



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos

Febrero de 2025

Seguimiento efectuado por Control Interno:

Contenido

1. Normatividad
2. Utilidad de la Administración del Riesgo
3. Instrumentos existentes para la Administración del Riesgo en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
4. Seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional por parte de Control Interno y los dueños de proceso
5. Conclusiones- Aspectos Positivos

1. Normatividad

- a. Decreto 1499 de 2017
- b. Ley 87 de 1993
- c. Decreto 648 de 2017

2. Utilidad de la Administración del Riesgo

- a. Generación del enfoque preventivo en la gestión institucional
- b. Riesgo es cualquier evento potencial que podría generar pérdidas, fallas o prestación inadecuada de los servicios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, conocimiento de las amenazas potenciales y/u oportunidades de mejora.
- c. Apoyo en la toma de decisiones
- d. Mejora la calidad de los servicios prestados

3. Instrumentos existentes para la Administración del Riesgo en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

- a. Política de Administración del Riesgo actualizada en la vigencia 2023 en los aspectos que tienen que ver con las líneas de defensa.
- b. Procedimiento EST-PIC-PC-002 Administración del Riesgo
- c. Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la vigencia 2023 integrando los riesgos de corrupción y los riesgos tecnológicos

5. Seguimiento al mapa de riesgos por parte de Control Interno





Tipo de Proceso	Proceso	Número de Riesgo	Número de Controles	Materialización del Riesgo
Estratégico	Planeación Institucional y Calidad	0	0	0
Misional	Gestión de Turismo	2	2	No
Misional	Gestión de Las Escuelas de Formación Artística y Cultural	2	2	No (El Riesgo Falta de espacio, se viene mitigando con la entrega de la casa de la cultura No.01)
Misional	Gestión de Patrimonio	2	5	No
Misional	Gestión de la red de bibliotecas municipales	1	3	No
Misional	Gestión del Fomento Cultural	2	2	No
De apoyo	Gestión de Almacén	2	6	No
De apoyo	Gestión de Recursos Informáticos	2	2	No (Recomendación incluir riesgo externo caída internet, dicho riesgo se viene mitigando a través de la gestión de cambio de operador buscando red continua y mejor calidad)
De apoyo	Gestión Documental	2	2	No
De apoyo	Gestión del Talento Humano	2	2	No
De apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	6	6	No
De apoyo	Gestión Financiera	8	10	No
De apoyo	Gestión de	1	2	No





	Atención al Ciudadano			
De apoyo	Gestión de Comunicaciones	3	3	No
De Evaluación y Control	Evaluación y Mejora Continua	3	6	No

Total Riesgos 39 materializado 0, porcentaje 0%,. De otro lado fueron fortalecidos los controles y está en proceso de actualización del mapa de riesgos de la entidad

Seguimiento de los Riesgos por parte de Control Interno y los dueños de Proceso:

Procesos Estratégicos:

1. Planeación Institucional y Calidad :

En reunión del 24 de septiembre del 2024 fueron identificados los riesgos del proceso hace falta incluirlos dentro de la matriz que está en proceso de actualización.

Procesos Misionales:

2. Gestión de Turismo:

Los miembros del proceso hacen seguimiento a sus riesgos, es necesario que en la nueva matriz incluyan los nuevos (2) identificados.

3. Gestión de Escuelas de Formación Artística:

En cuanto al riesgo carencia de espacios para el desarrollo de actividades formativas identificado en el anterior seguimiento de Control Interno, el IMCTC para mitigarlo adelanta acciones como la gestión de espacios externos de la cual se recibió respuesta positiva del Club Edad de Oro quienes permiten el acceso de algunos de nuestros procesos después de las 5:00 p.m., esto ha permitido mitigar transitoriamente el avance en los talleres de Danza y Coral Vocal.

De otro lado la Administración Municipal está en proceso de entrega de la Cada de la Cultura No. 01 al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá y se está trabajando en otros espacios como la Estación del Tren y la Casa de la Cultura No. 02 que están en proceso de adecuación a fin de entregarlos al IMCTC.

De otro lado de acuerdo al cronograma de actividades de cada taller se asignaron algunos espacios extras diferentes a las aulas, tales como Deck, Auditorio principal, tercer piso de Biblioteca, Camerinos etc.

4. Gestión de Patrimonio:

Se evidencia que el riesgo “posibles demoras en los tiempos para la cesión de la casa museo y por ende limitaciones en el acceso a la casa museo” ya no aplica al proceso





debido a que el anterior plan de desarrollo contenía esta acción. Este tema será trabajado en la actualización del mapa de riesgos que se viene adelantando.

Es necesario que estos riesgos sean eliminados de la matriz de riesgos.

5. Gestión de la red de bibliotecas municipales

Durante la vigencia 2024, en los comités de coordinación de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, se han reforzado las orientaciones e indicaciones más importantes para minimizar los riesgos de la unidad, en las dos de sedes.

6. Gestión de Fomento Cultural:

El dueño de proceso informo que sus riesgos no se han materializado debido a la planeación, proyección de cronogramas, resoluciones y planes de difusión.

Procesos de Apoyo:

7. Gestión de Almacén – De acuerdo con lo informado por el Almacenista:

En este tema al igual que en los demás es necesario continuar fortaleciendo los controles.

8. Gestión de Recursos Informáticos

En este tema es necesario continuar con el fortalecimiento de la elaboración de los Backups a fin de contar con la información cuando se requiera.

Dentro de la matriz de riesgo se recomienda incluir la caída del INTERNET debido a terceros (el proveedor del servicio) porque se ha registrado dicha situación en 2024 y en el inicio de 2025, riesgo que viene siendo mitigado a través de la gestión que adelanta la entidad para la contratación de un nuevo proveedor de servicio de internet.

9. Gestión Documental:

No se evidencia materialización de los riesgos, la responsable de dicho proceso ha adelantado charlas con los diferentes procesos para efectuar una correcta transferencia documental al terminar la presente vigencia y así preservar la información existente en cada uno de ellos. Ya fue adoptado y aprobado el cronograma de entrega de información.

10. Gestión de Talento Humano:

En el tema de Talento Humano también se viene actualizando la matriz de riesgos con Gestión de Calidad y Planeación y serán incluidos los riesgos detectados por el responsable del proceso.

En cuanto a salud y seguridad en el trabajo han sido gestionados los siguientes puntos de control con el fin de evitar la materialización de los riesgos: inspecciones mensuales a las instalaciones, elaboración y seguimiento al plan de emergencias, capacitaciones, simulacro de evacuación, el 28 de octubre de 2024, se hace seguimiento a las afiliaciones





a la ARL con el fin de garantizar la cobertura durante todo el periodo de duración del contrato.

11. Gestión Jurídica y Contractual

Para la vigencia 2024 no se han presentado demandas en contra del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, evidenciando que los controles al respecto son efectivos.

En cuanto a la remisión por competencia se evidencia que se cumple ya que en los reportes de PQRS no se evidencian demoras o fallas a causa de este tema.

Para el segundo semestre de 2024 no se evidencian respuestas a PQRS fuera de términos.

12. Gestión Financiera:

Es necesario fortalecer los controles para evitar la materialización de los riesgos. Está en proceso la actualización del mapa de riegos y allí será incluido el tema de fortalecimiento. Como punto de control, adicionalmente se estableció reunión semanal de seguimiento a la información actividad que ha resultado muy útil.

Presupuesto:

No se ha materializado ningún riesgo, al respecto el dueño de proceso informa:

13. Gestión Atención al Ciudadano:

Informa que ninguno de sus riesgos se ha materializado.

14. Gestión de Comunicaciones:

La responsable del proceso informa que no se ha materializado ningún riesgo del proceso.

15. Proceso de Evaluación y Mejora Continua:

Tras el ejercicio de los diferentes roles que la Ley otorga a Control Interno no se evidencia la materialización de ningún riesgo de corrupción.

El Plan de Acción Programa Anual de Auditorías de Control Interno de 2024 fue ejecutado en el 100% y los dueños de procesos elaboraron los respectivos planes de mejoramiento los cuales están en ejecución y serán proceso de seguimiento en febrero de 2025 para evidenciar su cierre.

Teniendo en cuenta los controles del proceso ningún riesgo se materializo.

Otro Proceso

Riesgos Centro Cultural: Proceso en construcción





Este es un nuevo proceso que se viene trabajando en la entidad tras la entrega en comodato del Centro Cultural por parte de la Alcaldía Municipal de Cajicá al Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

En este sentido los miembros del equipo de trabajo de dicho proceso vienen identificando los riesgos del proceso y están en documentación de los mismos.

5. Conclusiones – Aspectos Positivos:

- Control Interno no evidencia la materialización de ningún riesgo de corrupción en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Control Interno oficio a los dueños de proceso solicitando el seguimiento a sus riesgos y todos los procesos evidenciaron dicho seguimiento, en este sentido, se evidencia que la primera y tercera líneas de defensa efectúan seguimiento a sus riesgos.
- De los 39 riesgos ningún riesgo se ha materializado.
- El mapa de riesgos fue objeto de seguimiento por parte de Control Interno en las auditorías efectuadas.
- Planeación Institucional, Calidad y Control Interno vienen adelantando mesas de trabajo con los diferentes procesos con el fin de actualizar el mapa de riesgos del IMCTC.
- En ese mismo sentido, serán actualizados los controles de acuerdo con la nueva metodología del DAFP identificándolos de manera más detallada especificando: Responsable de ejecutar el control; acción; complemento (detalles que permiten identificar el objeto del Control).
- Continuar con las acciones de mitigación adoptadas para los riesgos materializados en el anterior seguimiento.

Martha E. Bello R.

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

CPS Control Interno

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño- CPS Control Interno *gr*

