



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020**  
**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA**

**Seguimiento a diciembre 31 de 2020**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO								RESULTADO DE EVALUACION	RIESGO RESIDUAL
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI o NO)	RIESGO RESIDUAL	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan la eficiencia; prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo.	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión.	RESULTADO DE EVALUACION	RIESGO RESIDUAL	
GESTIÓN ESTRATEGICA	Errores en el desarrollo de la planeación estratégica	Estratégico	*Planeación estratégica definida y divulgada (Objetivos, política de calidad) *Actualización de procedimientos y divulgación cuando sean ajustados. *Seguimiento a la planeación estratégica y planes	SI	MODERADO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo continua igual	
	Baja ejecución al plan anual de adquisiciones	Financiero	*Diseño adecuado y ajuste del plan de adquisiciones *Actualización de procedimientos y divulgación cuando sean ajustados. *Tramitar las actualizaciones necesarias al plan anual de adquisiciones.	SI	MODERADO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo continua igual	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTISTICO Y CULTURAL Convocatorias Públicas	Insuficiente cobertura de todas las áreas y del territorio	Estratégico	*Concordancia entre el programa y el recurso *Diseño e implementación de la Estrategia de análisis de las necesidades de los territorios en el ámbito artístico y cultural	NO	MODERADO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo continua igual	
	Incumplimiento a los cronogramas establecidos	Cumplimiento	*Elaborar una metodología nueva que permita un seguimiento y evaluación permanente del proceso. *Implementar pruebas a las herramientas tecnológicas	SI	MODERADO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo continua igual	
	Baja cobertura de la estrategia comunicacional del proceso de convocatorias	Operativo	*Diseño e implementación de estrategia de comunicación para que la información llegue a los municipios.	NO	ALTO	15%	15%	15%	15%	15%	10%	10%	95%	El riesgo cambia de Alto a Moderado	

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTISTICO Y CULTURAL  Actividades formativas dirigidas al sector artístico en Antioquia (Diplomados, Encuentros, Seminarios, talleres y cursos)	Baja respuesta del Instituto ante la demanda de procesos de formación	Estratégico	*Diseño e implementación de la política acorde a la necesidad del territorio. *Concordancia entre el programa y el recurso *Exploración de alternativas jurídicas	SI	MODERADO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo continua igual
	Deficiencia en los procesos de investigación e inadecuada lectura de la necesidad del Territorio	Estratégico	*Establecimiento de alianzas con otras entidades. *Establecer una política de investigación *Concordancia entre el programa y el recurso.	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	La actividad de control ha sido efectiva a partir del ultimo trimestre del año, por lo tanto la eficiencia de este se vera en el primer trimestre del año 2021. Se han realizado con 4 actividades de formación.  El riesgo continua igual para este año.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTISTICO Y CULTURAL  Asesoría y acompañamiento en los procesos de gestión cultural, formación y oferta institucional	Ineficiencia de un plan de acompañamiento y asesorías a los procesos	Estratégico	*Establecer una política de asesorías y acompañamiento. *Concordancia entre el programa y el recurso.	NO	MODERADO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo continua igual
GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA  BIBLIOTECA	Perdida del Material bibliográfico patrimonial ( Depósito Legal - Colecciones patrimoniales). Art.72 de la Constitución Política de 1991 - Art. 12 Ley 397 de 1997 - Ley 1379 de 2010 - Art. 12 - Decreto 2120 de 2011	Estratégico	*Incluir en el Plan de Compras la actualización de sistemas de seguridad y control en la biblioteca *Control de acceso a las colecciones de deposito legal	NO	BAJO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo continua igual
	Red de Bibliotecas: Insuficiente acompañamiento técnico a la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia en tema de formación, informes, estadísticas y dotación. Ordenanza 011 de 1972 - Decreto 1181 de 1991	Operativo	*Establecer una política *Contratar personal idóneo	NO	ALTO	15%	15%	15%	15%	15%	10%	10%	95%	El riesgo cambia de Alto a Moderado porque el control ha sido efectudo
	Red de Bibliotecas: KOHA - Imposibilidad de acceso al 100% de los registros bibliográficos de las bibliotecas públicas municipales de Antioquia Ordenanza 011 de 1972 - Decreto 1181 de 1991	Tecnológico	*Contratación de personal idóneo por parte de los municipios *Establecer un protocolo de acompañamiento a los municipios para el desarrollo del software bibliográfico KOHA *Revisión y evaluación los planes de las artes y la cultura 2014-2020	NO	BAJO	15%	5%	5%	15%	15%	10%	10%	75%	El riesgo cambia de Bajo a Moderado porque hay deficiencia en la oportunidad del control
	Incumplimiento a la implementación, seguimiento y evaluación del plan departamental de literatura 2014 – 2020	Operativo	*Contratación de personal idóneo *Implementar un mecanismo de seguimiento, evaluación, protocolos y cronograma.	NO	ALTO	15%	15%	15%	10%	15%	15%	5%	90%	El riesgo cambia de Alto a Moderado porque el control ha sido efectivo. Soporte evaluación final de los planes 20 dic
	No publicación editorial de obras financiadas o promovidas por el Instituto	Estratégico	Reactivación del Fondo Editorial	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	La actividad de control ha sido efectiva a partir del ultimo trimestre del año, por lo tanto la eficiencia de este se vera en el primer trimestre del año 2021. El riesgo continua igual para este año.
	GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  PATRIMONIO	No construcción del sistema de información del patrimonio cultural en el departamento de Antioquia a través de la plataforma SICPA	Operativo	1- Actualizar periódicamente la información en la plataforma 2-Mediciones periódicas del uso de la plataforma	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%

GESTION DEL PATRIMONIO (Fonoteca)	Hurto del material fonográfico	Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No generar procesos de préstamo del material.</li> <li>2. Limitar la consulta al espacio físico de la Fonoteca</li> <li>3. No manipulación por parte del usuario del material</li> <li>4. Establecer un protocolo de seguridad acorde con los dispositivos tecnológicos y el recurso humano.</li> </ol>	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	Las actividades de control se desarrollaron en el último trimestre. Se continúa la misma calificación en el riesgo
	Material bibliográfico deteriorado	Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-Realizar copia digital de archivos físicos de los catálogos discográficos.</li> <li>2-Transferir a un lugar donde no haga contacto directo con el sol y/o establecer las condiciones físicas para la conservación del material.</li> <li>3-Proceso de desinfección de material bibliográfico</li> </ol>	NO	ALTO	15%	15%	10%	15%	10%	10%	5%	80%	Las actividades de control se desarrollaron en el último trimestre. Se continúa la misma calificación en el riesgo
	Proliferación de hongos y otros agentes contaminantes en los documentos sonoros	Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-Separar material muy infectado en área de cuarentena.</li> <li>2-Realizar limpieza del material detectado con hongos de fácil tratamiento.</li> <li>3-Uso de productos químicos especializados para el material más afectado.</li> <li>4-Implementar el uso de un sistema de control de humedad y temperatura.</li> <li>5. Monitorear la temperatura y humedad en los cuatro salones de la colección.</li> <li>6. Aplicar los correctivos y sugerencias de preservación y conservación hechos por el Archivo General de la Nación y las normas de conservación y preservación de archivos sonoros de la IASA.</li> <li>7. Mantenimiento y/o reemplazo de los archivos rodantes.</li> </ol>	NO	EXTREMO	15%	15%	10%	15%	10%	10%	5%	80%	Las actividades de control se desarrollaron en el último trimestre. Se continúa la misma calificación en el riesgo
	Deterioro en acetatos, cintas y otros materiales de soporte	Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Capacitaciones en manejo adecuado y control de deterioro en material de soporte.</li> <li>2-Diagnostico, clasificación del material afectado</li> <li>3-Establecer protocolos para mantener las condiciones adecuadas y procedimientos de manejo</li> </ol>	NO	ALTO	15%	15%	10%	15%	10%	10%	5%	80%	Las actividades de control se desarrollaron en el último trimestre. Se continúa la misma calificación en el riesgo
	Inexistencia de Backus	Tecnológico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definir protocolos y políticas de almacenamiento digital para este tipo de material.</li> <li>2. Realizar pruebas de integridad del backup de la colección y realización de backup a los equipos de funcionamiento de la fonoteca.</li> </ol>	NO	MODERADO									
	No terminación del Catálogo ABCD	Tecnológico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-No suministrar copias de la base de datos a persona no autorizada.</li> <li>2-No disponer del catálogo para acceso al público mientras este no se termine.</li> <li>3-Uso exclusivo de la información por parte de los funcionarios de la fonoteca</li> </ol>	NO	ALTO	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	80%	Las actividades de control se desarrollaron en el último trimestre. Se continúa la misma calificación en el riesgo. Evaluar la actividad de control realizada ya que esta no mitiga el riesgo.

<p><b>GESTION PARTICIPATIVA DE LA CULTURA</b></p> <p>Funcionamiento de los espacios departamentales de participación ciudadana departamental.</p>	<p>Limitación de la participación ciudadana en el ejercicio de sus funciones de participación, control social y veeduría ciudadana.</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Formulación de la estrategia de renovación de los consejos departamentales.</p> <p>Realización de sesiones obligatorias de los consejos departamentales.</p> <p>Elección del representante del Consejo Departamental de Cultura ante el Consejo Directivo ICPA.</p>	<p>NO</p>	<p>ALTO</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>85%</p>	<p>El riesgo cambia de Alto a Moderado porque el control ha sido efectuado.</p>
<p><b>GESTION PARTICIPATIVA DE LA CULTURA</b></p> <p>Cumplimiento de funciones por parte de los consejos departamentales de las artes y la cultura.</p>	<p>Incapacidad de los consejos departamentales para asesorar al ente territorial en políticas, planes y programas.</p>	<p>Estratégico</p>	<p>*Desarrollo de una estrategia de formación y cualificación de los nuevos consejeros departamentales</p> <p>*Seminarios de formación general para los consejos departamentales de cultura.</p>	<p>SI</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>80%</p>	<p>Las actividades de control se desarrollaron en el último trimestre. Se continúa la misma calificación en el riesgo. Evaluarla en el primer trimestre 2021. Estrategia de formación</p>
<p><b>GESTION PARTICIPATIVA DE LA CULTURA</b></p> <p>Implementación de los planes departamentales de las artes y la cultura.</p>	<p>Inaplicación de las orientaciones estratégicas estipuladas en los planes.</p>	<p>Estratégico</p>	<p>*Estrategias claras de actualización o reformulación del plan departamental de cultura y planes de áreas cuya vigencia termina en el año 2020.</p> <p>*Seguimiento de la evaluación del estado de implementación de las metas de los planes departamentales culturales vigentes y de las áreas. Para esto se conformará un equipo de evaluación.</p>	<p>NO</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>5%</p>	<p>90%</p>	<p>El riesgo cambia de Extremo a Alto porque el control ha sido efectivo. Soporte evaluación final de los planes 20 dic</p>
<p><b>GESTION PARTICIPATIVA DE LA CULTURA</b></p> <p>Asesoría y Acompañamiento en tema de planeación y Gestión Cultural a los municipios del Departamento de Antioquia</p>	<p>Desarticulación del Sistema Nacional de Cultura en el nivel municipal</p>	<p>Estratégico</p>	<p>*Planear en los presupuestos de la institución el desarrollo de la estrategia para las diferentes asesorías</p> <p>*Diseño e implementación de campaña de promoción dirigida a los municipios acerca de la importancia de las asesorías en Planeación y Gestión Cultural.</p> <p>*Brindar oferta institucional que promueva la articulación con los actores culturales municipales con tiempos pertinentes de ejecución.</p> <p>*Diseño e implementación de estrategia de comunicación para los municipios.</p> <p>*Diseño de estrategia para la recepción de información al SICPA, proveniente de los municipios.</p> <p>*Estrategia de formación y capacitación para actores y gestores culturales en temas de Planeación, Gestión y Participación Cultural.</p>	<p>NO</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>85%</p>	<p>El riesgo cambia de Extremo a Alto porque el control ha sido efectivo.</p>

GESTIÓN FINANCIERA	Registro de hechos económicos sin su respectivo soporte (Etapa: Reconocimiento Subetapa: registro)	Financiero	Comprobar la idoneidad, los soportes Anexos	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	Las actividades de control se desarrollaron en el primer trimestre por la virtualidad. Se continua la misma calificación en el riesgo. No se ha mitigado el riesgo
	No utilización de la información financiera para la toma de decisiones (Etapa: Revelación Subetapa: presentación de estados financieros)	Financiero	Presentación de la información relevante en el Comité Directivo	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	Se continua la misma calificación en el riesgo. Control interno esta haciendo auditoria de este punto
	Incumplimiento de las obligaciones tributarias	Operativo	Realizar un cronograma mensual con las obligaciones que deben ser presentadas dentro del mes	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	Se continua la misma calificación en el riesgo,se invita a que en la actividad de control se tengra en cuenta el regimen especial tributario de cada municipio
	Desconocimiento y no capacitación en el marco normativo de la gestión financiera	Estratégico	Programas continuo de capacitación y formación	NO	EXTREMO	15%	15%	10%	10%	15%	15%	10%	90%	El riesgo cambia de Extremo a Alto porque ingresaron dos personas con experiencia y conocimiento del area.
	Baja ejecución del presupuesto asignado	Gerencial	*Seguimiento de indicadores y metas en la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación. *Actualización de procedimientos y divulgación cuando sean ajustados	NO	ALTO	15%	15%	10%	10%	15%	15%	10%	90%	El riesgo cambia de alto a moderado porque los controles han sido efectivos.
	Incumplimiento en la presentación de los diferentes informes presupuestales	Operativo	Acatamiento de la normatividad vigente en cuanto al cumplimiento de las fechas establecida en la normativa vigente, enviar correo a las diferentes áreas.	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	80%	El riesgo continua igual porque la actividad de control no ha sido la adecuada para el riesgo.
	Demandas de orden laboral por la configuración de una relación laboral con el personal temporal o de prestación de servicios .	Cumplimiento	* Capacitar a los líderes de las áreas en los factores que pueden configurar una relación laboral con los contratistas	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	El riesgo continua igual porque en el año 2020 la contratación se realizo directamente por el ICPA

GESTIÓN HUMANA	Errores o inconsistencias en la evaluación de desempeño.	Corrupción	*Aplicación del proceso de evaluación conforme al manual de evaluación. *Sensibilización a todos los funcionarios sobre la metodología de evaluación del desempeño. *Actualización de la evaluación de clima laboral.	SI	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	El riesgo continua igual porque faltan algunos soportes que evidencian la calificación y la primera calificación de enero de 2020 no fue oportuna.
	Sanciones administrativas	Cumplimiento	*La dirección debe preparar e iniciar el proceso de rendición de cuentas en SST *Re inducción en las obligaciones de los servidores del Instituto frente al SGSST. *Se incluirá en el manual de funciones y en la evaluación de desempeño la participación de los funcionarios en la implementación del SGSST *Implementar las medidas de control sugeridas para los riesgos identificados que afectan a funcionarios y contratistas.	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	El riesgo continua igual porque faltan algunas actividades de control por realizar como la actualización del manual de funciones
GESTION JURIDICA	No liquidar los contratos y convenios dentro del respectivo término	Cumplimiento	Implementación en el SICPA de alertas mediante correo electrónico a cada supervisor desde la terminación del contrato y dentro de los cuatro meses siguientes con el fin de que en dicho termino se liquide el contrato	NO	ALTO	15%	10%	5%	10%	10%	10%	10%	70%	El riesgo subde alta a extremo porque existen unos convenios de cofinanciación que no se han podido liquidar.
GESTION INFRAESTRUCTURA INTERNA	Perdida de activos fijos y bienes devolutivos	Operativo	*Inventario anual *inventario aleatorio *Software sicof Modulo de activos fijos *Programa de seguros	SI	ALTO	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	80%	Se evalua cuando se realice el inventario final de año 2020 para saber si el riesgo ha disminuido. Continua igual
	Contratación no oportuna de los bienes y servicios	Operativo	*Plan de mantenimiento acorde a las necesidades del Instituto *Incluir en el Plan de adquisiciones los procesos que tengan relación con el área de bienes y servicios de la entidad.	NO	ALTO	15%	10%	5%	15%	15%	10%	10%	80%	El riesgo continua igual porque la emergencia sanitaria dificulto la oportunidad en el proceso
GESTION COMUNICACIONES	Demora en la entrega de la información de las actividades que realiza el Instituto al área de comunicaciones	Operativo	*Participación del equipo de comunicaciones en la planeación y ejecución de las actividades que desarrolla el Instituto. *Obligatoriedad del uso formateo de solicitud de piezas y/o video. *Participación de comunicaciones en los comités de convocatorias.	NO	EXTREMO	15%	10%	5%	15%	15%	10%	10%	80%	El riesgo continua igual porque no se han entregado las piezas publicitarias en los tiempos establecidos
	Falla eléctrica	Tecnológico	• Mantenimiento a las UPS. • Mantenimiento Subestación (bienes). • Mantenimiento equipos de cómputo. • Mantenimiento sistema de sonido. • Mantenimiento equipos de digitalización. • Mantenimiento equipos telefónicos.	NO	ALTO	15%	15%	10%	10%	15%	15%	10%	90%	El riesgo baja de alto a moderado porque los controles han sido efectivos

GESTION TECNOLOGICA	Pérdida de la información	Seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar servicio de soporte atendiendo requerimientos de los funcionarios.</li> <li>• Prestar soporte adecuado a los Servidores de la entidad.</li> <li>• Verificar el soporte periódico a las aplicaciones que usa el Instituto.</li> </ul>	SI	ALTO	15%	10%	5%	5%	10%	15%	10%	70%	El riesgo sube de alto a extremo por la emergencia COVID que obbligo al trabajo en casa, dificultando la consolidación de toda la información que debe mantener el Instituto.
	Falta de personal en el área de sistemas	Estrategia	Contratación de personal para asistencia en el Área de Sistemas	SI	EXTREMO	15%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	80%	El riesgo continua igual dado que la actividad de control no se ha realizado adecuadamente.
	Fenómenos de la naturaleza	Seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de procesos y controles (Políticas de Seguridad).</li> <li>• Revisión de procesos de Backups.</li> <li>• Revisión de Servicios y portales.</li> <li>• Revisión del Sistema de Seguridad contra incendios. (bienes y TI)</li> <li>• Pólizas de seguro vigentes</li> </ul>	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	80%	El riesgo continua igual por el estado del medio ambiente que genera mucha insertidumbre
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA	Incumplimiento a los planes de mejoramiento	Operacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Sensibilización al personal en los compromisos y responsabilidades</li> <li>*Reinducción General del Sistema de Calidad</li> <li>*Estandarización clara de los procesos</li> </ul>	NO	ALTO	15%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	80%	El riesgo continua igual porque aun faltan actividades de control por realizar.

Preparado por:

Subdirección de Planeación ICPA

Oficina de Control Interno.