

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
Ilustración 3. Módulo Planeación Pandora	4
Ilustración 4.Submódulo Sistema Integrado de Gestión en Pandora	4
Ilustración 5. Consultar mapas de riesgos en Pandora	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
Ilustración 9.Visualización monitoreos a controles y planes de acción	10
Ilustración 10.Visualización monitoreos a controles y planes de acción con trazabilio	dad
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.

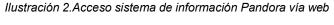
Los funcionarios y contratistas deben ingresar al sistema de información Pandora a través del enlace de la intranet de la entidad



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

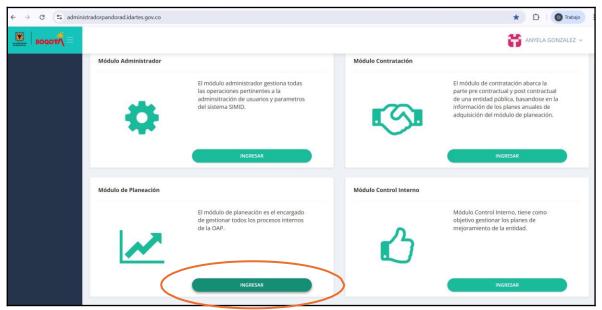




Fuente: https://administradorpandorad.idartes.gov.co/

> Al ingresar al sistema seleccione el módulo de Planeación.

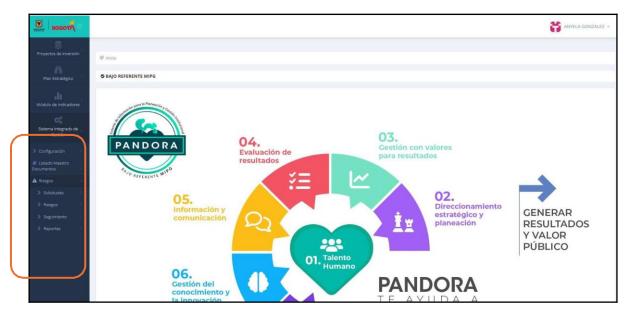
Ilustración 3. Módulo Planeación Pandora



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

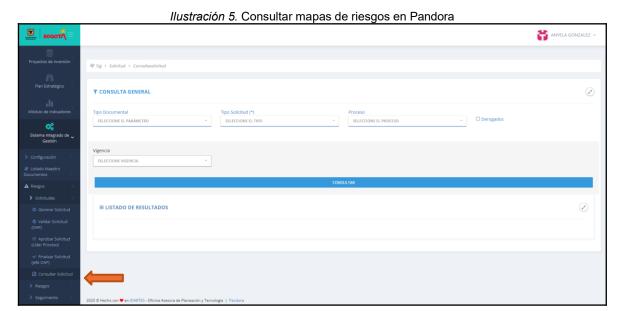
➤ Verifique que tenga activado el submódulo de Sistema Integrado de Gestión, de no tenerlo solicite la activación al profesional encargado de la gestión de riesgos de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información.

Ilustración 4. Submódulo Sistema Integrado de Gestión en Pandora



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

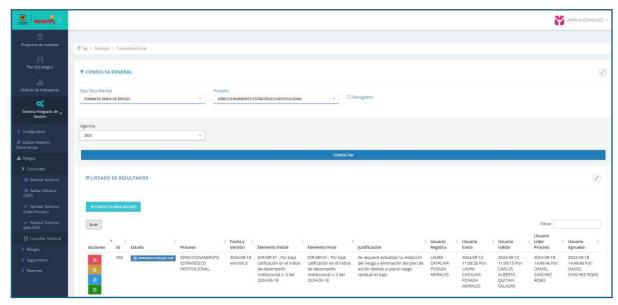
- ➤ En el menú lateral izquierdo, seleccione <u>Solicitudes</u> y despliegue las opciones hasta elegir <u>Consultar Solicitud</u>, debe elegir la categoría de los cuatro menús desplegables:
 - Tipo de documento: formato mapa de riesgo, formato mapa de riesgos de corrupción, formato mapa de riesgos fiscal 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



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 ilustrac

Ilustración 6. Consultar monitoreo de riesgos en Pandora



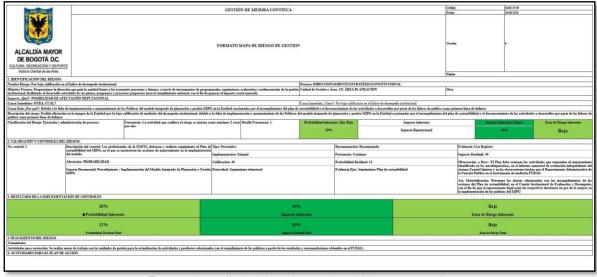
Fuente: https://administradorpandorad.idartes.gov.co/

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

hallan			COMMO	a	odigo:	GMC-F-05
	GEST	ON DE MEJORA CON	ITINUA	Fe	echa:	26/08/2025
ALEALDIA MAYOR	- Company	C. With the control of the control of the	Charles (Charles	Vi	ereión:	6
SE BOSOTA DC	FORMATO	MAPA DE RIESGO DE	E GESTION	-	igina	1811
I. IDENTIFICA	CION DEL RIESGO:	- 140		- 46		
	o: Por baja catificación en el Índice de des	empeño institucional P	roceso: DIRECCIONA	MIENTO ESTRATÉ	GICO INST	TTUCIONAL
	eso: Proporcionar la dirección que guía			área: 121 ÁREA O	tra	
	esentes y futuros, a través de instrum		LANEACIÓN			
	valuación y realimentación de la gestión i sulado de sus planes, programas y proy					
	nisional, con el fin de generar el impacto s					
mpacto ¿Qué	POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPU	TACIONAL				i i
Causa Inmedia	ita: OTRA, CUAL?			mo?: Por baja cali	ficación en	el Índice de desempeño
The same of the			stitucional		- 4	
	Por qué?: Debido a la falta de implement or el incumplimiento del plan de sostenibi					
inea de defens		dad o el desconocimiento e	ie aus activators a de	Junional por pune s	e wa made	o de ponida dano primera
Descripción de	el riesgo: Posible a l ectación en la imag	en de la Entidad por la ba	ja calificación de me	dición del desempe	no instituci	onal, debido a la falta de
	n o mantenimiento de las Políticas del mo					incumplimiento del plan de
C. Clanda Aldan	o el desconocimiento de las actividades a			- C.		
	del Riesgo: Frecuencia: La activi dministración de conlleva el nesgo se		Probabilidad inerente: Muy	Impacto inherente		npacto Zona de nereme: Riesgo
procesos	como máximos 2 veces		Baja In	pacto Reputacional		Venor inherente
			20%			40% Raio
						Bajo
2. VALORACIÓ	ON Y CONTROLES DEL RIESGO:					
No. control: 1		Tipo: Preventivo	Documentacio	on: Documentado	Evidencia	: Con Registro
	profesionales de la OAPTI, elaboran y			(Carlo		
	realizan seguimiento al Plan de		Frecuencia: C	ontinua	Impacto R	esidual: 40
	sostenibilidad del MIPG, en el que se encuentran las acciones de	Calificación: 40	Probabilidad i	Residual: 12		ón, o Desv.: El Plan debe
	mejoramiento en la implementación de	Periocidad: Segu	imiento Evidencia E	jec: Seguimiento	responder	las actividades que n al mejoramiento
	modelo.	trimestral	Plan de soste		0.0000000000000000000000000000000000000	o en los autodiagnósticos,
	Afectación: PROBABILIDAD				PACIFICAL PROPERTY.	informe semestral de
					PACE OF EDAM	n independiente del
	Soporte Documental: Procedimiento Implementación del Modelo Integrado					Control Interno y en las ones hechas por el
	de Planeación y Gestión MIPG				25 8 8 6 6 9 6	ento Administrativo de la
	STATE STATE OF THE					Publica en el instrumento
					ge medici	ón FURAG.
					11.54X	erialización: Presentar las
						relacionadas con los ientos de las acciones del
						ostenibilidad, en el Comité
						al de Evaluación y
						no, con el fin de que el ante legal tome las
						inte legal lotte las is decisiones en pro de la
					mejora en	la implementación de las
	Marin and the state of the stat				politicas d	el MIPG
3. RESULTAD	O DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTR	OLE5				
	20%	40%			Ba	io
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			1.00		Englisher
	Probabilidad Inherente	Impacto Inh	erente	Zon	a de Ries	go Inherente
	Ti-					
300	GEST	IÓN DE MEJORA COI	NTINUA		Código:	GMC-F-05
	103.50		3300000		Fecha:	26/08/2025
BE BOGGTA DE	FORMATO	MAPA DE RIESGO D	DE GESTION	93	Version:	6
THE RESERVE NAME	TONWAR	TI DE MESSO E		M	Página	
	12%	409			*	lajo
		440	M.			Market Commence Comme
	COMMON CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T					
CHICALOGO IN	Probabilidad Residual Final	Impacto Resi	duel Final		Zone de	Riesgo Final
TRATAMEN	COMMON CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	Impacto Rési	dad Finel		Zone de	Riesgo Final
TRATAMIEN	Probabilidad Residual Final	Some				

4.3 Consulta monitoreos mapas de riesgos

La Política de administración de riesgos del Idartes establece que cuatrimestralmente se deben realizar monitoreo a los riesgos por parte de las primera y segunda línea de defensa, con el fin de que la tercera línea de defensa pueda gestionar el ejercicio de evaluación a la gestión de riesgo, es por esto que el módulo de riesgos de Pandora cuenta con una función para que a través de flujos de cargue y aprobación los usuarios de las tres línea de defensa puedan reportar el monitoreo de acuerdo con las indicaciones de la Guía de Administración del Riesgo GMC-G-02 del proceso de Gestión para la mejora continua.

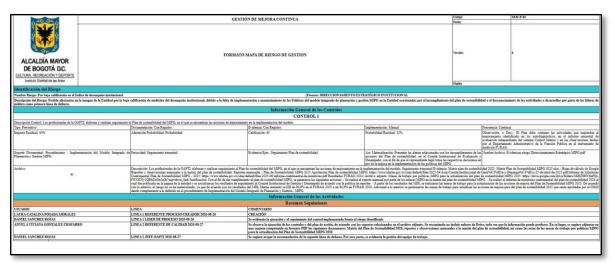
Para consultar los reportes realizados se debe seguir los mismos pasos descritos en el numeral 5.1 del presente instructivo y seleccionar esta vez el botón azul o verde como se puede observar en la ilustración 9 y 10.

> El botón azul carga el monitoreo realizado como se puede observar en la figuras 9.



Consulta monitoreos a controles y planes de acción

Ilustración 9. Visualización monitoreos a controles y planes de acción



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

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

Consulta monitoreos a controles y planes de acción con trazabilidad de comentarios líneas de defensa

Ilustración 10. Visualización monitoreos a controles y planes de acción con trazabilidad de comentarios líneas de defensa

	GESTIÓN	DE MEJORA CONTINUA	Codigs:	GMCF-98
0,30,000	OESTION.		Fecha	1000000
	FORMATO MA	APA DE RIESGO DE GESTION	Version	6
ALCALDÍA MAYOR				
DE BOGOTÁ D.C.				
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				
Instituto Distrital de las Artes			Página	311
Identificación del Riesgo				
Nombre Riesgo: Por baja calificación en el In	ice de decempeão institucional	Processi DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	V 1000 1 1000 100 100 100 100 100 100 10	
Descripción del Riesgo: Posible afectación en politica como primera linea de defensa.	a imagen de la Entidad por la baja calificación de medición del decempeño institucional, debido a la falta de implementa	ción o mantenimiento de las Políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG en la Entidad ocasionadas por el incumplimiento de	el plan de sostenibilidad o el desconocimio	ento de las actividades a desarvollar por parte de los lideres de
		Resumen Seguimiento		
		SEGUIMIENTO 1		
USUARIO	LINEA	OMENTARIO		V
LAURA CATALINA POSADA MORALES	98 16 del	ERACHO'S candrel I Cut of the date complainant of jude do sateshildaled MIPCs, as passaves to legislate accises. So realizes has not access presented to a dysorbook per CLO, the conditionals on relative presented as a finished per control of the conditional structure. The control of the con	d de riengos Se realiza el reporte men- idad y se nocializaron los resultados de seg- inos establecidos por el DAFP. De acuendo	pual por parte de los enlaces MIPG en la matriz del plan d primiento al Comité Institucional de Gestiin y Desempeño S o con lo anterios, el ricoro no se las materializado, ya que no la
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2028-04-24	lustur toports, gracias		
DANIEL SANCHEZ ROJAS		eridencia ejecución y regulmiento del control asociado al riesgo		
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARI		observa ejecución de los controles y ejecución del plan de acción de acuerdo con los soportes relacionados		
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2025-04-30 Se	evidencia que el equipo del proceso llevó a cabo la pestión de los controles y la ejecución del plan de acción en el primer cuatrimentre, con el p	ropósito de prevenir la materialización de	d risago
To the second se		SEGUIMIENTO 2		
USUARIO		OMENTARIO .		
LAURA CATALINA POSADA MORALES	M. A. A. S.	ERACIÓN Canada 11-les profesionados de la CMPT, obbever y redistra equidamen al Pine de seminabilidad del MPC, en el que se escenario qui de la companio de la CMPC, en el que se escenario qui de la companio de la CMPC, en el que se escenario qui de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del la companio del la companio de la companio del la	nománs a la matria del plan de cotendida 182a y Denumpo 9 (219 1810 25 de abril de 16 2024 Archivo nújento. Manas de tro- con el fin de dar camplimiento al plan de - se custrimateral del plan de sostenibilido or recultados del MDI, se realizaron las m MDI, idarres numento un DI de 90,8% se	skdi Raportes manuskis - Plan de Sostenbilded MBC 202- a-2025.pdf Informs de Monitoreo Cuntrimentral Plan de dobajo por políticas MBC, para la netualización del plan de sostenbildidad MBC, se generarea las inplientes necisaces: - S del 2024 el cual fine publicado en la página de la satisfad y seas de trabajo para la netualización de las occiones de mejor n #TURAG 2022 a un 94.99 de #TURAG 2024. Adicional a la militario de la resultación de la secciones de mejor n #TURAG 2022 a un 94.99 de #TURAG 2024. Adicional a la
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO 2025-48-26 S-	evidencia la ejecución y el reguimiento del control implementado frente al riergo identificado		
ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARI	The state of the s	e observa la ajecución de los controles y del plan de accián, de acuerdo con los reportes relacionados en el archivo adjunto. Se recomienda no i ao carpeta comprimida en formato PEP los rejusteses decumentos: Matriz del Plan de Sostenibildad 2025, reportes y observaciones menual rea la accuminación del Plan de Sostenibildad AURO 2025	incluir enlaces de Drive, toda vez que la in les a la matriz del plan de sostenibilidad,	iformación puede perderos. En su lugas, se sugiere adjuntar e así como las actas de las mesas de trabajo por políticas MIPO
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI 2028-08-27 Se	rugiere acuger la recumendación de la regunda línea de defensa. Por otru parte, se evidencia la gestión del equipo de trabajo.		

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



CONTROL DE CAMBIOS

٧	ERSIÓN	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

