

**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Entidad		Instituto Departamental de Bellas Artes					
Identificación del Riesgo						SEGUIMIENTO	
Proceso	Causa	Riesgo	Acciones asociadas al control		Fecha	Fecha de seguimiento:	31/12/2018
			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	75%
Gestión Humana	Extralimitación de funciones.	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Programa de Reinducción para funcionarios.	Asistencia obligatoria a las capacitaciones.	30/12/2018	En proceso	35%
Todos los procesos	Utilización del cargo como servidor público en el trámite de asuntos institucionales para lograr beneficio propio o de un tercero, desconociendo los derechos de igualdad de todos los ciudadanos.	Tráfico de influencias e intereses de terceros.	Identificar y actualizar los Trámites y servicios.  Divulgar a la ciudadanía los tramites y servicios actualizados en el portal SUIT.  Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, programas para informar a los funcionarios públicos.	Trámites y servicios actualizados en el SUIT.  Asistencia obligatoria a las capacitaciones.	30/12/2018	En proceso	90%
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.	Centralizar la recepción de peticiones a través de la ventanilla única y correo único institucional.	Registro de asistencia a la capacitación.	30/12/2018	Cumplido	70%
Todos los procesos	Desconocimiento de los términos legales y reglamentarios para la administración de la información.  Los archivos institucionales no presentan adecuada organización.	Fallas en la administración de la Información Institucional.	Implementación de Software para Gestión Documental.  Actualización de Procedimientos.	Plan Anual de Archivos.	30/12/2018	En proceso	20%

**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

<b>Entidad</b>	<b>Instituto Departamental de Bellas Artes</b>						
Identificación del Riesgo			Acciones asociadas al control		Fecha	SEGUIMIENTO	
Proceso	Causa	Riesgo	Acciones	Registro		Fecha de seguimiento:	31/12/2018
Todos los procesos	No identificar con claridad las necesidades de la contratación de la Institución.  Desconocimiento del Plan Anual de Adquisiciones.	Inadecuada ejecución de los procesos de contratación.	Actualización del Manual de contratación.	Manual Actualizado.	30/12/2018	En proceso	90%
			Actualización de procedimientos de contratación.				

**Conclusion:** La Institucion debe para el año 2019 revisar los riegos de corrupcion identificados, a fin de actualizarlos de acuerdo con la evolucion de los procesos.



#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

##### Observaciones

El porcentaje corresponde a la actualización de los activos fijos y la inclusión en el aplicativo; pendiente realizar inventario de activos fijos; se realizó inventario de insumos y papelería en el mes de diciembre de 2018.

Capacitación cumplidas a la fecha:

1. Acoso laboral
2. Evaluación de desempeño

El 90% de los trámites se encuentran identificados y actualizados en la plataforma Suit.

Dado que la Institución no cuenta con un sistema de gestión documental digital, las solicitudes llegan por diferentes medios, como la página web, correo electrónico y las recibidas en recepción, lo cual dificulta su oportuno seguimiento; este proceso se encuentra en fase de estabilización.

Pendiente segunda capacitación en tablas de retención documental y archivos de gestión; el plan de archivos y el programa de gestión documental se encuentran publicados en la página web de la institución.

No se logró en el año 2018, la adquisición del software.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Observaciones**

El manual de contratación se encuentra en fase de revision; los procedimientos se estan actualizando con base en lo definido en el manual.