Favor incluir en la casilla "descripción" mencionar al inicio, si el riesgo no se materializo para el periodo y que el control se mantiene.
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-29	se reviso y valido los soportes
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-04-29	Se observa seguimiento y ejecución de controles y ejecución actividades de plan de acción
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-01	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-01	Por favor verificar cumplimiento. Gracias
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Se evidencia seguimiento y ejecución de controles, así como la ejecución del plan de acción
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobada la evaluación.

SEGUIMIENTO 2

USUARIO	LINEA	COMENTARIO
GLORIA AIDA COGOLLO RODRIGUEZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-26	CREACIÓN Control 1 No se materializó el riesgo, toda vez que los(as) contratistas designados por SAF-Relacionamiento con la Ciudadanía, gestionaron las peticiones de acuerdo con las actividades descritas en el procedimiento, trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía, asignando a la unidad de gestión requerida para proyectar respuesta en los términos de ley. Así mismo, se enviaron las respectivas alertas para la respuesta oportuna a las peticiones, las cual fueron

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de no dar trámite a una denuncia para favorecer a un funcionario o contratista, cuando haya alguna PQRS en contra de la persona		Versión:
			Página
		efectivas ya que a la fecha no se encuentra ninguna petición vencida.	
		✘	
		Actividad 1 Durante el periodo a reportar se gestionó 4 espacios de capacitación a los gestores del SDQS, sobre las actividades descritas en el procedimiento "Trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" y el Instructivo para el diligenciamiento de la información en el formulario registro de PQRS	
		✘	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisión del avance en los controles y en los planes de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1 Es anexo reporte en Excel denominado: Reporte segundo cuatrimestre riesgo donde se muestra trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía, asignándolos a las diferentes unidades de gestión. En el plan de acción se anexan cuatro actas (capacitación) del periodo evaluado. La tercera línea de defensa observa la ejecución del control y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-09-04	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, la cual esta conforme con lo establecido en los controles y el plan de acción.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
GLORIA AIDA COGOLLO RODRIGUEZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-24	CREACIÓN Control 1 No se materializó el riesgo, toda vez que, las personas designados por la SAF-Relacionamiento con la Ciudadanía, gestionaron las peticiones de acuerdo con las actividades descritas en el procedimiento "Trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía, asignando a la unidad de gestión requerida para proyectar respuesta en los términos de ley". Así mismo, se enviaron las respectivas alertas para la respuesta oportuna a las peticiones, las cual fueron efectivas ya que a la fecha no se encuentra ninguna petición vencida.	
		✘	
		Actividad 1 Durante el periodo a reportar se gestionaron 2 espacios de capacitación a los gestores del SDQS, sobre las actividades descritas en el procedimiento "Trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía", el Instructivo para el diligenciamiento de la información en el formulario registro de PQRS y la ruta de denuncias por posibles actos de corrupción.	
		✘	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-24	aprobado	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Objetivo Proceso:		Código:
	Posibilidad de no dar trámite a una denuncia para favorecer a un funcionario o contratista, cuando haya alguna PQRS en contra de la persona		Fecha:
			Versión:
			Página
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-24	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se evidencia como soporte de aplicación del control No1 archivo en Excel denominada base derechos, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo. Como plan de acción se evidencia: acta de capacitaciones sobre de pautas manejo del sistema Bogotá te escucha, chat, registro en base de datos para la gestión de PQRS y protocolos de gestión de relacionamiento con la ciudadanía de 05/07/2024 y acta del 02/12/2024 sobre sensibilización de conflictos de interés Se puede verificar que el equipo de trabajo gestionó el control y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia 2024 con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAS JEFE DE CONTROL 2025-01-01	Se reportan avances en la ejecución del control y en el plan de acción propuesto.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
GLORIA AIDA COGOLLO RODRIGUEZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-23	<p>CREACIÓN Control 1 No se materializó el riesgo para el periodo y el control se mantiene teniendo en cuenta que, las y los funcionarios(as) y/o contratistas designados por SAF-Servicio a la Ciudadanía gestionaron las actividades descritas en el procedimiento Trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía, asignando a la unidad de gestión requerida para proyectar respuesta y enviar las respectivas alertas para la respuesta oportuna a las peticiones. Se referencia la base preventiva de seguimiento de derechos de petición primer cuatrimestre.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 No se materializó el riesgo para el periodo y el control se mantiene sobre el conocimiento de las actividades descritas en el procedimiento "Trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" y el Instructivo para el diligenciamiento de la información en el formulario registro de PQRS, se gestionó una capacitación a las y los gestores del SDQS del equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía.</p> <p style="text-align: center;"></p>	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-23	Por favor incluir la descripción, no olvidar la descripción debe iniciar "el riesgo no se materializo, los riesgos continúan" y luego describir lo que se realizó e incluir los adjuntos	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-24	Revisado	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Instituto Distrital de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA		Código:	
	Objetivo Proceso:		Fecha:	
	Posibilidad de no dar trámite a una denuncia para favorecer a un funcionario o contratista, cuando haya alguna PQRS en contra de la persona		Versión:	
			Página	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1:Se evidencia archivo en PDF denominado base preventiva de los mese de enero, febrero, mazo y abril el formato asociado no esta codificado, se recomienda formalizar (codificar e incluirlo en procedimiento) el registro del control en el SIG, así mismo, validar los radicados No 20254500016642,20254600024102 los cuales superan los 15 días y no tienen observaciones por esta desviación en el formato definido Plan de acción : Se evidencia acta de Capacitación Procedimiento PQRS – equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía. Radicado 20254500238763 con Fecha: 21-04-2025 No se evidencia fecha limite de implementación para el plan de acción. La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas solicita aplicar las recomendaciones dadas por cada control.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-04-28	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control y el plan de acción según los reportes realizados por la primera línea.		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES		Código:	
	Objetivo Proceso:		Fecha:	
	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:	
			Página	
Descripción Riesgo				
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.				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-30	CREACIÓN Control 1 Durante los 4 meses de la presente vigencia, se realiza la verificación de las planillas de seguridad de manera aleatoria. Lo anterior se puede visualizar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/13fVSg6xfpBoyuBReM-z_C-wRvonUyDiz  Actividad 1 Durante los 4 meses de la presente vigencia, se realiza la verificación de las planillas de seguridad de manera aleatoria. Lo anterior se puede visualizar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/13fVSg6xfpBoyuBReM-z_C-wRvonUyDiz 		
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-30	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-04-30	No se observa descripción del seguimiento.		
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-05-01	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-05-03	Revisar al momento de guardar, pues no se evidencia texto y soportes de seguimiento		
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-05-03	Revisar anexo		
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-05-03	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-05-03	Favor verificar, pues no se observa descripción del seguimiento. Favor poner soporte para dejar evidencia de la situación		
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-05-06	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-05-06	Se observa ejecución de control y plan de acción		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-06	Se observa gestión adecuada del riesgo. Se envía a tercera línea para la respectiva evaluación		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-06	Por favor verificar cumplimiento. Gracias		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Se evidencia seguimiento y ejecución de controles, así como la ejecución del plan de acción.		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobada evaluación.		
SEGUIMIENTO 2				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES		Código:
	Objetivo Proceso:		Fecha:
	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:
			Página
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-23	<p>CREACIÓN Control 1 Se realiza la verificación de los pagos efectivos del 15% del total de los contratos de prestación de servicios del equipo de la SEC. Evidencia de lo anterior: https://drive.google.com/drive/folders/15U90kyPT4E2aX-wHsQORVsLg4aSQ0eK-</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Se realiza la verificación de los pagos efectivos del 5% del total de los contratos de prestación de servicios del equipo de la SEC. Evidencia de lo anterior: https://drive.google.com/drive/folders/15U90kyPT4E2aX-wHsQORVsLg4aSQ0eK-</p> <p style="text-align: center;">✘</p>	
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Se aprueba seguimiento.	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	Favor incluir descripción y soportes. En Pandora dar click en "Guardar" y posteriormente volver a abrir el reporte, revisar que todo esté cargado y proceder a dar click en "guardar y validar"	
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-28	Se devuelve para ajustar	
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-28	Se devuelve para ajuste.	
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-28	Se aprueba el seguimiento reportado en las acciones de control.	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-28	Se observa ejecución de control y plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisar el avance	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1 En la validación del control y plan de acción al verificar el drive que se anexa, no se puede tener acceso a la información Se recomienda verificar que la información subida a pandora como soporte a la validación de controles y plan de acción pueda ser consultada Se recomienda mejorar la redacción del control	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISIA JEFE DE CONTROL 2024-09-05	Para realizar el ajuste correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-09	Se puede evidenciar posteriormente el link anexado el cual contiene dos carpetas denominadas: consultas 15% y verificación planilla 5 % donde se verifica por medio de la página del ADRES el pago de la seguridad social (muestreo) esto permite concluir que se aplica correctamente el control con la periodicidad definida. La tercera línea de defensa evidencia la ejecución del control y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISIA JEFE DE CONTROL 2024-09-09	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea. Es importante revisar el plan de acción correspondiente ya que el mismo debe atender actividades que refuercen el control ya dispuesto.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	

		Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES		Código:
		Objetivo Proceso:		Fecha:
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:
				Página
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-26	CREACIÓN Control 1 Se realiza la verificación de los pagos efectivos de seguridad social del mínimo 15% del total de los contratos de prestación de servicios. Evidencia de lo anterior ver: https://drive.google.com/drive/folders/15U90kyPT4E2aX-wHsQORVsLg4aSQ0eK-  Actividad 1 Se realiza la verificación de los pagos efectivos de seguridad social del mínimo 5% del total de los contratos de prestación de servicios. Evidencia de lo anterior ver: https://drive.google.com/drive/folders/15U90kyPT4E2aX-wHsQORVsLg4aSQ0eK- 		
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-26	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-26	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025		
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se puede evidenciar en el link anexado, el cual contiene dos carpetas denominadas: consultas 15% y verificación planilla 5 % donde se verifica por el pago de la seguridad social (muestreo) octubre, noviembre, diciembre esto permite concluir que se aplica correctamente el control con la periodicidad definida. Se reitera revisar el riesgo por no estar acorde con el objetivo del proceso, es necesario la validación del riesgo frente a la guía de administración del riesgo V6 La tercera línea de defensa evidencia la ejecución del control y del plan de acción, según el reporte no se materializo el riesgo.		
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-01-03	Es importante atende las debilidades anunciadas por el Equipo de Control Interno.		
SEGUIMIENTO 4				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-25	CREACIÓN Control 1 Se realiza verificación del 15% de las planillas de seguridad social del total de los contratos de prestación de servicios de la Subdirección de Equipamientos Culturales.  Actividad 1 Se realiza verificación del 5% de las planillas de seguridad social del total de los contratos de prestación de servicios de la Subdirección de Equipamientos Culturales. 		
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Se aprueba seguimiento.		
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-25	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES		Código:	
	Objetivo Proceso:		Fecha:	
	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:	
			Página	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-25	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1: Son verificados los anexos los cuales consisten en las planillas de seguridad social de los meses de enero febrero y marzo , no esta claro cual es el universo o cantidad de los contratos para saber si la cantidad que anexan, sea la muestra del 15% , así mismo, no existe un formato que defina que se verifica en cada planilla de seguridad social , se recomienda diseñar formato donde se defina el universo y muestra y que se evalúa en cada planilla. Plan de acción: Son anexadas como evidencia, planillas de seguridad social del 2024, así mismo, No se evidencia fecha limite de implementación para el plan de acción, se recomienda rediseñar este plan de acción La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas para el control y plan de acción		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2025-04-28	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea.		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES		Código:	
	Objetivo Proceso:		Fecha:	
	Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de cortesías, para beneficio de terceros.		Versión:	
			Página	
Descripción Riesgo				
Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de cortesías, para beneficio de terceros.				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-30	<p>CREACIÓN Control 1 Durante los 4 primeros meses de la vigencia no se han emitido cortesías, ya que el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se encuentra cerrado por arreglos en la infraestructura y el Teatro El Ensueño ha ejecutado actividades de tipo gratuito. NO HAY ADJUNTOS</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 Durante los 4 primeros meses de la vigencia no se han emitido cortesías, ya que el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se encuentra cerrado por arreglos en la infraestructura y el Teatro El Ensueño ha ejecutado actividades de tipo gratuito. NO HAY ADJUNTOS</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>		
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-05-03	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-05-03	Revisar al momento de guardar, pues no se evidencia texto y soportes de seguimiento		
ALBA YANETH REYES SUAREZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-05-03	Revisar		
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-05-06	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-05-06	Se revisará la ejecución del control y del plan de acción en el siguiente monitoreo, teniendo en cuenta que para este periodo no se han gestionado cortesías.		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-06	Se observa que en este periodo no hay actividades generadoras de riesgo. Se envía a tercera línea para la respectiva evaluación		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-06	Por favor verificar cumplimiento. Gracias		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Según el reporte presentado en este periodo no hay actividades generadoras de riesgo.		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobada evaluación.		
SEGUIMIENTO 2				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-23	<p>CREACIÓN Control 1 Durante el periodo no se entregaron cortesías, ya que se realizaron coproducciones y eventos comerciales. Los eventos han superado los 3 UVT y no se han entregado cortesías.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 Durante el periodo no se entregaron cortesías, ya que se realizaron coproducciones y eventos comerciales. Los eventos han superado los 3 UVT y no se han entregado cortesías.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de cortesías, para beneficio de terceros.		Versión:
			Página
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Se aprueba seguimiento	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	Continuar con la verificación de controles cuando se presenten los eventos generadores del riesgo	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para seguimiento del avance en controles y manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	La primera línea de defensa informa que en el periodo analizado no realizaron coproducciones por lo tanto no hay reporte de controles según la periodicidad definida.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-09-04	Para el seguimiento a controles y planes de manejo.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-27	<p>CREACIÓN Control 1 Se realiza seguimiento a la entrega de cortesías en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKyjm</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 Se realiza seguimiento y monitoreo de las boletas de cortesía en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKyjm</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 3 Se realiza seguimiento y monitoreo de las boletas de cortesía en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKyjm</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 4 Se realiza seguimiento de entrega de cortesías en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKyjm</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 Se realiza seguimiento de entrega de cortesías en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKyjm</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 2 Se realiza seguimiento a la entrega de cortesías en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKyjm</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 3 Se realiza seguimiento y monitoreo de las boletas de cortesía en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKyjm</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 4 Se realiza seguimiento y monitoreo de las boletas de cortesía en el</p>	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de cortesías, para beneficio de terceros.		Versión:
			Página
		siguiente https://drive.google.com/drive/folders/1gtxdevpHPz8dvPsVTB6DYif3MDoZKjym 	link:
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-27	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-27	Se observa gestión del riesgo y ejecución del control y del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-27	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 No se tiene acceso al link que se anexa en el control No1 y en el plan de acción sucede lo mismo La primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAS JEFE DE CONTROL 2025-01-04	Para realizar el ajustes correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-01-07	En el control diseñado para el riesgo se evidencian 10 archivos en Excel , correspondiente a 10 meses donde se evidencia el seguimiento a la entrega de cortesías , sin embargo, no existe información sobre las desviaciones que se puedan presentar (inconsistencias o trámite irregular de cortesías) también existen espacios vacíos Para el plan de acción se anexan las mismas evidencias, la primera línea de defensa no reporta la materialización del riesgo Se recomienda validar el diseño de los controles y el plan de acción basados en la guía de administración del riesgo V6	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAS JEFE DE CONTROL 2025-01-09	Es importante atender las debilidades detectadas con el fin de fortalecer los controles y los reportes.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
DANIELA PINILLA BOCANEGRA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-21	CREACIÓN Control 1 Se realiza seguimiento a las cortesías entregadas por la Subdirección en el primer cuatrimestre de la vigencia 2025.  Actividad 1 Se realiza seguimiento a las cortesías entregadas por la Subdirección en el primer cuatrimestre de la vigencia 2025. 	
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-21	Se aprueba seguimiento.	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soporte relacionado en control y actividad	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-25	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-25	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	

	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS CULTURALES		Código:	
	Objetivo Proceso:		Fecha:	
	Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de cortesías, para beneficio de terceros.		Versión:	
			Página	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1: Se anexa archivos en PDF de los meses de febrero, marzo y abril donde son relacionadas las boletas de cortesía se recomienda rediseñar este control según la guía de diseños y controles del DAFP v6 el plan de acción esta definido igual que el control y se recomienda rediseñar este plan de acción apoyados en la segunda línea de defensa La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas para el control y plan de acción .		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2025-04-28	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para la actualización y seguimiento del control y del plan de acción, según los reportes realizados por la primera línea.		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Proceso: GESTIÓN PARA EL FOMENTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:	
			Fecha:	
	Posibilidad de recibir dádivas con el fin de direccionar el cálculo para generar menor valor de acuerdo con la conveniencia del solicitante, con fundamento en las exenciones y excepciones, enmarcadas en el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisual		Versión:	
			Página	
Descripción Riesgo				
Posibilidad de recibir dádivas con el fin de direccionar el cálculo para generar menor valor de acuerdo con la conveniencia del solicitante, con fundamento en las exenciones y excepciones, enmarcadas en el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales - PUFA				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
ADRIANA PATRICIA QUESADA MATALLANA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-24	<p>CREACIÓN Control 1 Se efectuó la verificación del recálculo del valor a pagar según los criterios de la solicitud y sus aprobaciones por parte de las entidades, mediante matriz formulada, aplicando de manera aleatoria mínimo al 20% de las solicitudes mensuales. la cual evidencio que no existen diferencias entre los valores.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 las parametrizaciones de la plataforma SUMA + (Módulo de Filmaciones), en donde se verifica que los cambios de metraje estén justificados y a través de los roles de control del sistema se identifican mediante etiquetas los cambios que sufre la solicitud inicial realizada por el externo con el fin de realizar una revisión oportuna para confirmar el valor correcto del recálculo.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 Se efectuó 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.</p> <p style="text-align: center;"></p>		
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-24	Se valida luego de evidenciar ejecución y seguimiento de controles		
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del controles 1 y 2 y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-25	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-25	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	<p>La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1:Se evidencia archivo en PDF de revisión recalculation del PUFA de enero, febrero, marzo y abril este formato esta sin codificar, se recomienda formalizar (codificar e incluirlo en procedimiento) el registro del control en el SIG , en el control esta definido el 20% pero no se evidencias la población objetivo para poder validar si la cantidad anexada es el 20% C2:Es anexado documento denominado: reporte suma + consolidado en PDF el cual es un pantallazo que no evidencia diseño de control como lo define la guía de administración de riesgos y diseño de controles del DAFP, se recomienda mejorar el diseño de control de acuerdo con la guía relacionada Plan de acción: se evidencia acta de Capacitación gestión PUFA / abril 2025 Radicado: 20253400242293 Fecha 23-04-2025 La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas por cada control y plan de acción</p>		

	Proceso: GESTIÓN PARA EL FOMENTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:	
	Posibilidad de recibir dádivas con el fin de direccionar el cálculo para generar menor valor de acuerdo con la conveniencia del solicitante, con fundamento en las exenciones y excepciones, enmarcadas en el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisual		Fecha:	
			Versión:	
			Página	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVISIA JEFE DE CONTROL 2025-04-28	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control y los reportes realizados por la primera línea.		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Proceso: GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Objetivo	Código:	
	Proceso:	Fecha:	
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de afectar el resultado de una ACTUACIÓN disciplinaria en particular.	Versión:	
		Página	

Descripción Riesgo

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de afectar el resultado de una actuación disciplinaria en particular.

Resumen Seguimiento**SEGUIMIENTO 1**

USUARIO	LINEA	COMENTARIO
SANDRA LILIANA CUBILLOS DIAZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-24	<p>CREACIÓN Control 1 No se materializó el riesgo. No se adjuntan evidencias para evitar incurrir en duplicidad de información, toda vez, que las actas de reunión mensuales se radican a través del Sistema de gestión documental ORFEO y por lo tanto reposan en el expediente virtual No. 202410003013800026E. La jefe de la OCDI se reunió de forma mensual con las profesionales de la oficina, con el fin de hacer seguimiento a los expediente disciplinarios vigentes, en cuanto a fondo y forma, para evitar que se materialice el riesgo de corrupción, generando los siguientes radicados para cada reunión: ENERO: 20244010027443 de fecha 15 de enero de 2024 FEBRERO: No se realizó reunión de seguimiento por cuanto se hizo la entrega del cargo por parte de la jefe saliente, el documento se radicó en la SAF – Talento Humano, en donde se puede consultar. MARZO: 20244010207373 de fecha 22 de marzo de 2024 ABRIL: 20244010264333 de fecha 24 de abril de 2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 No se materializó el riesgo. No se adjuntan evidencias para evitar incurrir en duplicidad de información, toda vez, que las actas de reunión mensuales se radican a través del Sistema de gestión documental ORFEO y por lo tanto reposan en el expediente virtual No. 202410003013800026E. La jefe de la OCDI se reunió de forma mensual con las profesionales de la oficina, con el fin de hacer seguimiento a los expediente disciplinarios vigentes, en cuanto a fondo y forma, para evitar que se materialice el riesgo de corrupción, generando los siguientes radicados para cada reunión: ENERO: 20244010027443 de fecha 15 de enero de 2024 FEBRERO: No se realizó reunión de seguimiento por cuanto se hizo la entrega del cargo por parte de la jefe saliente, el documento se radicó en la SAF – Talento Humano, en donde se puede consultar. MARZO: 20244010207373 de fecha 22 de marzo de 2024 ABRIL: 20244010264333 de fecha 24 de abril de 2024.</p> <p style="text-align: center;"></p>
LUZ MARITZA AMAYA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-24	Se verifica que el equipo de trabajo de la OCDI ejecutó los controles y el plan de acción previsto para este riesgo.
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-05-02	Se observa la gestión de los dos controles y ejecución del plan de acción
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-02	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-02	Por favor verificar cumplimiento. Gracias
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Se evidencia la gestión del riesgo por parte del área y equipo de trabajo del proceso control disciplinario interno.
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobada evaluación.
SEGUIMIENTO 2		
USUARIO	LINEA	COMENTARIO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes		Proceso: GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Objetivo		Código:
		Proceso:		Fecha:
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de afectar el resultado de una ACTUACIÓN disciplinaria en particular.				Versión:
				Página
SANDRA CUBILLOS DIAZ	LILIANA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-26	REFERENTE CREADOR	<p>CREACIÓN Control 1 No se materializó el riesgo. No se adjuntan evidencias por cuanto la acción disciplinaria cuenta con reserva legal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. Cada profesional designado realizó seguimiento a los expedientes disciplinarios vigentes, en cuanto a fondo y forma, para analizar la ruta a seguir y a adoptar las decisiones a que haya lugar, para evitar que se materialice el riesgo de corrupción.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 No se materializó el riesgo. No se adjuntan evidencias por cuanto la acción disciplinaria cuenta con reserva legal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. La jefe de la OCDI se reunió de forma mensual con las profesionales de la oficina, con el fin de hacer seguimiento a los expedientes disciplinarios vigentes, en cuanto a fondo y forma, analizar la ruta a seguir y a adoptar las decisiones a que haya lugar de manera conjunta, para evitar que se materialice el riesgo de corrupción, generando los siguientes radicados para cada reunión: MAYO: 20244010341743 de fecha 31 de mayo JUNIO: 20244010386733 de fecha 28 de junio JULIO: 20244010442703 de fecha 31 de julio AGOSTO: 20244010480643 de fecha 26 de agosto</p> <p style="text-align: center;">✘</p>
LUZ MARITZA AMAYA HURTADO		LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	LIDER DE PROCESO	Se verifica la ejecución de los controles y la ejecución del plan de acción
CARLOS QUITIAN SALAZAR	ALBERTO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	REFERENTE DE CALIDAD	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción
DANIEL ROJAS	SANCHEZ	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	JEFE OAPTI	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos
NESTOR AVELLA AVELLA	FERNANDO	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA	Para revisión de controles y planes de manejo.
CARLOS TRUJILLO ESPINOSA	EDUARDO	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-05	REFERENTE CONTROL INTERNO	La tercera línea de defensa observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo.
NESTOR AVELLA AVELLA	FERNANDO	LINEA 3 REVISA JEFE DE CONTROL 2024-09-05	REVISA JEFE DE CONTROL	Para el ajuste comespendiente.
CARLOS TRUJILLO ESPINOSA	EDUARDO	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-09	REFERENTE CONTROL INTERNO	Si bien se realizó la ejecución del control y ejecución del plan de acción con las restricciones de acceso a la información , la tercera línea de defensa recomienda incluir en el control reporte de seguimiento a los expedientes disciplinarios vigentes como lo tiene definido el plan de acción. La primera línea de defensa no reporto materialización de riesgo.
NESTOR AVELLA AVELLA	FERNANDO	LINEA 3 REVISA JEFE DE CONTROL 2024-09-09	REVISA JEFE DE CONTROL	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea. Es importante analizar los controles Identificados y las restricciones en razon a la reserva legal de estos expedientes, por lo que es necesario que se implementan mecanismos que permitan evidenciar la ejecución del Control sin afectar esta reserva.
SEGUIMIENTO 3				
USUARIO		LINEA		COMENTARIO
SANDRA CUBILLOS DIAZ	LILIANA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR	REFERENTE CREADOR	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó. Para el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo con el compromiso adquirido, el equipo de la OCDI se reunió

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Distrital de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Objetivo		Código:
	Proceso:		Fecha:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de afectar el resultado de una ACTUACIÓN disciplinaria en particular.		Versión:
			Página
	2024-12-13	de manera mensual, con el fin de hacer seguimiento a los procesos disciplinarios en cuanto a fondo y forma, para determinar las acciones a seguir, dejando el respectivo registro en las actas de reunión generadas. Como soporte, se adjunta copia de dichas actas de reunión, las cuales se encuentran radicadas en Orfeo, de la siguiente manera: SEPTIEMBRE: 20244010548493 del 30/09/2024 OCTUBRE: 20244010619963 del 6/11/2024 NOVIEMBRE: 20244010671823 del 28/11/2024 DICIEMBRE: 20244010732263 del 20/12/2024	
		✘	
		Actividad 1 El riesgo no se materializó. Para el cumplimiento de esta actividad de control, se realizó una presentación didáctica del procedimiento de Primera Instancia, con el fin de fortalecer los conocimientos del equipo de trabajo a propósito de la integración de una nueva auxiliar administrativa a la OCDI. Como soporte se adjunta la presentación socializada.	
		✘	
LUZ MARITZA AMAYA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-20	No se materializó el riesgo y se llevó a cabo la actividad de control prevista, la cual se socializó con el equipo de la OCDI.	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-26	Se observa ejecución de control y ejecución de plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se evidencia actas de seguimiento a la gestión de la OCDI de los meses de septiembre-octubre-noviembre- diciembre 2024 El plan de acción muestra una hoja de ruta de la OCDI para fortalecer los conocimientos del equipo de trabajo La primera línea de defensa no reporto materialización de riesgo. La tercera línea de defensa evidencia la ejecución del control y del plan de acción.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-01-03	Se evidencia la ejecución del contro y del plan de acción.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
SANDRA LILIANA CUBILLOS DIAZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-24	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó. Para el cumplimiento de esta actividad, el equipo de la OCDI se reunió de manera mensual, con el fin de hacer seguimiento a los procesos disciplinarios en cuanto a fondo y forma, para determinar las acciones a seguir, dejando el respectivo registro en las actas de reunión generadas. Como soporte, se relacionan los radicados de las actas de reunión en Orfeo, de la siguiente manera: ENERO: 20254010055283 del 30 de enero de 2025 FEBRERO: 20254010128823 del 28 de febrero de 2025 MARZO: 20254010205943 del 31 de marzo de 2025 ABRIL: 20254010247833 del 25 de abril de 2025 No se adjunta evidencia documental, teniendo en cuenta que esta oficina maneja información que goza de reserva legal establecida en el Artículo 115 del CGD.	
		✘	
		Actividad 1 El riesgo no se materializó. Para el cumplimiento de esta actividad de control, la jefe de la OCDI revisó los proyectos de auto remitidos a través de correo electrónico por las profesionales de la oficina y realizó las observaciones que consideró necesarias. Una vez efectuados los ajustes, se emitieron los autos que se	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Instituto Distrital de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Objetivo		Código:	
	Proceso:		Fecha:	
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de afectar el resultado de una ACTUACIÓN disciplinaria en particular.		Versión:	
			Página	
		relacionan en el cuadro adjunto.		
LUZ MARITZA AMAYA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Se envía el reporte de seguimiento de este riesgo a la OAPTI, debidamente validado, para su aprobación.		
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1: Se evidencia actas de seguimiento a la gestión de la OCDI de los meses de enero, febrero, marzo, abril. No se adjunta evidencia documental, teniendo en cuenta que esta oficina maneja información que goza de reserva legal establecida en el Artículo 115 del CGD. En el plan de acción se evidencia relación de autos de los meses de enero, febrero, marzo abril del 2025 La primera línea de defensa no reportó materialización de riesgo. Control interno, evidencia la ejecución del control y del plan de acción.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2025-04-28	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, evidenciando avances en la ejecución de controles y plan de acción propuesto		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Objetivo Proceso:		Código:	
			Fecha:	
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, ocultar o eliminar observaciones de informes de auditoría o seguimientos con incumplimientos procedimentales o legales por parte del auditad		Versión:	
			Página	
Descripción Riesgo				
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, ocultar o eliminar observaciones de informes de auditoría o seguimientos con incumplimientos procedimentales o legales por parte del auditado.				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	REFERENTE	COMENTARIO	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 1 PROCESO 2024-04-29	REFERENTE CREADOR	<p>CREACIÓN Control 1 Para el primer cuatrimestre del 2024 el control se efectuó mediante los correos de seguimiento a los informes: austeridad del gasto para el cuarto trimestre 2023 y primer trimestre del 2024, seguimiento a informe preliminar de la auditoría de gestión documental, informe Directiva No. 008 de 2021 (Numeral 1.9), informe de Seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por la entidad Decreto Distrital No. 221 de 2023, Art. 29, Informe de Quejas, Sugerencias y Reclamos, informe de verificación de la publicación de instrumentos de planificación, informe de Seguimiento al Siproj-Comité Conciliación-Política de prevención del daño antijurídico, informe de Verificación del cumplimiento derechos de autor software.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 El área de control interno suscribe código de ética el día 24/01/2024 entre sus contratistas funcionario y asesora, la evidencia se encuentra en el expediente 202410002911700001E específicamente se encuentra 20241300071763, así mismo, fue firmado para nuevo contratista el 11/04/2024 el código de ética en el expediente 202411001305901136E con radicado 20241300243353.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Se realiza actualización del procedimiento de relacionamiento con entes externos de control, Código: EI-PD-10 Fecha: 05-03-2024 Versión: 2 donde Se incluye una nueva política de operación en reportes ocasionales debido al retiro o separación definitiva del cargo de rehttps://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/control-evaluacion-y-seguimiento representante legal, así mismo, se actualiza normatividad, se puede evidenciar en : https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/control-evaluacion-y-seguimiento Fue socializado mediante correo del 5 de marzo del 2024 a toda la comunidad institucional del Idartes, anexo evidencia</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 2 El área de control interno suscribe código de ética el día 24/01/2024 entre sus contratistas funcionario y asesora, la evidencia se encuentra en el expediente 202410002911700001E específicamente se encuentra 20241300071763, así mismo, fue firmado para nuevo contratista el 11/04/2024 el código de ética en el expediente 202411001305901136E con radicado 20241300243353.</p> <p style="text-align: center;">✘</p>	
MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA	LINEA 1 PROCESO 2024-04-29	LIDER DE	Aprobado el seguimiento.	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 DE CALIDAD 2024-04-29	REFERENTE	Se observa seguimiento y ejecución de controles y ejecución de plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 2024-05-01	JEFE OAPTI	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación	
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 CONTROL INTERNO	JEFE	Favor verificar información. Gracias	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Objetivo Proceso:		Código:	
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, ocultar o eliminar observaciones de informes de auditoría o seguimientos con incumplimientos procedimentales o legales por parte del auditad		Fecha:	
			Versión:	
			Página	
		ASIGNA 2024-05-01		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Se verifico la información relacionada con los controles cumpliendo lo planeado		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-05-08	Se verifica evaluación realizada a conformidad.		
SEGUIMIENTO 2				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-20	<p>CREACIÓN Control 1 Para el Segundo cuatrimestre del 2024 el control se efectuó mediante los correos de seguimiento a los informes de: Auditoría al proceso gestión de bienes servicios y planta física (Infraestructura), auditoría al proceso Gestión Financiera - Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, auditoría al proceso Gestión Jurídica – Contractual, informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, Informe semestral de control interno (instrumentos técnicos y administrativos del SCI), informe de Seguimiento a la austeridad en el gasto, informe de verificación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de transparencia.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 El área de control interno suscribió el código de ética el día 24/01/2024 entre sus contratistas funcionario y asesora, la evidencia se encuentra en el expediente 202410002911700001E específicamente se encuentra 20241300071763, así mismo, fue firmado para nuevo contratista el 11/04/2024 el código de ética en el expediente 202411001305901136E con radicado 20241300243353. lo anterior se reporto en el primer cuatrimestre</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Para el cuatrimestre analizado no se presento la necesidad de actualizar procedimiento o documentación, sin embargo, en el primer cuatrimestre se realizó actualización del procedimiento de relacionamiento con entes externos de control, Código: EI-PD-10 Fecha: 05-03-2024 Versión: 2 donde Se incluye una nueva política de operación en reportes ocasionales debido al retiro o separación definitiva del cargo de rehttps://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/control-evaluacion-y-seguimiento presentante legal, así mismo, se actualiza normatividad, se puede evidenciar en : https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/control-evaluacion-y-seguimiento Fue socializado mediante correo del 5 de marzo del 2024 a toda la comunidad institucional del Idartes.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 2 Para el periodo analizado no se presenta la necesidad de suscribir el código de ética, sin embargo en el primer cuatrimestre el área de control interno suscribió el código de ética el día 24/01/2024 entre sus contratistas funcionario y asesora, la evidencia se encuentra en el expediente 202410002911700001E específicamente se encuentra 20241300071763. Así mismo fue firmado para nuevo contratista el código de ética en el expediente 202411001305901136E con radicado 20241300243353 Fecha del 11-04-2024.</p> <p style="text-align: center;">✘</p>		
MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-21	Aprobado seguimiento.		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-21	Se observa ejecución de controles y ejecución del plan de acción		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Objetivo Proceso:		Código:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, ocultar o eliminar observaciones de informes de auditoría o seguimientos con incumplimientos procedimentales o legales por parte del auditad		Fecha:
			Versión:
			Página
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisión del avance en controles y planes de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	La tercera línea de defensa observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-09-05	Se realizó seguimiento al avance en los controles y plan de acción.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-18	<p>CREACIÓN Control 1 Para el tercer cuatrimestre del 2024 el control se efectuó mediante los correos de seguimiento a los informes de: Informe de Auditoría MSPI Pandora y Orfeo, Informe Preliminar Auditoría MSPI Procesos, Informe austeridad del gasto tercer trimestre, Informe caja menor Subdirección de Equipamientos Culturales 2024, Informe de riesgos 2024, Informe final auditoría interna MSPI Procesos del Idartes, Informe final auditoría interna MSPI Sistemas de Información Pandora y Orfeo y respuesta de OAPTI, Informe Preliminar Auditoría al Proceso Gestión Jurídica – Contractual, informe seguimiento planes de mejoramiento por procesos, informe de seguimiento directiva 008, informe seguimiento PQRS. Todas las evidencias se anexan en este control.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 El área de control interno suscribió el código de ética el día 13/09/2024 para el nuevo asesor de control interno y la contratista nueva que realizará auditoría al MSPI, la evidencia se encuentra en el expediente 202410002911700001E específicamente se encuentra 20241300559493.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Para el cuatrimestre analizado se inició con la actualización en conjunto con la OAPTI de actualizar el procedimiento formulación, seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento Código: GMC-PD-05 Fecha: 2023-03-02 el cual esta en desarrollo en pandora en flujo de aprobación al momento de este reporte</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 2 Para el periodo analizado se presenta la necesidad de suscribir el código de ética, por el ingreso de nuevo contratista para auditoría del MSPI, así mismo, en este periodo ingresa nuevo asesor de Control Interno, estos códigos se firmen el día 13/09/2024 y se encuentra en el expediente 202410002911700001E</p> <p style="text-align: center;">✘</p>	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-23	Por favor ajustar	
MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-27	Ajustar el seguimiento	
MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-27	Se realizaron las actividades previstas	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Objetivo Proceso:		Código:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, ocultar o eliminar observaciones de informes de auditoría o seguimientos con incumplimientos procedimentales o legales por parte del auditad		Fecha:
			Versión:
			Página
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-27	Se observa ejecución del control y de plan de acción de acuerdo con los soportes presentados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-30	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se evidencia como soporte correo de seguimiento a los informes y auditorías C2 Se evidencia la suscripción del código de ética el día 13/09/2024 en el expediente 202410002911700001E La primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo. Como plan de acción se evidencia: actualizar el procedimiento formulación, seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento Código: GMC-PD-05 Fecha: 2023-03-02 y suscripción de códigos de ética en expediente 202410002911700001E Se puede verificar que el equipo de trabajo gestionaron los controles y realizaron la ejecución de los planes de acción durante la vigencia 2024 con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2025-01-01	Se evidencian avances en la ejecución de controles y del plan de acción propuesto	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-22	<p>CREACIÓN Control 1 Para el primer cuatrimestre del 2025 el asesor(e) y la Asesora de Control Interno realizaron la verificación a informes de ley y seguimientos mediante los correos de seguimiento a los informes: informe evaluación SCI – II Semestre del 2024, informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias del 2024 correspondiente al semestre, Informe de evaluación Control interno contable CIC 2024, Informe gestión del II semestre del 2024, informe de seguimiento del plan sostenibilidad MIPG correspondiente al 2024, informe de Software legal, formato 50 contratación, Informe evaluación por dependencias, Informe PTEP III cuatrimestre 2024, lo anterior se evidencia en los anexos,</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 Esta actividad se evidencia en Acta del 18 de febrero donde se firmó compromiso de ética por parte de 3 contratistas y la asesora de control interno, así mismo, el 23 de marzo se firmo por parte de la nueva contratista faltante, las evidencias están archivadas en el expediente de Orfeo: 202510002911700001E</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 -Se inicia en este primer cuatrimestre con la actualización de la versión 2 del procedimiento Formulación, Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento Código: GMC-PD-05 Fecha: 2023-03-02 donde el proceso de evaluación independiente tiene varias actividades, se anexa evidencia de los correos donde está en construcción en conjunto con la OAPTI -También se actualiza y socializa la política de administración de riesgos en su versión 7 se trabajada conjuntamente con la OAPTI y aprobada por el CICC mediante acta con radicado No. 20251300192423.El documento fue socializado por la OAPTI por lo cual se adjunta evidencia de socialización.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 2 Este plan de acción coincide con la firma del código de ética por parte de auditores y asesora, esta actividad se evidencia en Acta del 18 de febrero donde</p>	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Objetivo Proceso:		Código:
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, ocultar o eliminar observaciones de informes de auditoría o seguimientos con incumplimientos procedimentales o legales por parte del auditad		Fecha:
			Versión:
		se firmó compromiso de ética por parte de 3 contratistas y la asesora de control interno, así mismo, el 23 de marzo se firmó por parte de la nueva contratista faltante, al firmar por parte de los integrantes del equipo de control interno se realiza la socialización al equipo de control interno, las evidencias están archivadas en el expediente de Orfeo: 202510002911700001E	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-24	Por favor ajustar	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Por favor ajustar	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Se devuelve para ajuste	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Se solicita ajuste en la evidencia incluida en el plan de accion	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Se solicita ajuste en la evidencia incluida en el plan de accion	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	En el seguimiento se indica que se adjunta evidencia de socialización de actualización de la política de administración de riesgos y el pdf cargado no la incluye	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Aprobado	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control 1,2 y la ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados como adjunto se verifican los expedientes	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el equipo el proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	Se evidencia que se realizo seguimiento y ejecución de controles para el primer cuatrimestre del 2024, así como la ejecución del plan de acción	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-04-29	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, evidenciando avances en la ejecución de controles y plan de acción propuesto	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS	Código:	
	Objetivo Proceso:	Fecha:	
	Posibilidad de favorecimiento a particulares en la gestión contractual, relacionado con el perfil misional exigido en el programa Nidos.	Versión:	
		Página	

Descripción Riesgo

Posibilidad de favorecimiento a particulares en la gestión contractual, relacionado con el perfil misional exigido en el programa Nidos.

Resumen Seguimiento**SEGUIMIENTO 1**

USUARIO	LINEA	COMENTARIO
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-25	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializo, el riesgo se mantiene, toda vez que se puedan generar se requiere roles y perfiles con las especificaciones exigidas por el programa Nidos para la contratación, de acuerdo con las necesidades contractuales Evidencia: matriz de soportes con respecto a las especificaciones que se encuentran en la matriz de roles y perfiles.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Control 2 Se realizaron las audiciones para verificar que cumplan con el perfil artístico y pedagógico para la atención de los niños y niñas de primera infancia , para este primer trimestre</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 Así mismo se ha realizado divulgación en redes sociales, y de habilito el siguiente link de SIF para que las personas interesadas puedan aplicar para trabajar con Nidos 🖱️ https://bit.ly/MiHdVEnNidos</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 2 Así mismo se ha realizado divulgación en redes sociales, y de habilito el siguiente link de SIF para que las personas interesadas puedan aplicar para trabajar con Nidos 🖱️ https://bit.ly/MiHdVEnNidos</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>
ALBA YANETH REYES SUAREZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-25	Se valida controles y plan de acción de las actividades
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-04-29	Se observa seguimiento y ejecución de controles
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-01	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-01	Por favor revisar. Gracias
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Al verificar el cumplimiento de los controles: Se evidencia seguimiento y ejecución de controles, así como la ejecución del plan de acción, no obstante, se recomienda: C.1: Anexar evidencias de verificación de los soportes de las hojas de vida. C.2: Mejorar la descripción de las variables de calificación, especificar a que corresponde cada puntaje.
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobado

SEGUIMIENTO 2

USUARIO	LINEA	COMENTARIO
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-05-06	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializo, dado que los profesionales de Nidos realizan la verificación que cumplan con el perfil artístico y pedagógico para la atención de los niños y niñas de primera infancia, para este segundo trimestre se adjunta junio en carga de anexos y se remite enlace de los soportes de julio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de favorecimiento a particulares en la gestión contractual, relacionado con el perfil misional exigido en el programa Nidos.		Versión:
			Página
		https://drive.google.com/drive/folders/1-cqJOgrFg8CpyzoQPZoBaojodDqyLtyP (no permitió cargar en pandora)	
		<p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 Se establece el grupo de audición y la matriz contiene la valoración realizada por los integrantes del equipo que acompañó la audición, para este segundo cuatrimestre</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Así mismo se ha realizado divulgación en redes sociales, y de habilito el siguiente link de SIF para que las personas interesadas puedan aplicar para trabajar con Nidos</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 2 Así mismo se ha realizado divulgación en redes sociales, y de habilito el siguiente link de SIF para que las personas interesadas puedan aplicar para trabajar con Nidos https://bit.ly/MiHdVEnNidos</p> <p style="text-align: center;">✘</p>	
ALBA YANETH REYES SUAREZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-28	Se observa seguimiento de actividades y controles	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-28	Se observa ejecución de control y del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisión del avance	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	En el control 1 se anexan 20 hojas de vida, y se verifica el excel denominado Julio 2024 . No se anexa lista de chequeo relacionada con los soportes sobre las especificaciones que se encuentran en la matriz de roles y perfiles, se recomienda anexarlo en el próximo seguimiento En el control 2 se anexan evidencias de audiciones de julio 2024 excel denominado Julio 2024. En el plan de acción no se anexa link de SIF. Se observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo, es necesario aplicar las recomendaciones que entrega la tercera línea de defensa.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-09-04	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-16	<p>CREACIÓN Control 1 Los profesionales del equipo de Nidos revisan el banco de hojas de vida para validar los roles y perfiles requeridos para los artistas según las exigencias del programa, considerando que se trabaja con primera infancia. Como evidencia, se adjunta la carpeta correspondiente al banco de hojas de vida de los artistas.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 Los profesionales del equipo de Nidos llevan a cabo audiciones para evaluar los perfiles seleccionados, tanto artísticos como pedagógicos, utilizando una</p>	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de favorecimiento a particulares en la gestión contractual, relacionado con el perfil misional exigido en el programa Nidos.		Versión:
			Página
		matriz de evaluación. Como evidencia, se adjunta una carpeta con subcarpetas de cada grupo, que contienen la matriz con las calificaciones y los perfiles seleccionados <div style="text-align: center;"></div> Actividad 1 El riesgo no se materializo, Así mismo se ha realizado divulgación en redes sociales, y de habilito el siguiente link de SIF  https://bit.ly/MiHdVEnNidos <div style="text-align: center;"></div> Actividad 2 El siguiente link de SIF  https://bit.ly/MiHdVEnNidos , para que las personas interesadas puedan aplicar para trabajar con Nidos <div style="text-align: center;"></div>	
ALBA YANETH REYES SUAREZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-16	Se observa seguimiento de actividades y controles establecidos	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-17	Se observa ejecución de control y ejecución de plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-23	Posibilidad de cobro de comisiones a los artistas para favorecer su programación en las actividades de Culturas en Común	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Como evidencia la primera línea de defensa presenta 13 hojas de vida y consolidado en Excel, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo. C2 Como evidencia se presenta 5 grupos de audiciones y matriz de audiciones en PDF, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo. En el plan de acción en el link presentado se muestra página de inscripción para trabajar con nosotros, en el segundo link de acceso no se tiene acceso Es necesario mejorar la estructura de la descripción del control por lo tanto la tercera línea de defensa recomienda aplicar la guía de administración del riesgo V6. Se puede verificar que el equipo de trabajo gestionó los controles y realizaron la ejecución de los planes de acción durante la vigencia 2024 con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-01-02	Revisar los soportes de los controles (1. Matriz de los roles y perfiles con las especificaciones exigidas- 2. Soporte de las Audiciones) y la primera actividad del Plan de acción (Divulgación en los diferentes medios de comunicación)	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-01-07	Control 1: el cual consiste en: 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 la primera línea de defensa presenta archivo en Excel matriz de roles con 13 hojas de vida en la matriz de roles no se evidencia las especificaciones exigidas para cargo de acuerdo con las necesidades contractuales de la entidad, Control 2: el cual consiste en El equipo de la SFA-NIDOS a partir de los perfiles seleccionados, realiza audiciones para verificar que cumplan con el perfil artístico y pedagógico para la atención de los niños y niñas de primera infancia contractuales de la entidad, la primera línea de defensa presenta archivo en PDF matriz de audiciones con formato no oficial, con variables para valuación , tampoco esta anexada la metodología utilizada El plan de acción presentado consiste en formato de inscripción pero el que describe la actividad es: generar una divulgación en los diferentes medios de comunicación del programa, sobre las convocatorias para hacer parte del equipo de Nidos y así ampliar el banco de hojas de vida La tercera línea de defensa recomienda: 1- Mejorar los reportes para el control 1 y 2 así como mejorar los soportes del plan de acción 2-Mejorar la estructura de la descripción del control por lo tanto la tercera línea de defensa recomienda aplicar la guía de administración del riesgo V6. Se puede verificar que	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de favorecimiento a particulares en la gestión contractual, relacionado con el perfil misional exigido en el programa Nidos.		Versión:
			Página
		el equipo de trabajo gestionó los controles y realizaron la ejecución de los planes de acción durante la vigencia 2024 con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFES DE CONTROL 2025-01-09	Revisado el reporte de controles y plan de acción, es importante atender las recomendaciones para fortalecer el control y los respectivos reportes.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
CARMEN ANGELICA SANCHEZ MARTINEZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-24	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializo. Los profesionales del equipo de Nidos revisan el banco de hojas de vida para validar los roles y perfiles requeridos para los artistas según las exigencias del programa, considerando que se trabaja con primera infancia. Como evidencia, se adjunta matriz de roles y perfiles correspondiente al necesidad del programa Nidos . Así mismo se ha realizado divulgación en redes sociales, y se habilito el siguiente link de SIF 📄 https://bit.ly/MiHdVEnNidos</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 El riesgo no se materializo. Por lo tanto es necesario incorporar profesionales para realizar las actividades previstas en desarrollo del Programa Nidos. Se deben establecer los roles y perfiles que requiere el programa Nidos con las especificaciones exigidas para la contratación. Posteriormente El equipo de la SFA-NIDOS a partir de los perfiles seleccionados, realiza audiciones para verificar que cumplan con el perfil artístico y pedagógico para la atención de los niños y niñas de primera infancia Evidencia: Matriz de roles y perfiles con columnas que evidencian los soportes exigidos para cada rol.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 N/A</p> <p style="text-align: center;"></p>	
MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-24	El riesgo permanece dado que en cada vigencia es necesario incorporar profesionales para realizar las actividades previstas en desarrollo del Programa Nidos. Se deben establecer los roles y perfiles que requiere el programa Nidos con las especificaciones exigidas para la contratación. Evidencia: Matriz de roles y perfiles con columnas que evidencian los soportes exigidos para cada rol.	
MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	1. Revisar los soportes que se adjuntan dado que no son lo idóneos con lo que se anuncia. (Matriz de Roles y Perfiles) 2. Aclarar si estamos seleccionado del Banco de hojas de vida del programa para los históricos del equipo y a las incorporaciones nuevas de donde Si es Talento No Palanca.	
MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	1. Por favor ajustar las evidencias cargadas dado que no se logra evidenciar el cumplimiento en el cuatrimestre y el seguimiento del mismo. 2. Por favor ajustar las descripciones ya que se debe aclarar que el riesgo no se materializó.	
MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-28	Por favor ajustar la descripción dado que el riesgo no se materializó. Gracias	
MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-28	Se revisa y se aprueba el seguimiento	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-28	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el proceso gestionó los controles establecidos en el plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización de los mismos	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:	
			Fecha:	
	Posibilidad de favorecimiento a particulares en la gestión contractual, relacionado con el perfil misional exigido en el programa Nidos.		Versión:	
			Página	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1: La evidencia presentada, el link presentado en la descripción es diferente a la evidencia anexada en archivo, el archivo que se incluyo en el archivo no tiene codificación y no se define si mismo: el control dice: "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." esto no se describe en el archivo, se recomienda incluir columna donde se realiza dicha comparación. C2: Se anexa como evidencia archivo en Excel denominado : matriz audiciones enero, este documento no esta codificado en le SIG , así mismo, la tercera línea de defensa recomienda, mejorar la descripción de las variables de calificación y especificar a que corresponde cada puntaje. Plan de acción: no se anexan evidencias de avances, tampoco las razones de esto, para futuros seguimiento se recomienda exponer porque no se anexan avances La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas por cada control y plan de acción		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVISIA JEFE DE CONTROL 2025-04-29	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea.		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS		Código:	
	Objetivo Proceso:		Fecha:	
	Posibilidad de recibir dadivas con el fin de favorecer en la asignación de espacios públicos para el aprovechamiento económico de artistas - PAES		Versión:	
			Página	
Descripción Riesgo				
Posibilidad de recibir dadivas con el fin de favorecer en la asignación de espacios públicos para el aprovechamiento económico de artistas - PAES				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	REFERENTE	COMENTARIO	
ADRIANA MARIA HERNANDEZ MENDOZA	LINEA 1 PROCESO 2024-04-30	REFERENTE CREADOR	<p>CREACIÓN Control 1 No se materializó el riesgo y se evidencia en las planillas de verificación que se realizan semanalmente, seguimiento en campo a permisos</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 No se materializó el riesgo y se evidencia en las matriz de verificación y control de permisos que se realizan, seguimiento en campo a permisos.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Reuniones con el equipo de la regulación en donde se informó sobre permisos emitidos en la Regulación.</p> <p style="text-align: center;">✘</p>	
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 PROCESO 2024-04-30	LIDER DE	Se evidencia la aplicación de los controles establecidos.	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 DE CALIDAD 2024-04-30	REFERENTE	Se observa gestión de controles y ejecución de plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 2024-05-01	JEFE OAPTI	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación	
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 ASIGNA 2024-05-01	JEFE CONTROL INTERNO	Por favor verificar cumplimiento. Gracias	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 CONTROL 2024-05-08	REFERENTE INTERNO	se evidencian anexos para el cumplimiento de controles así: C.1: Planillas de los meses de enero febrero marzo y abril. C.2: Planilla de seguimiento de permisos otorgados 2024 así mismo en el plan de acción acta de capacitación para el cuatrimestre. Por lo tanto se muestra seguimiento y ejecución de controles, así como la ejecución del plan de acción	
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 DE CONTROL 2024-05-09	REVISAJEFE	Aprobada evaluación.	
SEGUIMIENTO 2				
USUARIO	LINEA	REFERENTE	COMENTARIO	
ADRIANA MARIA HERNANDEZ MENDOZA	LINEA 1 PROCESO 2024-08-25	REFERENTE CREADOR	<p>CREACIÓN Control 1 En el periodo de mayo a agosto no se materializó el riesgo, se anexan planillas de seguimiento de permisos</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 En el periodo de mayo a agosto no se materializó el riesgo, se anexan planillas de verificación de permisos en campo y control de permisos emitidos</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 Evidencias actas de reunión de Equipo</p> <p style="text-align: center;">✘</p>	
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 PROCESO 2024-08-25	LIDER DE	Ajustar evidencias del control 1 y actividad 1	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de recibir dadas con el fin de favorecer en la asignación de espacios públicos para el aprovechamiento económico de artistas - PAES		Versión:
			Página
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-27	Se evidencia la aplicación de los controles establecidos.	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-27	Se observa ejecución de controles y ejecución del plan de acción. Para el próximo seguimiento favor realizar mayor descripción en las actividades del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisión del avance en controles y planes de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1 En la Planilla de seguimiento de permisos otorgados 2023-2024, que se anexa como evidencia, no se anexa reporte fotográfico como se describe el control. C2 Son anexados como evidencia de reporte de control : Planillas de verificación de permisos en campo de los meses del segundo cuatrimestre. En el plan de acción se evidencia acta de capacitación del 09-05-2024 por parte de la Subartes, el tema fue la regulación de artistas del espacio público. La tercera línea de defensa recomienda mejorar la redacción de los controles incluyendo responsable del control, periodicidad, acción coherente con un reporte de control, documento en el que se realiza el control. Se observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializó el riesgo, es necesario aplicar las recomendaciones que entrega la tercera línea de defensa.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-09-05	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ADRIANA MARIA HERNANDEZ MENDOZA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-23	<p>CREACIÓN Control 1 FORMATOS DE REPORTE DE LA VERIFICACIÓN DE LOS PERMISOS EN CAMPO CON OBSERVACIONES REALIZADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Control 2 PLANILLAS DE VERIFICACIÓN DE PERMISOS EN CAMPO REALIZADAS POR EL EQUIPO TERRITORIAL, EN LOS QUE SE EVIDENCIA EL BUEN USO DEL PERMISO EMITIDO Y LOS REGISTROS REALIZADOS EN PAES.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 EN ESTOS MESES NO SE REALIZARON REUNIONES DE CAPACITACIONES, SIN EMBARGO SE ASISTIÓ A REUNIONES DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA WWW.PAES.GOV.CO (SE ANEXAN ACTAS) ADEMÁS SE ANEXA ACTA DONDE LA PERSONA ENCARGADA DE REGISTROS INFORMA QUE LA PLATAFORMA NO ESTÁ NOTIFICANDO LAS RESPUESTAS.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>	
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-23	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-26	Se observa ejecución de los controles y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de recibir dadas con el fin de favorecer en la asignación de espacios públicos para el aprovechamiento económico de artistas - PAES		Versión:
			Página
		materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se verifica archivo en Excel denominado permisos de campo otorgado con vigencia fotográfica septiembre-noviembre, en el reporte aunque se evidencian desviaciones no se evidencian reportes para citar al artista y realizar las respectivas aclaraciones C2 Se anexan como evidencias acta de Reunión y planillas de verificación de permisos en campo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. Frente al plan de acción son presentadas actas de capacitaciones de septiembre y octubre La primera línea defensa no reporta materialización de riesgos. Se puede verificar que el equipo de trabajo gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia 2024.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2025-01-03	Se vienen ejecutando los controles y el plan de acción, sin embargo es importante tener en cuenta en documentar las acciones adelantadas frente a las desviaciones detectadas en el uso del espacio. Adicional en el segundo control se evidencian que unas van firmadas y otras no, es importante tener el mismo criterio para unificar el manejo de las planillas.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ADRIANA MARIA HERNANDEZ MENDOZA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-24	CREACIÓN Control 1 Las planillas de verificación se soportan solamente hasta el mes de marzo puesto que abril se cierra hasta el 30, se hace consolidado y se radica  Control 2 Se carga matriz de verificación de permisos en campo con corte al 31 de marzo y abril se evidenciará en el siguiente reporte  Actividad 1 Reuniones de equipo en donde se habla de la plataforma PAES y las acciones en torno a permisos 	
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-24	Se evidencia ejecución de los controles propuestos.	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-24	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer trimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1:Se anexa como soporte Radicado:20253000245873 Fecha: 24-04-2025 Se radican las planillas de verificación de permisos en campo de los meses de febrero y abril de 2025, de las siguientes semanas: Del 09 de febrero al 15 de febrero de 2025 Del 16 de febrero al 22 de febrero de 2025, Del 24 de febrero al 02 de marzo de 2025 Del 03 de marzo al 09 de marzo de 2025, Del 10 de marzo al 16 de marzo de 2025 Del 17 de marzo al 23 de marzo de 2025 , Del 24 de marzo al 30 de marzo de 2025 se recomienda rediseñar el control porque esta definido que contiene un registro fotográfico el cual no se muestra en los anexos. C2:Planilla de seguimiento de permisos otorgados 2023-2025 se recomienda codificar el formato presentado e incluirlo en procedimiento	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:	
			Fecha:	
	Posibilidad de recibir ddivivas con el fin de favorecer en la asignación de espacios públicos para el aprovechamiento económico de artistas - PAES		Versión:	
			Página	
		relacionado. Plan de trabajo: se evidencia Acta de Reunión con Radicado: 20253000243333 de Fecha: 23-04-2025 cuyo objetivo fue la Actualización sobre permisos, plataforma PAES y cupos disponibles el cual esta acorde con el plan de trabajo propuesto La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas por cada control.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-04-29	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, según los reportes realizados por la primera línea.		

	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:	Código:	
	POSIBILIDAD DE REALIZAR LIQUIDACIONES O PAGOS EQUIVOCADOS PROVENIENTES DEL RECAUDO GESTIONADO EN LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES	Fecha:	
		Versión:	
		Página	

Descripción Riesgo

Posibilidad de realizar liquidaciones o pagos con beneficios a personas naturales o jurídicas diferentes a los establecidos, provenientes del recaudo gestionado en los equipamientos a cargo de la Gerencia de Artes Audiovisuales.

Resumen Seguimiento

SEGUIMIENTO 1

USUARIO	LINEA	COMENTARIO
NATALIA ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-26	<p>CREACIÓN Control 1 Para lo ingresos reportados por financiera con corte a febrero 2024, se hizo la revisión de los contratos y programación que se realizó en la Cinemateca de Bogotá y que generaron dicho ingresos, se compararon con las facturas y actas de liquidación respectivamente y los valores efectivamente girados. No se encontró diferencia entre los valores liquidados o facturados y los girados.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 Se realizó la comparación de los ingresos reportados por la OAP con corte a febrero 2024, el reporte de ingresos de tesorería con corte a febrero 2024, las liquidaciones, facturas y reporte de ingresos de la OAP con el mismo, y no se evidenciaron diferencias entre los valores.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 En el mes de abril se envió el primer correo dirigido al operador de boletería con las indicaciones del proceso liquidación y giros, en términos de tiempos y requisitos para efectuarlas. Se programó el envío de los siguientes tres correos para los meses de junio, septiembre y diciembre.</p> <p style="text-align: center;">✘</p>
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-29	Se observa que se están aplicando los controles.
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-04-30	Se observa seguimiento y ejecución de controles y ejecución plan de acción
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-01	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-01	Para verificación, por favor.
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-09	Se evidencia archivo denominado: "control matriz de riesgos" con corte febrero: como soporte para los dos controles: Se evidencia seguimiento y ejecución de controles, así como la ejecución del plan de acción
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobada evaluación.

SEGUIMIENTO 2

USUARIO	LINEA	COMENTARIO
ADRIANA PATRICIA QUESADA MATALLANA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-23	<p>CREACIÓN Control 1 Los ingresos reportados por financiera con corte a junio 2024, se hizo la revisión de los contratos y programación que se realizó en la Cinemateca de Bogotá y que generaron dicho ingresos, se compararon con las facturas y actas de liquidación respectivamente y los valores efectivamente girados. No se encontró diferencia entre los valores liquidados o facturados y los girados.</p> <p style="text-align: center;">✘</p>

	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
POSIBILIDAD DE REALIZAR LIQUIDACIONES O PAGOS EQUIVOCADOS PROVENIENTES DEL RECAUDO GESTIONADO EN LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES		Versión:	Página
		<p>Control 2 Se realizó la comparación de los ingresos reportados por la OAP con corte a junio 2024, el reporte de ingresos de tesorería con corte a febrero 2024, las liquidaciones, facturas y reporte de ingresos de la OAP con el mismo, y no se evidenciaron diferencias entre los valores.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Actividad 1 En el mes de julio se envió el segundo correo dirigido al operador de boletería con las indicaciones del proceso de liquidación y giros, en términos de tiempos y requisitos para efectuarlas. Se programó el envío de los siguientes dos correos para los meses septiembre y diciembre.</p> <p style="text-align: center;">✘</p>	
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-28	Se evidencia ejecución de los controles	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-28	Se observa ejecución del control y del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisión del avance en controles y planes de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1: Se anexa archivo en Excel denominado: evidencia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, operador boletería, donde se muestra que no existe diferencia del mes reportado vs reporte ingreso financiera no se evidencia reporte de materialización. C2: Para el control 2 se anexa la misma evidencia que se anexa para el C1. La tercera línea de defensa recomienda mejorar el diseño de controles para este riesgo Plan de acción: se anexa correo de nominado plazo de reportes liquidaciones y pagos. Se evidencia ejecución en los controles y plan de acción, la primera línea no reporto materialización del riesgo y se recomienda seguir recomendaciones realizadas por parte de la tercera línea de defensa.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-09-09	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ADRIANA PATRICIA QUESADA MATAALLANA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-23	<p>CREACIÓN Control 1 Los ingresos reportados por financiera con corte a noviembre 2024, se hizo la revisión de los contratos y programación que se realizó en la Cinemateca de Bogotá y que generaron dichos ingresos, se compararon con las facturas y actas de liquidación respectivamente y los valores efectivamente girados. No se encontró diferencia entre los valores liquidados o facturados y los girados. El mes de diciembre se realizará la verificación en la última semana de diciembre con financiera de acuerdo a los cortes establecidos por la Entidad.</p> <p style="text-align: center;">✘</p> <p>Control 2 Se realizó la comparación de los ingresos reportados por la OAP con corte a noviembre 2024, el reporte de ingresos de tesorería con corte a noviembre 2024, las liquidaciones, facturas y reporte de ingresos de la OAP con el mismo, y no se</p>	

	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
	p OSIBILIDAD DE REALIZAR LIQUIDACIONES O PAGOS EQUIVOCADOS PROVENIENTES DEL RECAUDO GESTIONADO EN LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES		Fecha:
			Versión:
			Página
		<p>evidenciaron diferencias entre los valores.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 En el mes de diciembre se envió el tercer correo dirigido al operador de boletería con las indicaciones del proceso de liquidación y giros, en términos de tiempos y requisitos para efectuarlas. Se programó el envío de los siguientes dos correos para los meses marzo y junio.</p> <p style="text-align: center;"></p>	
SILVIA OSPINA HENAO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-23	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-26	Se observa ejecución de los controles y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se verifica archivo en Excel denominado evidencia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción el cual tiene fecha de giro hasta noviembre sin embargo en la columna "mes reportado" de la segunda hoja esta vacía. C2 Se verifica archivo en Excel denominado evidencia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción el cual tiene fecha de giro hasta noviembre sin embargo en la columna "mes reportado" de la segunda hoja esta vacía, en el archivo las liquidaciones, facturas y reporte de ingresos de la OAP con el mismo no se evidenciaron diferencias entre los valores. En el plan de acción se muestra correo del 20 de diciembre : plazos de reportes liquidaciones y pagos La primera línea defensa no reporta materialización de riesgos. Se puede verificar que el equipo de trabajo gestionó los controles y realizaron la ejecución de los planes de acción durante la vigencia 2024 con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISA JEFE DE CONTROL 2025-01-03	Control 1. El formato no esta suscrito por el colaborador que realiza el cruce de información y no se informa que acciones se realizan con las diferencias detectadas. Control 2. Se reporta el mismo soporte pero el control es diferente, analizar si se recomienda establecer un solo control. Plan de Acción: Sin Comentarios.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-01-07	Para el control 1 y 2 se presenta la misma evidencia, así mismo, en el control 1 el formato no esta suscrito por el colaborador que realiza el cruce de información y no se informa que acciones se realizan con las diferencias detectadas. La tercera línea de defensa recomienda analizar si se establece un solo control Se recomienda validar el diseño de los controles basados en la guía de administración del riesgo V6	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
ADRIANA PATRICIA QUESADA MATAALLANA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-22	<p>CREACIÓN Control 1 Los ingresos reportados por financiera con corte a marzo 2025, se hizo la revisión de los contratos y programación que se realizó en la Cinemateca de Bogotá y que generaron dicho ingresos, se compararon con las facturas y actas de liquidación respectivamente y los valores efectivamente girados. No se encontró diferencia entre los valores liquidados o facturados y los girados.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 Se realizó la comparación de los ingresos reportados por la OAP con corte a marzo 2025, el reporte de ingresos de tesorería con corte a marzo 2025, las</p>	

	Proceso: GESTIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	POSIBILIDAD DE REALIZAR LIQUIDACIONES O PAGOS EQUIVOCADOS PROVENIENTES DEL RECAUDO GESTIONADO EN LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES		Versión:
			Página
		liquidaciones, facturas y reporte de ingresos de la OAP con el mismo, y no se evidenciaron diferencias entre los valores.  Actividad 1 En el mes de abril del 2025 se envió el primer correo dirigido al operador de boletería con las indicaciones del proceso de liquidación y giros, en términos de tiempos y requisitos para efectuarlas. Se programó el envío de los siguientes dos correos para los meses julio y noviembre. 	
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-24	Respecto a este riesgo de corrupción la unidad de gestión ejecuta los controles establecidos	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-24	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1: En la evidencia presentada se muestra: seguimiento al mapa de riesgos de corrupción gestión de circulación de las prácticas artísticas posibilidad de realizar liquidaciones o pagos equivocados provenientes del recaudo gestionado en los equipamientos a cargo de la gerencia de artes audiovisuales donde se muestra que no existe diferencia entre los valores liquidados o facturados frente a los girados se recomienda codificar el formato incluyéndolo en el sig. c2: Para el segundo control se anexa la misma evidencia que en el primer control, se recomienda rediseñar uno de los dos controles para que se minimice la posibilidad de materialización del riesgo En el plan de acción no se muestra limite de implementación , no obstante, se evidencia correo dirigido al operador de boletería con las indicaciones del proceso de liquidación y giros, en términos de tiempos y requisitos para efectuarlas. Se cumple plan de acción La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas por cada control.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-04-29	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control y el plan de acción en atención a los reportes realizados por la primera línea	

	Proceso: GESTIÓN JURIDICA Objetivo Proceso:		Código:	
			Fecha:	
	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la gestión precontractual, contractual y poscontractual		Versión:	
			Página	
Descripción Riesgo				
Posibilidad de afectación económica debido a la posibilidad de direccionamiento de criterios de evaluación que favorezcan a un particular sin observancia de los principios de igualdad y selección objetiva				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
LORENA PATRICIA GALINDO LUGO	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-30	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Control 2 El riesgo no se materializó</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 Se revisaron todos los documentos precontractuales para verificar que se cumplieran con todos los requisitos establecidos.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>		
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-30	ok		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-04-30	Se observa seguimiento y ejecución de controles y ejecución plan de acción		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-01	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-01	Por favor verificar cumplimiento. Gracias		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Al verificar el cumplimiento de los controles: C.1 Se anexan el numero de 15 procesos (en el control está definido una muestra de 20) para consultar en Secop , se recomienda presentar evidencia que cumpla en este muestreo y evidencia de la verificación de los 20 procesos , como está definido en el control. Se evidencia seguimiento de controles, así como la ejecución del plan de acción		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REVISA JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobada evaluación.		
SEGUIMIENTO 2				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-26	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó, los controles se mantienen. Para el seguimiento del 2o cuatrimestre se adjunta relación de procesos de selección adjudicados durante el periodo de abril a agosto 2024, allí se encuentra el link de SECOP II de cada uno, donde se evidencia que se cumplió con los requisitos para su adjudicación.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Control 2 Para el seguimiento del 2o cuatrimestre se adjunta relación de expedientes en ORFEO de contratos suscritos durante la vigencia 2024, allí se encuentra el número de expediente, el cual se puede consultar y verificar que en el mismo se encuentran los documentos soporte que aprueban el tramite de pago por parte de la supervisión según corresponda el tipo contractual.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN JURIDICA Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la gestión precontractual, contractual y poscontractual		Versión:
			Página
		Actividad 1 Se verifica que los documentos precontractuales se encuentren acorde a la normatividad vigente, así como lo estipulado en los manuales, procedimientos y lineamientos de la Entidad para lograr la adjudicación de los procesos de selección relacionados.	
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	Favor incluir descripción del plan de acción de mitigación del riesgo	
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-27	Ajustar descripción del plan de acción de mitigación del riesgo	
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-27	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-27	Se observa ejecución de controles y ejecución del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	para realizar la revisión de controles y planes de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1 Se evidencia archivo en Excel con 15 contratos, en el control esta definido la validación del lleno de los requisitos de ley y que no se evidencie la imposibilidad de selección objetiva sin embargo en el control estas variables no se muestran , la tercera línea de defensa recomienda completar el Excel. Se recomienda que la muestra (20 contratos) este completa de lo contrario informar que en este periodo no se presentaron mas contratos. C2 Se anexa como evidencia de ejecución del control archivo en Excel con las variables: expediente, creado, dependencia TRD, estado, año, titulo y descripción, sin embargo en el control esta descrito que : El profesional designado como supervisor, verifica que la información técnica, jurídica, financiera, y contable relacionada con la ejecución del contrato corresponda a los entregables del contratista, con la contribución en la revisión por parte de los apoyos a la contratación designados . la tercera línea de defensa recomienda anexar como evidencia la verificación de los 20 contratos como se describe el control. En el plan de acción se anexan las mismas evidencias del control 1 Se observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo, es necesario aplicar las recomendaciones que entrega la tercera línea de defensa.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISIA JEFE DE CONTROL 2024-09-04	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea. Es necesario realizar apuesta en el plan de acción porque el mismo obedece a las mismas acciones del control 1.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
JARED JAFET FORERO ALVAREZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-27	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó, los controles se mantienen. Para el seguimiento del 3r cuatrimestre se adjunta relación procesos de selección adjudicados durante el periodo, en esta se encuentra el link de SECOP II donde puede consultar los informes de evaluación en la sección de "Información de la selección".	

		Proceso: GESTIÓN JURIDICA Objetivo Proceso:	Código:
		Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la gestión precontractual, contractual y poscontractual	Fecha:
			Versión:
			Página
		Actividad 1 Durante el periodo no se realizaron sesiones de orientación, Transferencia de conocimientos y/o lineamientos respecto a la estructuración de los estudios previos y documentos anexos en procesos de selección, sin embargo, se remite Plan Estratégico de la OAJ para la vigencia 2025, el cual contiene sesiones con este enfoque en diferentes momentos de la vigencia.	
			
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-27	Aprobado,	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-27	Se observa ejecución del control de acuerdo con los soportes relacionados. Se recomienda incluir el plan de acción en la actualización del riesgo para la vigencia 2025	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-27	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 como evidencia de la ejecución del control se define: Evaluaciones publicadas en cada proceso de selección (muestra de 2 por modalidad), sin embargo no se anexan las dos muestras seleccionadas. El plan de acción se anexa archivo de Excel denominado: evidencias 57 plan estratégico La primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo La tercera línea de defensa recomienda la validación del riesgo frente a la guía de administración del riesgo V6	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-01-04	C1. La muestra la debemos seleccionar nosotros, lo cierto es que no anexaron la "relación procesos de selección adjudicados durante el periodo" Plan de Acción: Recomendar ajustar el indicador	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-01-07	La tercera línea de defensa recomienda mejorar el reporte del control y/o el diseño de este, por que no se anexa la relación de procesos de selección, cabe aclarar que en la evidencia de ejecución definida en la ficha del control se tiene; Evaluaciones publicadas en cada proceso de selección (muestra de 2 por modalidad) Recomienda también apoyarse en la segunda línea de defensa para mejorar el diseño y/o reporte del control basado en la guía de riesgos y controles del DAFP v6.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2025-01-10	Es importante atender las debilidades detectadas y fortalecer los reportes de acuerdo con los controles definidos y las acciones definidas en el plan de acción.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
JARED JAFET FORERO ALVAREZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-25	CREACIÓN Control 1 Se remite los soportes de los procesos que al corte han sido evaluados, conforme al cronograma de cada uno. Cabe señalar que, durante estas evaluaciones se pudieron requerir subsanaciones a los proponentes. En el archivo de Excel se encuentra el enlace de SECOP II de cada proceso para su verificación.	
			
		Actividad 1 Se reporta las sesiones de orientación realizadas durante el periodo, relacionadas con estructuración de documentos previos, así como las recomendaciones y tips.	
			
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Aprobado	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN JURIDICA Objetivo Proceso:		Código:	
			Fecha:	
	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la gestión precontractual, contractual y poscontractual		Versión:	
			Página	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1: Se evidencian formatos en pdf denominados informe de verificación de requisitos habilitantes técnicos idartes-IP-MIC-001-2025, así mismo archivo en Excel denominado evaluación y verificación económica en un formato sin codificar, se recomienda formalizar (codificar e incluirlo en procedimiento) Plan de acción : En la información que se anexa para este plan de acción son presentados los documentos: asistencia de sesión, PPT contratación y presentación Control interno según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendación dada en el control.		
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2025-04-30	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN JURIDICA Objetivo Proceso:		Código:	
			Fecha:	
	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la expedición de Actos administrativos		Versión:	
			Página	
Descripción Riesgo				
Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la expedición de Actos administrativos				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
LORENA PATRICIA GALINDO LUGO	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-30	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó <div style="text-align: center;">✘</div> Actividad 1 Los actos administrativos se expedieron conforme a le ley <div style="text-align: center;">✘</div>		
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-30	ok		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-04-30	Se observa seguimiento y ejecución de controles. No se ha materializado el riesgo		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-01	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-01	Por favor verificar cumplimiento. Gracias		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Al verificar el cumplimiento de los controles: C.1 Se anexa como evidencia "matriz resoluciones repartidas y revisadas contrato de prestación de servicios profesionales 1133-2023 drive informe n° 10 sin embargo en el control la evidencia de ejecución es : Correo electrónico (observaciones de ajustes a los actos administrativos) se recomienda ajustar nombre.		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobada evaluación.		
SEGUIMIENTO 2				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-05-07	CREACIÓN		
SEGUIMIENTO 3				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-26	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó, los controles se mantienen. Para el seguimiento del 2o cuatrimestre se adjunta relación de actos administrativos revisados durante el periodo, allí se encuentra el seguimiento. <div style="text-align: center;">✘</div> Actividad 1 De acuerdo al análisis realizado por la OAJ, durante el periodo se verificó el seguimiento a cada acto administrativo relacionado. <div style="text-align: center;">✘</div>		
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Aprobado		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	Favor incluir descripción de ejecución de control y plan de acción con los respectivos soportes		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN JURIDICA Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la expedición de Actos administrativos		Versión:
			Página
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-27	Favor revisar los campos que están vacíos. No hay descripción	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-27	Favor incluir descripción de ejecución de control y plan de acción con los respectivos soportes	
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-27	Favor incluir descripción de ejecución de control y plan de acción con los respectivos soportes	
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-27	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-27	Se observa ejecución de controles y ejecución del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisión del avance en controles y planes de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1 Se evidencia relación mensual de observaciones por acto administrativo con comentarios y observaciones sobre los aspectos a subsanar Como evidencia de plan de acción se anexaron las mismas evidencias que el control . Se recomienda replantear el plan de acción o las evidencias de este, según directrices de la segunda línea. Se observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo, es necesario aplicar las recomendaciones que entrega la tercera línea de defensa.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVISAR JEFE DE CONTROL 2024-09-04	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea. Es necesario realizar agueste del plan de acción ya que lo propuesto es lo mismo definido en el control.	
SEGUIMIENTO 4			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
JARED JAFET FORERO ALVAREZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-27	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó, los controles se mantienen. Para el seguimiento del 3er cuatrimestre se adjunta relación de actos administrativos revisados durante el periodo, allí se encuentra el seguimiento.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 De acuerdo al análisis realizado por la OAJ, durante el periodo se verificó el seguimiento a cada acto administrativo relacionado.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>	
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-27	Aprobado.	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-27	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-27	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes	Proceso: GESTIÓN JURIDICA Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la expedición de Actos administrativos		Versión:
			Página
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se videncia matriz de revisión de actos administrativos septiembre, octubre y noviembre Para el plan de acción se anexan las mismas evidencias del control. La tercera línea de defensa evidencia la ejecución del control y del plan de acción, según el reporte no se materializo el riesgo	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVIS A JEFE DE CONTROL 2025-01-03	C1. Tener en cuenta que la evidencia es Correo electrónico (observaciones de ajustes a los actos administrativos). Se podría tomar una muestra y verificar. Plan de Acción: Recomendar ajustar el plan de acción porque es el mismo control.	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-01-07	C1. Para este control la evidencia de ejecución consiste en:Correo electrónico (observaciones de ajustes a los actos administrativos), sin embargo se anexan otro archivos. La tercera línea de defensa recomienda apoyarse en la OPTI para mejorar la redacción y reporte del control basado en la guía de administración el riesgo del DAFP v6	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REVIS A JEFE DE CONTROL 2025-01-10	Importante atender las debilidades detectadas con el fin de fortalecer el reporte correspondiente	
SEGUIMIENTO 5			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	
JARED JAFET FORERO ALVAREZ	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2025-04-25	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó, los controles se mantienen. Para el seguimiento del 1r cuatrimestre se adjunta relación de revisión de actos administrativos allegados a la Oficina Jurídica, donde se evidencia el estado de los actos administrativos revisados durante el periodo.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 Se remite relación donde se evidencia el estado de los actos administrativos revisados durante el periodo. Así mismo, los indicados se pueden evidenciar publicados en el siguiente enlace público de la página web: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/normativa/resoluciones</p> <p style="text-align: center;"></p>	
HEIDY YOBANNA MORENO MORENO	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-25	Aprobado.	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados y el enlace relacionado	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-29	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C1:Se evidencia formato en pdf denominados base revisión actos administrativos de febrero marzo y abril en un formato sin codificar, se recomienda formalizar en el SIG este formato. Plan de de acción : Se evidencia formato en pdf denominados base revisión actos administrativos de febrero marzo y abril en un formato sin codificar, se recomienda formalizar en el SIG este formato. y relación de actos administrativos en la página web, la evidencia presentada en el control y en el plan de acción es la misma se recomienda revisar esta condición y verificar la guía de administración del riesgo V6 del DAFP Control interno según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendación dada en el control y plan de acción.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVIS A JEFE DE CONTROL 2025-04-30	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control y del plan de acción según lo reportado por la primera línea de defensa.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>		Proceso: GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA		Código:
		Objetivo Proceso:		Fecha:
		Posibilidad de recibir dadas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes públicos asignados a los funcionarios de la entidad para beneficio propio o de un tercero.		Versión:
				Página
Descripción Riesgo				
Posibilidad de recibir dadas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes públicos asignados a los funcionarios de la entidad para beneficio propio o de un tercero.				
Resumen Seguimiento				
SEGUIMIENTO 1				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
ANDERSON ARLEY ACUÑA LEON	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-04-25	<p>CREACIÓN Control 1 El riesgo NO se materializo. Este riesgo se mantiene. Se realizaron las acciones de control mediante la revisión y trámite de los formatos de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo durante el primer cuatrimestre del 2024. En total se recibieron 361 formatos de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo, enviados por las unidades de gestión como seguimiento a la finalización del formato según el procedimiento establecido. El soporte puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1fRiCgF9Rxxi9AgA7-1brqTYDeG6kyU9z?usp=drive_link</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Control 2 El riesgo NO se materializo. Este riesgo se mantiene. El control se realiza una vez finalice la toma física anual para el tercer cuatrimestre del 2024.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actividad 1 La actividad no ha sido socializada, debido a la contingencia contractual presentada durante este cuatrimestre. Sin embargo, se ha adelantado el proceso previo a la socialización con el área de comunicaciones, donde se está estableciendo el borrado de cómo se va a implementar dicho proceso. La socialización quedara establecida para el cierre del primer semestre del año 2024. En el adjunto se evidencia la trazabilidad a lo anterior mencionado.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p>		
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-04-26	Se validó la información y sus soportes.		
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-04-26	El control depende de la toma de inventarios programada para el tercer cuatrimestre. Se tiene en cuenta que las actividades de plan de acción se ejecutarán en el siguiente periodo		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-05-01	Se evidencia gestión del riesgo por parte del equipo de trabajo del proceso. Se envía a tercera línea de defensa para su evaluación		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-05-01	Por favor verificar cumplimiento. Gracias		
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-05-08	Al verificar el cumplimiento de los controles: C.1 se verifican los controles anexos formatos de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo durante el primer cuatrimestre del 2024, en los meses de marzo abril y mayo C.2 No hay actividades generadoras de riesgo. Se evidencia seguimiento y ejecución de controles.		
MARIELA ARAQUE PENA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-05-09	Aprobado		
SEGUIMIENTO 2				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
ANDERSON ARLEY ACUÑA LEON	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-08-21	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó y los controles continúan. Se implementaron acciones de control mediante la revisión y trámite de los formatos de salida de bienes devolutivos, de consumo controlado y de consumo durante el segundo cuatrimestre de 2024. En total, se recibieron 381 formatos enviados por las unidades		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	Proceso: GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA		Código:
	Objetivo Proceso:		Fecha:
	Posibilidad de recibir dadas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes públicos asignados a los funcionarios de la entidad para beneficio propio o de un tercero.		Versión:
			Página
		<p>de gestión como parte del seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido. El soporte puede consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Kh1FmExXHkmdSoiEAZt7YyedSIhgqVj?usp=sharing</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 El riesgo no se materializó y los controles se mantienen. Durante la toma física anual de inventarios, se verifica el seguimiento de los formatos de salida de bienes devolutivos, de consumo controlado y de consumo, así como su revisión física en cada uno de los espacios de la Entidad. El soporte puede consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1S2dNRHnNc1uBHWZQtm5KCGTbcU7AWvknusp=drive_link</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 El 20 de mayo de 2024, se llevó a cabo la socialización del instructivo y procedimiento para el correcto diligenciamiento del formato de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y de consumo, a través de la intranet y mediante correo masivo. Se adjunta el soporte correspondiente.</p> <p style="text-align: center;"></p>	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-21	Revisado con comentarios, la evidencia hace referencia un reporte cuatrimestral del trámite del formato de salida de bienes.	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-08-26	Aprobado	
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-08-26	Se observa ejecución de controles y ejecución del plan de acción	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-08-28	Se observa que la primera línea de defensa ha gestionado el riesgo. Se invita a revisar el contenido del riesgo, controles, valoraciones y demás aspectos que mitiguen el riesgo en las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de septiembre de 2024, en el marco de la Política de administración del riesgo - Capítulo 6 Actualización de riesgos	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-08-28	Para revisar el avance en controles y planes de manejo	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-09-03	C1 Se anexa drive con evidencia de diligenciamiento del formato de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo. en el periodo evaluado , se recomienda ordenar por meses (fecha de diligenciamiento) los formatos. C2 Son presentados los formatos de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo, de escenarios como planetario manitas , fontanar del periodo evaluado, evidenciando la aplicación del control es necesario ordenar los archivos por meses y escenarios. En el plan de acción se muestra evidencia de Divulgación de procedimiento (20 de mayo) de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo e instructivo Se observa ejecución de los controles y del plan de acción, según reporte no se materializo el riesgo, es necesario aplicar las recomendaciones que entrega la tercera línea de defensa.	
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	LINEA 3 REvisa JEFE DE CONTROL 2024-09-04	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, es importante atender las recomendaciones dispuestas para el fortalecimiento del control, el plan de acción y los reportes realizados por la primera línea.	
SEGUIMIENTO 3			
USUARIO	LINEA	COMENTARIO	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes		Proceso: GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA		Código:
		Objetivo Proceso:		Fecha:
		Posibilidad de recibir dadas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes públicos asignados a los funcionarios de la entidad para beneficio propio o de un tercero.		Versión:
				Página
ANDERSON ACUÑA LEON	ARLEY	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR 2024-12-23	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó y los controles continúan. Se implementaron acciones de control mediante la revisión y trámite de los formatos de salida de bienes devolutivos, de consumo controlado y de consumo durante el tercer cuatrimestre de 2024. para los meses de septiembre a diciembre 23, se recibieron un total de 950 formatos enviados por las unidades de gestión como parte del seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido. El soporte puede consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11OJppD1H6TXKvQjLDkqG4A-BtYodmKeo	
			Control 2 El riesgo no se materializó y los controles se mantienen. Durante el último cuatrimestre del año 2024, se realizó la toma física anual de inventarios a los espacios (Cinematoteca de Bogotá- Media Torta- Teatro el Ensueño-TJEG), los cuales como resultado del proceso detectaron bienes faltantes con soporte de formatos de salida de bienes devolutivos, de consumo controlado y de consumo, donde se corrobora que los bienes fueron trasladados a otros espacios, a fin de dar cumplimiento con la misionalidad del Instituto. El soporte puede consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/14cEEihaUo424NY2JzBiLWV9fp-IP-Yd6?usp=sharing	
			Actividad 1 El instructivo para el diligenciamiento del Formato de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo, fue socializado para el segundo cuatrimestre del año.	
ANDRES ALBARRACIN RODRIGUEZ	FELIPE	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2024-12-23	aprobado	
CARLOS QUITIAN SALAZAR	ALBERTO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2024-12-24	Se observa ejecución de los controles y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados	
DANIEL ROJAS	SANCHEZ	LINEA 2 JEFE OAPTI 2024-12-26	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante la vigencia con el fin de evitar la materialización del riesgo. Se invita a realizar la actualización del plan de acción 2025 antes del 24 de enero de 2025	
NESTOR AVELLA AVELLA	FERNANDO	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2024-12-30	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente.	
CARLOS TRUJILLO ESPINOSA	EDUARDO	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2024-12-30	C1 Se anexa formato de salidas de bienes devolutivos consumo controlado y de consumo durante el tercer cuatrimestre de 2024. para los meses de septiembre a diciembre. C2 Se anexan actas de inventario anual de los escenarios cinematoteca, media torta, teatro el ensueño, teatro Jorge Eliecer Gaitán, los cuales como resultado del proceso detectaron bienes faltantes con soporte de formatos de salida de bienes devolutivos, de consumo controlado. El plan de acción fue desarrollado en el segundo cuatrimestre La primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo Se puede verificar que el equipo de trabajo gestionó los controles y plan de acción durante la vigencia 2024 con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
NESTOR AVELLA AVELLA	FERNANDO	LINEA 3 REVISA JEFE DE CONTROL 2025-01-03	Adicional a lo señalado anteriormente es importante revisar los controles asociados para establecer su relación directa con el riesgo identificado. (Posibilidad de recibir dadas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes...)	
SEGUIMIENTO 4				
USUARIO	LINEA	COMENTARIO		
ANDERSON ACUÑA LEON	ARLEY	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR	CREACIÓN Control 1 El riesgo no se materializó, los riesgos continúan. Durante el primer cuatrimestre del año 2025, los(as) funcionarios(as) y/o contratistas designados	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Central de las Artes</small>	Proceso: GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA Objetivo Proceso:		Código:
			Fecha:
	Posibilidad de recibir dadas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes públicos asignados a los funcionarios de la entidad para beneficio propio o de un tercero.		Versión:
			Página
	2025-04-21	<p>por SAF-Almacén realizaron la revisión y seguimiento de un total de 323 formatos de Salida de Bienes Devolutivos, Consumo Controlado y Consumo. Estas acciones se llevaron a cabo en cumplimiento de lo establecido en el instructivo para su diligenciamiento y establecido en el procedimiento correspondiente. La evidencia de este proceso puede ser consultada a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1rjE4vHjWEZKNwUIJqqRMDOYJPBz1aaE?usp=sharing</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Control 2 El riesgo no se materializó, los riesgos continúan. En el marco de la toma física de inventarios anual, los(as) funcionarios(as) y/o contratistas designados por SAF-Almacén verifican el inventario asignado a cada espacio, escenario o sede. En los casos en que no se evidencien bienes durante la toma física, el equipo procede a revisar y constatar su trazabilidad a través del formato de Salida de Bienes Devolutivos, Consumo Controlado y Consumo, verificando tanto la salida como el ingreso a la sede o escenario correspondiente, en concordancia con lo establecido en los procedimientos. A la fecha se ha realizado el levantamiento de la toma física de los bienes en las dependencias (SUBDIRECCIÓN A Y FRA - Contabilidad, Tesorería, Talento Humano, entre otros) del Idartes. Como parte del proceso, se comparte el número de expediente 202540002110400001E, donde se registran las actas adelantadas en el proceso de verificación correspondientes a la toma física.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Actividad 1 Durante el primer cuatrimestre del año 2025 no se ha realizado la socialización del instructivo para el diligenciamiento del Formato de Salida de Bienes Devolutivos, Consumo Controlado y Consumo. Se tiene previsto llevar a cabo dicha actividad en el transcurso del segundo semestre, a través de la intranet, con el fin de garantizar su conocimiento y adecuado cumplimiento por parte de los colaboradores de la Entidad.</p> <p style="text-align: center;"></p>	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-21	Por favor ajustar el control 1 Y 2. la descripción debe iniciar "el riesgo no se materializo, los riesgos continúan" y luego describir lo que se realizó.	
ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-04-23	Revisada	
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD 2025-04-25	Se observa ejecución del control 1,2 y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados mediante enlace y consulta de expediente	
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-28	Se observa que el equipo de trabajo del proceso gestionó los controles y realizaron la ejecución del plan de acción durante el primer cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo.	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA 2025-04-28	Para adelantar el seguimiento y evaluación correspondiente	
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO 2025-04-28	La tercera línea de defensa al realizar el seguimiento encuentra: C.1: Se verifican los controles anexos formatos de salida de bienes devolutivos, consumo controlado y consumo, durante el primer cuatrimestre del 2025.en los meses de febrero, marzo y abril un tota de 323, no se tiene recomendaciones C2: El control se aplica anualmente y coincidió con este periodo de tiempo por lo tanto se anexa expediente 202540002110400001E donde se evidencian las actas de inventario El plan de acción no tienen fecha limite de implementación, no se anexa evidencia de cumplimiento de plan de acción, todavía se tiene lo restante de la vigencia La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo, se evidencia seguimiento y ejecución de controles	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Central de las Artes</p>	Proceso: GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA		Código:	
	Objetivo Proceso:		Fecha:	
	Posibilidad de recibir dadas y/o beneficios para realizar un uso inadecuado de los bienes públicos asignados a los funcionarios de la entidad para beneficio propio o de un tercero.		Versión:	
			Página	
CINDY ROCIO LOPEZ VILLANUEVA	LINEA 3 REVISIA JEFE DE CONTROL 2025-04-29	Se realizó evaluación a la gestión de riesgo, evidenciando avances en la ejecución de controles. Se recomienda iniciar ejecución del plan de acción propuesto para asegurar su cumplimiento		