



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA

GMC-INS-01

V.2

22/10/2025

Contenido

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. RESPONSABLES.....	2
4. FUNCIONALIDADES.....	2
4.1 Consulta de riesgos por proceso.....	2
4.2 Consulta formato hoja mapas de riesgos.....	7
4.3 Consulta monitoreos mapas de riesgos.....	9
 Ilustración 1. Acceso sistema de información Pandora a través de Intranet.....	3
Ilustración 2. Acceso sistema de información Pandora vía web	3
<i>Ilustración 3. Módulo Planeación Pandora</i>	4
Ilustración 4. Submódulo Sistema Integrado de Gestión en Pandora.....	4
<i>Ilustración 5. Consultar mapas de riesgos en Pandora</i>	6
Ilustración 6. Consultar monitoreo de riesgos en Pandora	7
Ilustración 7. Visualización resultado de selección tipo de riesgo con proceso	7
Ilustración 8. Visualización resultado de selección tipo de riesgo con proceso	8
<i>Ilustración 9. Visualización monitoreos a controles y planes de acción.....</i>	10
Ilustración 10. Visualización monitoreos a controles y planes de acción con trazabilidad de comentarios líneas de defensa.....	10

1. OBJETIVO

Presentar a los usuarios internos del sistema de información Pandora los pasos a seguir para realizar la consulta de los riesgos de gestión, corrupción, fiscales y seguridad de la información del Instituto Distrital de las Artes Idartes.

2. ALCANCE

El presente instructivo está dirigido a funcionarios y contratistas del Idartes que requieran consultar los riesgos de gestión, corrupción fiscales y seguridad de la información de los procesos del Idartes. Para actividades de formulación, actualización, modificación y monitoreo de riesgos se deben seguir los lineamientos establecidos en la Guía de administración de riesgos GMC-G-02 del proceso de Gestión para la mejora continua

3. RESPONSABLES

Funcionarios y contratistas del Instituto Distrital de las Artes

- Primera línea de defensa: Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles).
- Segunda línea de defensa: Media y Alta Gerencia Jefe de planeación, coordinadores de equipos de trabajo, comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.
- Tercera línea de defensa: A cargo del Área de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga a sus veces.

4. FUNCIONALIDADES

De acuerdo con el capítulo 7 la Política de administración del riesgo del Idartes, se tiene:

7. MEDIOS DE FORMULACIÓN Y CONSULTA DE RIESGOS

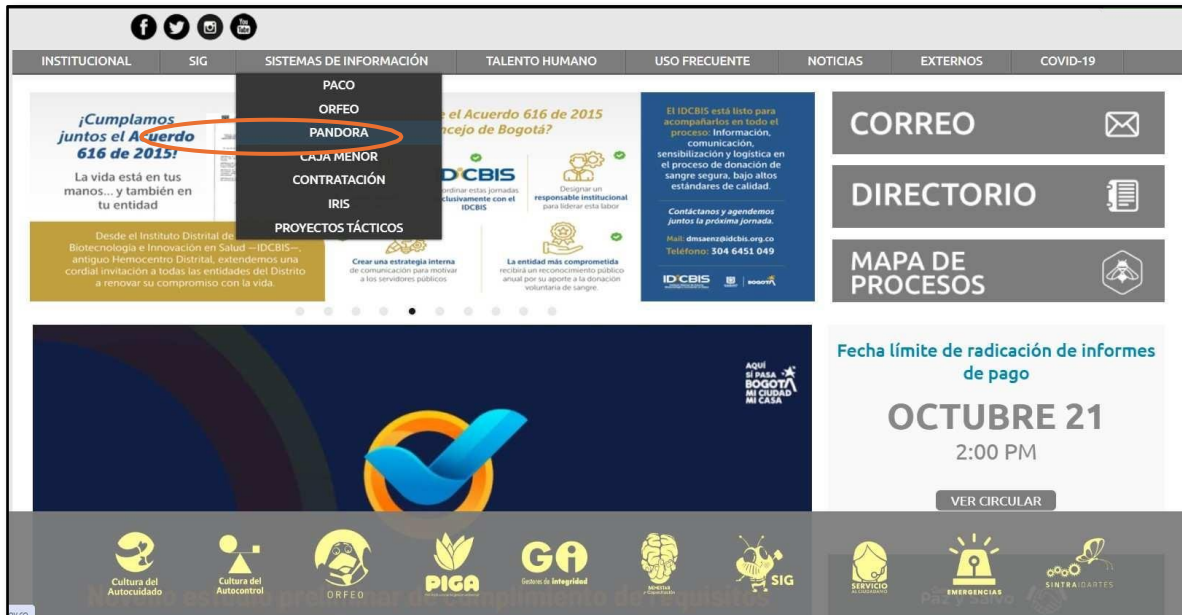
Con el fin de aprovechar las ventajas de las herramientas tecnológicas, el Instituto dispuso un módulo de riesgos en el Sistema de información Pandora, en el que se cuenta con las fases de identificación, valoración, monitoreo y seguimiento a riesgos y controles de gestión por proceso. Por lo anterior la administración de riesgos se realiza a través del sistema por medio de los diferentes roles asignados a líderes de procesos, enlaces MIPG, jefe de OAPTI y Control interno. Para consulta externa se publicará el reporte que genere el sistema para publicarlo en el link de transparencia de la página web de Idartes.

4.1 Consulta de riesgos por proceso

Por lo anterior, a continuación, se indican los pasos a seguir para realizar la consulta de los mapas de riesgos de los procesos del Idartes.

- Los funcionarios y contratistas deben ingresar al sistema de información Pandora a través del enlace de la intranet de la entidad

Ilustración 1. Acceso sistema de información Pandora a través de Intranet



Fuente: <https://comunicarte.idartes.gov.co/>

- Dentro de Pandora pedirá el usuario y contraseña para poder acceder. En caso de que no tenga usuario, debe solicitar el mismo a través de la mesa de ayuda sopORTE.ti@idartes.gov.co

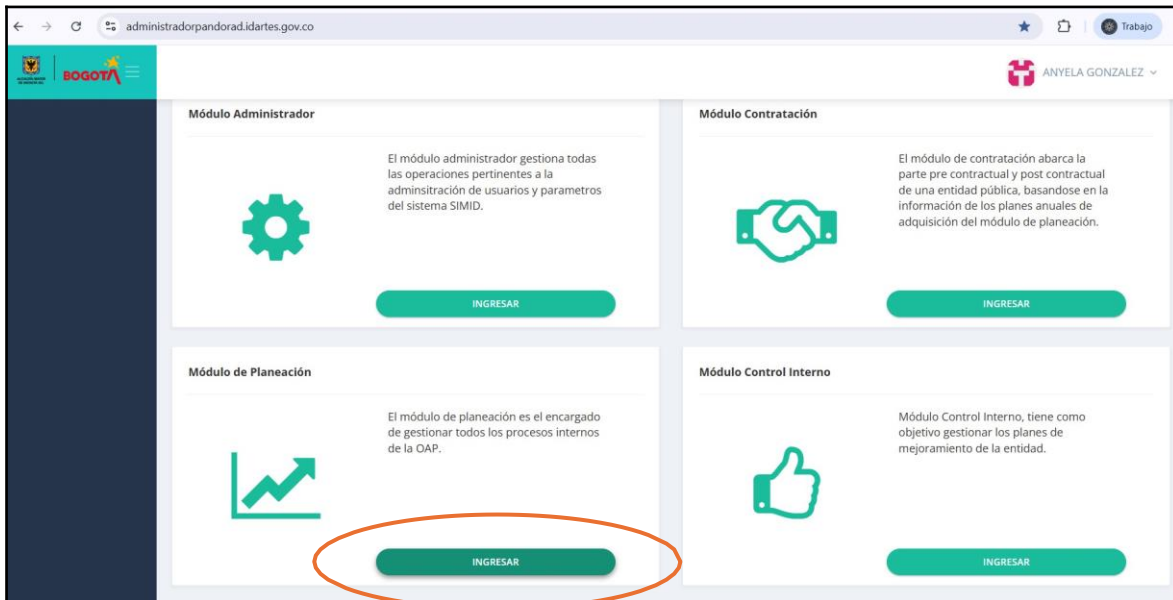
Ilustración 2. Acceso sistema de información Pandora vía web



Fuente: <https://administradorpandorad.idartes.gov.co/>

- Al ingresar al sistema seleccione el módulo de Planeación.

Ilustración 3. Módulo Planeación Pandora



Fuente: <https://administradorpandora.idartes.gov.co/>

- Verifique que tenga activado el submódulo de Sistema Integrado de Gestión, de no tenerlo solicite la activación al profesional encargado de la gestión de riesgos de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información.

Ilustración 4. Submódulo Sistema Integrado de Gestión en Pandora



Fuente: <https://administradorpandora.idartes.gov.co/>

- En el menú lateral izquierdo, seleccione Solicitudes y despliegue las opciones hasta elegir Consultar Solicitud, debe elegir la categoría de los cuatro menús desplegables:
- Tipo de documento: formato mapa de riesgo, formato mapa de riesgos de corrupción, formato mapa de riesgos fiscal y formato mapa de riesgos seguridad
 - Tipo de solicitud: creación, derogar y modificación
 - Proceso: seleccione el proceso al que pertenece
 - Vigencia: el año del riesgo

Ilustración 5. Consultar mapas de riesgos en Pandora

The screenshot shows the Pandora system interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Proyectos de inversión', 'Plan Estratégico', 'Módulo de indicadores', 'Sistema Integrado de Gestión', 'Configuración', 'Listado Maestro Documentos', 'Riesgos', 'Solicitudes', 'Generar Solicitud', 'Validar Solicitud (OAP)', 'Aprobar Solicitud (Lider Proceso)', 'Finalizar Solicitud (alta OAP)', 'Consultar Solicitud', 'Riesgos', and 'Seguimiento'. The 'Solicitudes' menu is expanded, and 'Consultar Solicitud' is highlighted with an orange arrow. The main content area is titled 'CONSULTA GENERAL' and contains four dropdown menus: 'Tipo Documental' (with the option 'SELECCIONE EL PARÁMETRO'), 'Tipo Solicitud (*)' (with the option 'SELECCIONE EL TIPO'), 'Proceso' (with the option 'SELECCIONE EL PROCESO'), and 'Vigencia' (with the option 'SELECCIONE VIGENCIA'). There is also a checkbox for 'Derogados'. Below the filters is a blue button labeled 'CONSULTAR'. Underneath is a section titled 'LISTADO DE RESULTADOS' which is currently empty.

Fuente: <https://administradorpandorad.idartes.gov.co/>

- Realizada la selección el sistema cargará los riesgos que se encuentren activos del proceso que se haya elegido como se puede observar en la ilustración

Ilustración 6. Consultar monitoreo de riesgos en Pandora

Fuente: <https://administradorpandorad.idartes.gov.co/>

4.2 Consulta formato hoja mapas de riesgos

Se debe dar clic al botón rojo, mostaza para desplegar la ficha del riesgo seleccionado, de esta manera se cargará la información del riesgo, sus controles y valoraciones como se puede observar en la ilustración 7 y 8.



Genera hoja de vida de riesgo en HTML

Ilustración 7. Visualización resultado de selección tipo de riesgo con proceso

Fuente: <https://administradorpandorad.idartes.gov.co/>



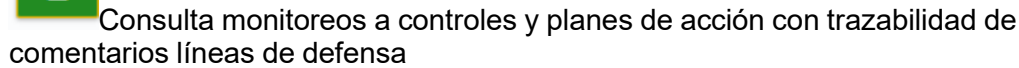
Genera hoja de vida de riesgo PDF

Ilustración 8. Visualización resultado de selección tipo de riesgo con proceso

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA		Código:	GMC-F-05
		FORMATO MAPA DE RIESGO DE GESTION		Fecha:	26/08/2025
				Versión:	6
				Página:	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:					
Nombre Riesgo: Por baja calificación en el índice de desempeño institucional		Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			
Objetivo Proceso: Proporcionar la dirección que guía la entidad frente a los escenarios presentes y futuros, a través de instrumentos de programación, seguimiento, evaluación y realización de la gestión institucional, facilitando el desarrollo articulado de sus planes, programas y proyectos propuestos para el cumplimiento misional, con el fin de generar el impacto social esperado.		Unidad de Gestión o Área: 121 ÁREA PLANEACIÓN		Otra	
Impacto ¿Qué?: POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL					
Causa Inmediata: OTRA, CUAL?		Causa Inmediata ¿Cómo?: Por baja calificación en el índice de desempeño institucional			
Causa Raíz ¿Por qué?: Debido a la falta de implementación o mantenimiento de las Políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG en la Entidad ocasionadas por el incumplimiento del plan de sostenibilidad o el desconocimiento de las actividades a desarrollar por parte de los líderes de política como primera línea de defensa					
Descripción del riesgo: Posible afectación en la imagen de la Entidad por la baja calificación de medición del desempeño institucional, debido a la falta de implementación o mantenimiento de las Políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG en la Entidad ocasionadas por el incumplimiento del plan de sostenibilidad o el desconocimiento de las actividades a desarrollar por parte de los líderes de política como primera línea de defensa.					
Clasificación del Riesgo:	Frecuencia: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	Detalle Frecuencia: 1	Probabilidad inherente: Muy Baja 20%	Impacto inherente Impacto Reputacional	Impacto inherente: Menor 40% Zona de Riesgo inherente Bajo
2. VALORACIÓN Y CONTROLES DEL RIESGO:					
No. control: 1	Descripción del control: Los profesionales de la OAPTL elaboran y realizan seguimiento al Plan de sostenibilidad del MIPG, en el que se encuentran las acciones de mejoramiento en la implementación de modelo.	Tipo: Preventivo	Documentación: Documentado	Evidencia: Con Registro	
	Afectación: PROBABILIDAD	Implementación: Manual	Frecuencia: Continua	Impacto Residual: 40	
	Soporte Documental: Procedimiento : Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Calificación: 40	Periodicidad: Seguimiento trimestral	Probabilidad Residual: 12	Observación. o Desv.: El Plan debe contener las actividades que responden al mejoramiento identificado en los autodiagnósticos, en el informe semestral de evaluación independiente del sistema Control Interno y en las observaciones hechas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Instrumento de medición FURAG.
			Evidencia Ejec: Seguimiento Plan de sostenibilidad	Act. Materialización: Presentar las alertas relacionadas con los incumplimientos de las acciones del Plan de sostenibilidad, en el Comité Institucional de Evaluación y Desempeño, con el fin de que el representante legal tome las respectivas decisiones en pro de la mejora en la implementación de las políticas del MIPG	
3. RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES					
20%		40%		Bajo	
● Probabilidad Inherente		Impacto Inherente		Zona de Riesgo Inherente	
4. TRATAMIENTO DEL RIESGO					
Tratamiento:					
Actividades para corrección: Se realiza mesas de trabajo con las unidades de gestión para la actualización de actividades y productos relacionados con el cumplimiento de las políticas a partir de los resultados y recomendaciones obtenidos en el FURAG.					
5. ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN					

Fuente: <https://administradorpandorad.idartes.gov.co/>

- El botón verde carga el monitoreo realizado como se puede observar en la ilustración 10

[illegible]

Fuente: <https://administradorpandorad.idartes.gov.co/>

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
1	2024-02-22	Emisión Inicial
2	2025-10-22	Se realiza actualización conforme a la estructura de la guía de diseño de documentos se elimina Definiciones, se ajusta nombre de funcionalidades, se incluye las ilustraciones conforme a las mejoras realizadas en el sistema pandora en los numerales 4.1 Consulta de riesgos por proceso y 4.2 consulta formato hoja mapa de riesgos

CONTROL DE APROBACIÓN

ESTADO	FECHA	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	2025-10-20	ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	ENLACE MIPG
REVISÓ	2025-10-20	ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	REFERENTE MIPG
APROBÓ	2025-10-22	DANIEL SANCHEZ ROJAS	LIDER DE PROCESO
AVALÓ	2025-10-22	DANIEL SANCHEZ ROJAS	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COLABORADORES

NOMBRE