

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Entidad		Instituto Departamental de Bellas Artes						
Identificación del Riesgo					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Proceso	Causa	Riesgo	Acciones asociadas al control		Fecha	Fecha de seguimiento:	31/08/2018	Observaciones
			Acciones	Registro		Actividades cumplidas	% Avance	
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Ausencia de Políticas para el adecuado manejo de los bienes de la entidad.	Uso indebido de los bienes institucionales.	Realizar seguimiento a los informes de inventarios anuales.	Formato Movimiento de Activos fijos - Revisión, actualización y liberación del mismo.	30/12/2018	En proceso	Pendiente	Se programaron las fechas de los inventarios así: 1. Octubre de 2018 2. Diciembre de 2018
Gestión Humana	Extralimitación de funciones. Utilización del cargo como servidor público.	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Programa de Reinducción para funcionarios. Revisar los procedimientos de los trámites administrativos y académicos.	Resolución de actualización de los documentos.	30/12/2018	En proceso	30%	Capacitación cumplidas a la fecha: 1. Acoso laboral 2. Evaluación de desempeño
Todos los procesos	Utilización del cargo como servidor público en el trámite de asuntos institucionales y/o personales en beneficio de un tercero o propio, desconociendo los derechos de igualdad de todos los ciudadanos.	Tráfico de influencias e intereses de terceros.	Implementar el portal de Trámites y servicios.	Trámites y servicios actualizados en el SUIT.	30/12/2018	En proceso	20%	En revisión de la plataforma; avance en identificación y actualización de los tramites y servicios de la institución que sean viables de automatización.
Todos los procesos	No existe seguimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios y comunidad en general.	Vencimiento de términos de los trámites y la respuesta de las solicitudes realizadas por usuarios y comunidad en general.	Manual de atención al usuario.	Registro de asistencia a la capacitación.	30/12/2018	Cumplido	60%	Se ha ubicado 6 buzones en diferentes espacios de la institución; en la pagina web también se encuentra implementado el buzón de PQR; en proceso la actualización del manual de atención al usuario.
Todos los procesos	Desconocimiento de los términos legales y reglamentarios para la administración de la información. Los archivos institucionales no presentan adecuada organización.	Mala Administración de la Información Institucional.	Implementación de Software para Gestión Documental. Actualización de Procedimientos.	Plan Anual de Adquisiciones. Actas de CCCI donde se presentan procedimientos para aprobación.	30/12/2018	En proceso	20%	Se han programado para el mes de mayo de 2018, las capacitaciones en tablas de retención documental y archivos de gestión; el plan de archivos y el programa de gestión documental se encuentran publicados en la pagina web de la institución. Pendiente la adquisición del software para este año.
Todos los procesos	No identificar con claridad las necesidades de la contratación de la Institución. Desconocimiento del Plan Anual de Adquisiciones. Plan Anual de Adquisiciones elaborado sin la participación de los procesos.	Inadecuada ejecución de los procesos de contratación.	Actualización del Manual de contratación. Actualización de procedimientos de contratación.	Manual Actualizado. Actas de CCCI donde se presentan procedimientos para aprobación.	30/12/2018	En proceso	90%	El manual de contratación se encuentra en fase de aprobación; los procedimientos se actualizan con base en lo definido en el manual.

**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**



<b>Entidad</b>	<b>Instituto Departamental de Bellas Artes</b>
----------------	--

Identificación del Riesgo			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Proceso	Causa	Riesgo	Acciones asociadas al control		Fecha	Fecha de seguimiento:	31/08/2018	Observaciones
			Acciones	Registro		Actividades cumplidas	% Avance	
Todos los procesos	Aceptación de una remuneración y/o beneficio para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo.	Cohecho.	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, programas para informar a los funcionarios públicos.	Plan Institucional de Capacitación. Registro de Asistencia a capacitaciones.	30/12/2018	En proceso	10%	Revisar este riesgo, dado que es similar al riesgo numero tres de esta matriz; unificar o eliminar.