
	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 1 de 10

<b>HISTORICO DE CAMBIOS</b>		
<b>Versión</b>	<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Cambios realizados</b>
01		Emisión Inicial

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>	<b>Avaló:</b>
Carlos Quitán Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Sandra Ávila Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Daniel Sánchez Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Daniel Sánchez Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información

Ver firmas digitales al final del documento

	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 2 de 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 y de corrupción 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 y de corrupción 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 de la primera, segunda y tercera línea de defensa del Instituto Distrital de las Artes.

## 4. Definiciones

- Mapa de Riesgos: Documento que resume los resultados de las actividades de gestión de riesgos, incluye una representación gráfica en modo de mapa de calor de los resultados de la evaluación de riesgos
- MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- MECI: Modelo Estándar de Control Interno
- OAP-TI: Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información
- Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia de riesgos. Estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año.
- Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los

	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 3 de 10

procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

- **Riesgo de Corrupción:** Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado
- **Riesgo de gestión:** Riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad
- **Riesgo fiscal:** Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial
- **Riesgo Inherente:** Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad con el impacto nos permite determinar el nivel de riesgos inherente, dentro de unas escalas de severidad
- **Riesgo Residual:** El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.


## 5. Consulta de riesgos por proceso

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.*

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.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 4 de 10

## 5.1 Consulta mapas de riesgos

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

Figura 1: Acceso sistema de información Pandora a través de Intranet



Fuente: Intranet Idartes [Comunicarte | Intranet del Instituto Distrital de las Artes \(idartes.gov.co\)](https://comunicarle.idartes.gov.co)

También se puede acceder ingresando directamente a la dirección <https://pandora.idartes.gov.co/> (Figura 2)


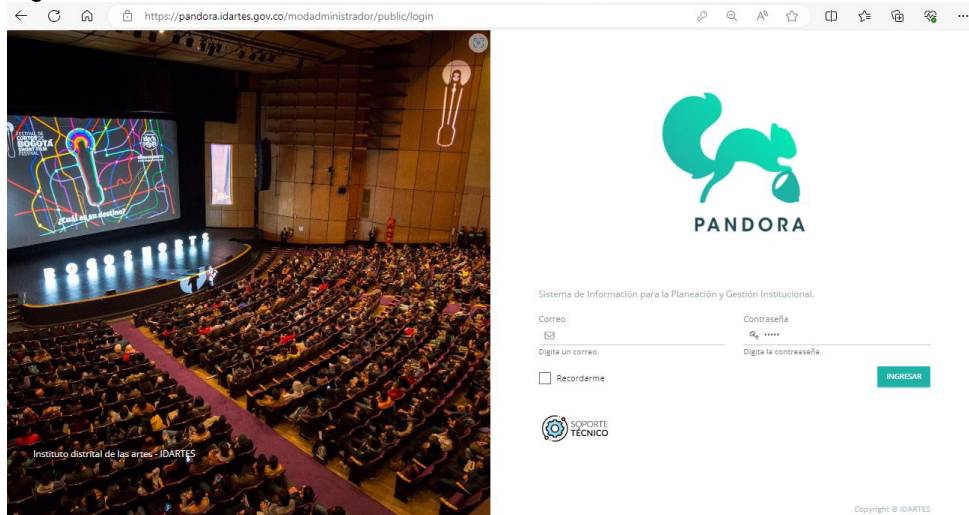
	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Fecha: 22/02/2024
		Versión: 1
		Página 5 de 10

Figura 2: Acceso sistema de información Pandora vía web

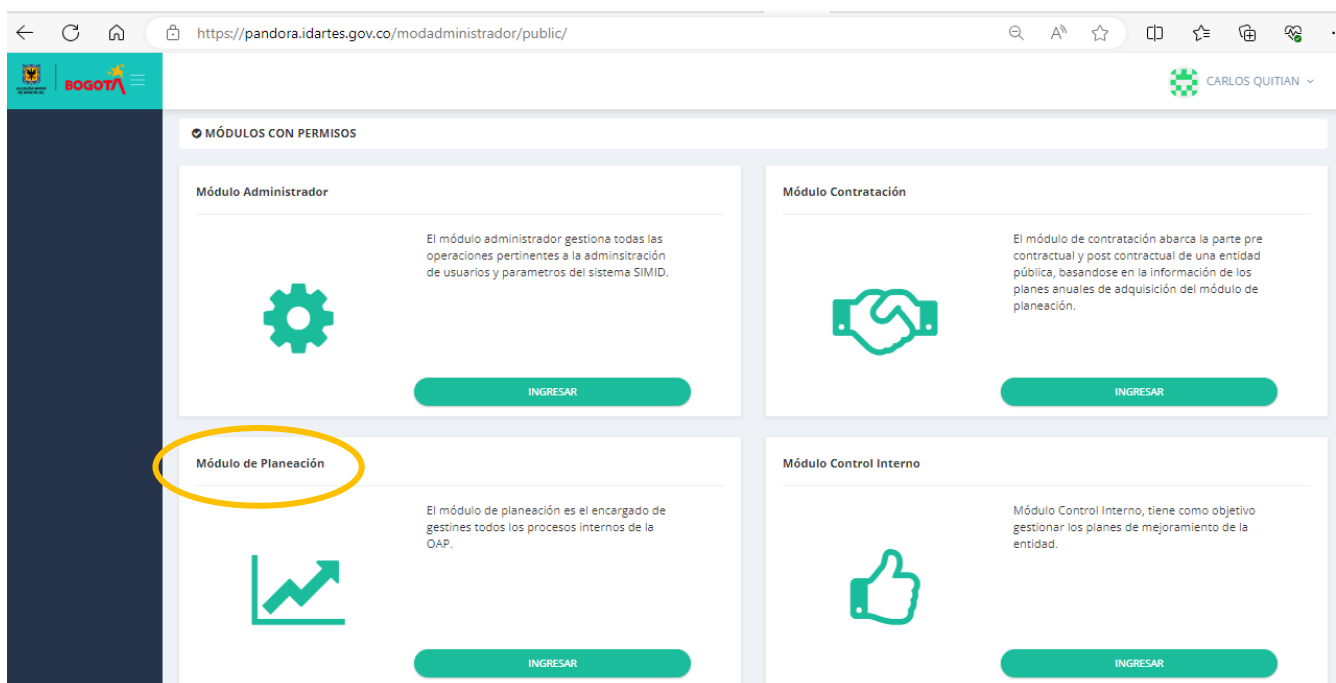


Fuente: Sistema de información Pandora


El sistema 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](mailto:soporte.ti@idartes.gov.co)

Al ingresar al sistema seleccione el módulo de Planeación

Figura 3: Módulo Planeación Pandora



Fuente: Sistema de información Pandora

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 6 de 10

Verifique que al ingresar al módulo de Planeación 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.

Figura 4: Submódulo Sistema Integrado de Gestión en Pandora



Fuente: Sistema de información Pandora

En el menú izquierdo seleccione el enlace de solicitudes y despliegue hasta seleccionar el enlace “Consultar Solicitud” como se puede apreciar en la figura 5


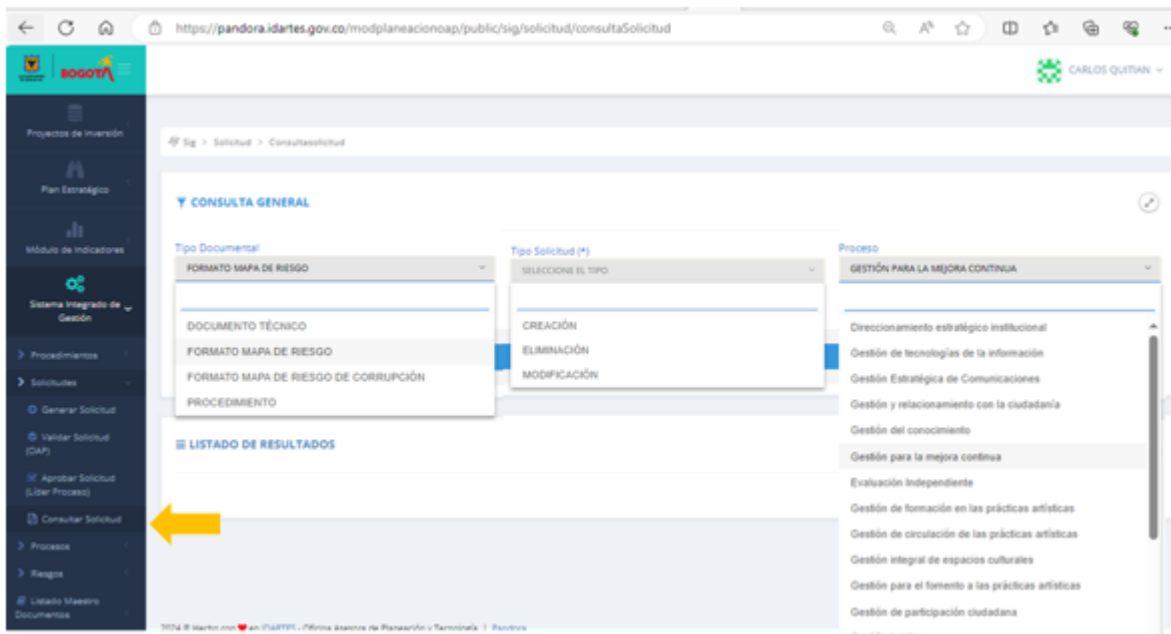
 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 7 de 10

Figura 5: Consultar mapas de riesgos en Pandora



Fuente: Sistema de información Pandora

Al seleccionar la opción consultar solicitud se debe elegir la categoría de los tres menús desplegables que se aprecian en la figura 5. Al seleccionar mapa de riesgos o mapa de riesgos de corrupción se debe seleccionar el proceso que se quiere consultar.

Realizada la selección el sistema cargará los riesgos que se encuentren activos del proceso que se haya elegido como se puede observar en la figura 6.




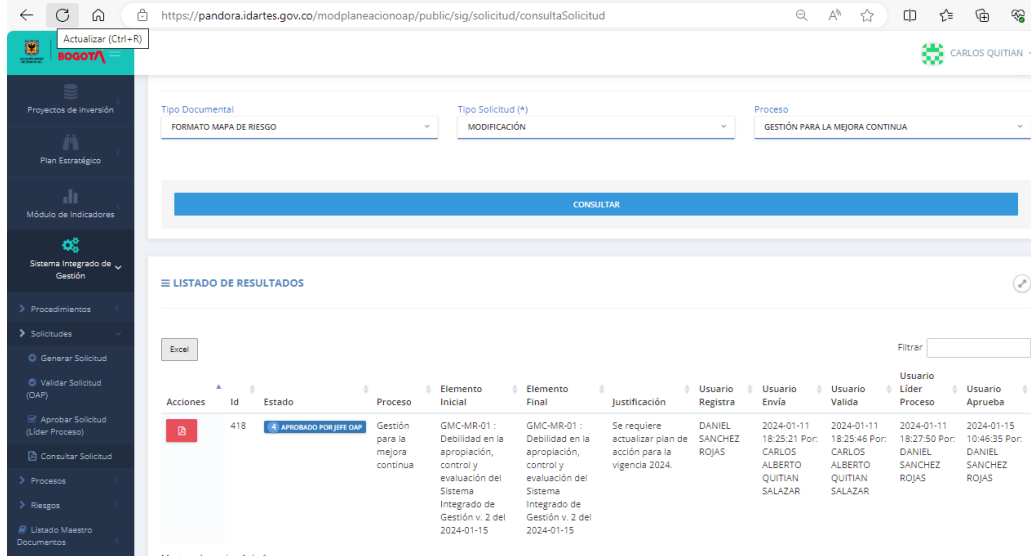
 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 8 de 10

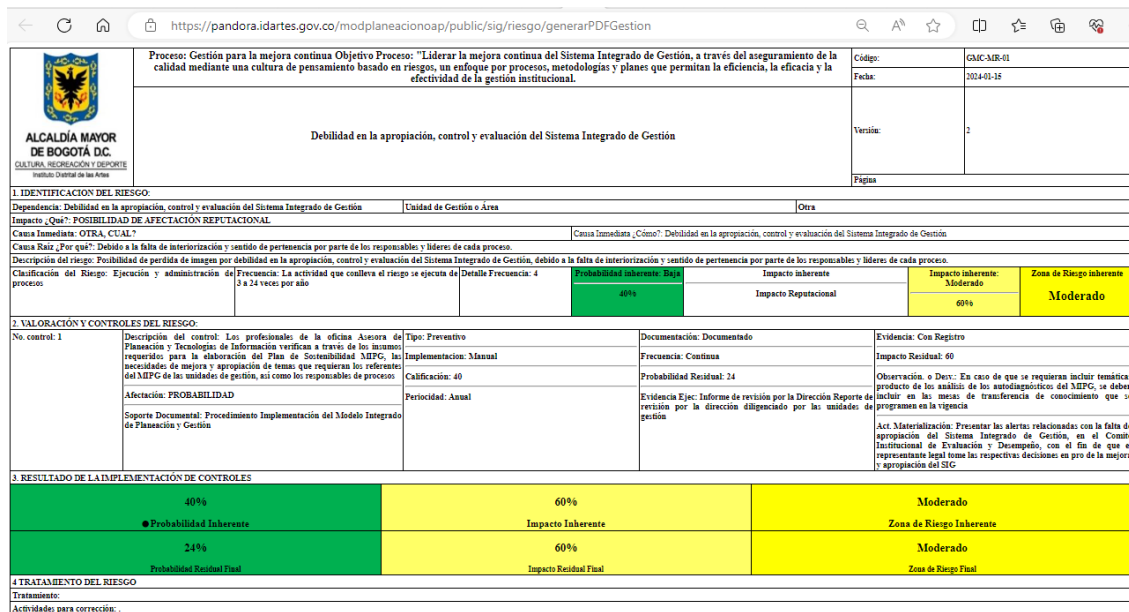
Figura 6: Visualización resultado de selección tipo de riesgo con proceso



Fuente: Sistema de información Pandora

Se debe dar click al botón rojo 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 figura 7


Figura 7: Visualización resultado de selección tipo de riesgo con proceso



<p>Proceso: Gestión para la mejora continua Objetivo Proceso: "Liderar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, a través del aseguramiento de la calidad mediante una cultura de pensamiento basado en riesgos, un enfoque por procesos, metodologías y planes que permitan la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión institucional."</p>		Código: GMC-MR-01
<p>Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión</p>		Fecha: 2024-01-15
		Versión: 1
		Página
<b>1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:</b>		
Dependencia: Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión		Unidad de Gestión o Área
Impacto: Qué? POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL		Otra
Causa Inmediata: OTRA, CUAL?		Causa Inmediata, Cómo? Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión
Causa Raíz ¿Por qué? Debido a la falta de interiorización y sentido de pertenencia por parte de los responsable y líderes de cada proceso.		
Descripción del riesgo: Posibilidad de pérdida de imagen por debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión, debido a la falta de interiorización y sentido de pertenencia por parte de los responsable y líderes de cada proceso.		
Clasificación del Riesgo: Ejecución y administración de procesos	Frecuencia: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta 4 a 24 veces por año	Detalle Frecuencia: 4
	Probabilidad inherente: Baja	Impacto inherente: Moderado
	40%	Impacto Reputacional
		Impacto inherente: Moderado
		60%
		Zona de Riesgo inherente: Moderado
<b>2 VALORACIÓN Y CONTROLES DEL RIESGO:</b>		
No control: 1	Descripción del control: Los profesionales de la oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información verifica a través de los mismos requeridos para la elaboración del Plan de Sostenibilidad MIFGC, las necesidades de mejora y apropiación de temas que requieren los representantes del MIFGC de las unidades de gestión, así como los responsables de proceso.	Implementación: Manual
	Afectación: PROBABILIDAD	Calificación: 40
	Soporta Documental: Procedimiento Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Periciodicidad: Anual
		Documentación: Documentado
		Frecuencia: Continua
		Probabilidad Residual: 24
		Evidencia Eje: Informe de revisión por la Dirección Reporte de gestión
		Evidencia: Con Registro
		Impacto Residual: 60
		Observación o Dev: En caso de que se requieran incluir temáticas producto de los análisis de los autodiagnósticos del MIFGC, se deben incluir en las mesas de transferencia de conocimiento que se programen en la vigencia
		Act. Materialización: Presentar las alertas relacionadas con la falta de apropiación del Sistema Integrado de Gestión, 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 y apropiación del SIG
<b>3 RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES</b>		
40%	60%	Moderado
● Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente
24%	60%	Moderado
● Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final
<b>4 TRATAMIENTO DEL RIESGO</b>		
Tratamiento:		
Actividades para corrección:		

Fuente: Sistema de información Pandora

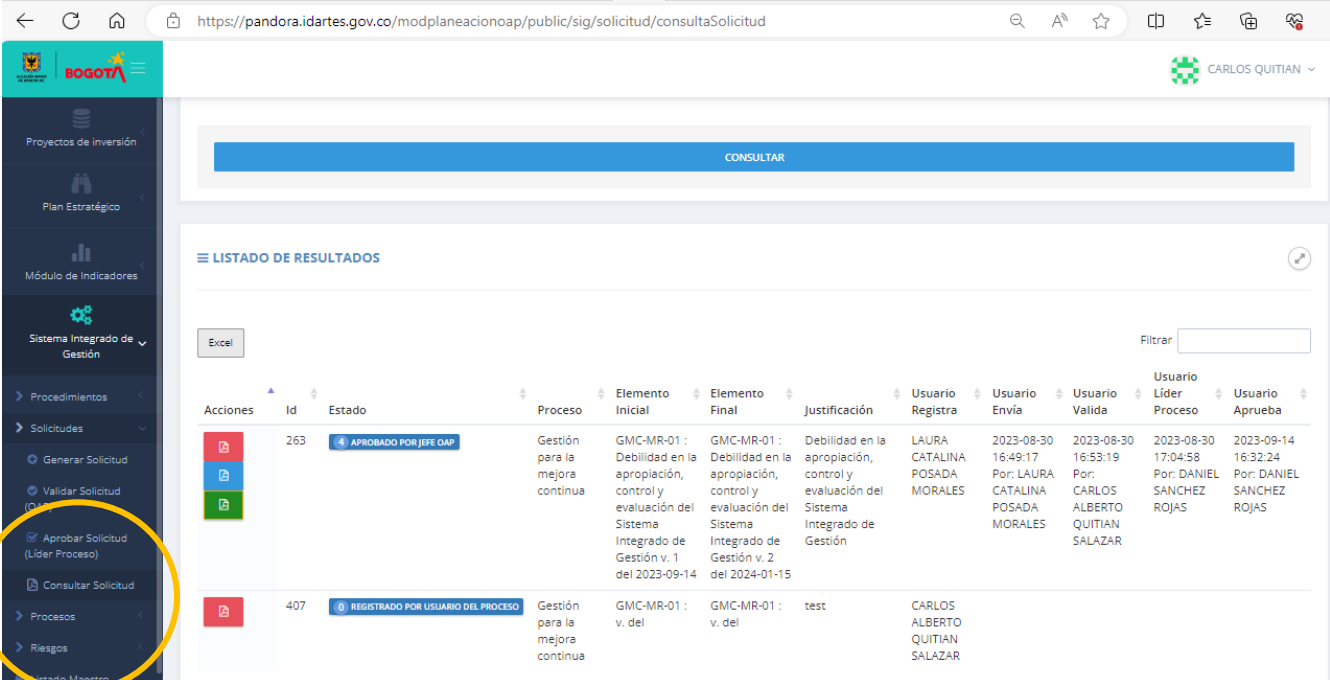








 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
		Fecha: 22/02/2024
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Versión: 1
		Página 9 de 10

## 5.2 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 figura 8.

Figura 8: Consulta monitoreos



Acciones	Id	Estado	Proceso	Elemento Inicial	Elemento Final	Justificación	Usuario Registra	Usuario Envía	Usuario Valida	Usuario Líder Proceso	Usuario Aprueba
  	263	 APROBADO POR JEFE OAP	Gestión para la mejora continua	GMC-MR-01: Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión v. 1 del 2023-09-14	GMC-MR-01: Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión v. 2 del 2024-01-15	Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión	LAURA CATALINA POSADA MORALES	2023-08-30 16:49:17 Por: LAURA CATALINA POSADA MORALES	2023-08-30 16:53:19 Por: CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	2023-08-30 17:04:58 Por: DANIEL SANCHEZ ROJAS	2023-09-14 16:32:24 Por: DANIEL SANCHEZ ROJAS
	407	 REGISTRADO POR USUARIO DEL PROCESO	Gestión para la mejora continua	GMC-MR-01: v. del	GMC-MR-01: v. del	test	CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR				

Fuente: Sistema de información Pandora

Los botones azul y verde cargarán los monitoreos realizados como se puede observar en las figuras 9 y 10 respectivamente.




 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA</b>	Código: GMC-INS-1
	<b>INSTRUCTIVO CONSULTA RIESGOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PANDORA</b>	Fecha: 22/02/2024
		Versión: 1
		Página 10 de 10

Figura 9: Consulta monitoreos a controles y planes de acción

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>		Proceso: Gestión para la mejora continua Objetivo Proceso: "Liderar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, a través del aseguramiento de la calidad mediante una cultura de pensamiento basado en riesgos, un enfoque por procesos, metodologías y planes que permitan la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión institucional"			Código:	
		Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión			Fecha:	
					Versión:	
					Página:	
<b>Descripción Riesgo</b>						
Posibilidad de pérdida de imagen por debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión, debido a la falta de interiorización y sentido de pertenencia por parte de los responsables y líderes de cada proceso.						
<b>Información General de los Controles</b>						
<b>CONTROL 1</b>						
Descripción Control: Los profesionales de la oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información verifican a través de los insumos requeridos para la elaboración del Plan de Sostenibilidad MIPG, las necesidades de mejora y apropiación de temas que requieran los referentes del MPEO de las unidades de gestión, así como los responsables de procesos						
Tipo: Preventivo	Documentación: Con Registro	Evidencia: Con Registro	Implementación: Mensual	Frecuencia: Continua		
Impacto Potencial: 60%	Afectación: Probabilidad: Probabilidad	Calificación: <=0	Probabilidad Potencial: 24%	Observaciones: o Desc: En caso de que se requieran insumos técnicos producto de los análisis de los autodiagnósticos del MIPG, se deben incluir en las mesas de transferencia de conocimiento que se programen en la vigencia		
Soporte Documental: Procedimiento Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Periodicidad: Anual	Evidencia Eje: Informe de revisión por la Dirección Reporte de revisión por la dirección diligenciado por las unidades de gestión	Act. Materialización: Presentar las alertas relacionadas con la falta de apropiación del Sistema Integrado de Gestión, 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 y apropiación del SIG	Nombre Archivo:		
Archivo:	Descripción:					
<b>Información General de las Actividades</b>						
<b>Actividad 1</b>						
Descripción Actividad: Socializar el modelo de operación por procesos ante los gerentes MIPG						
Nota: NO APLICA	Indicador: NO APLICA	Recurso: NO APLICA	Responsable: Profesional de OAP-TI	Fecha Límite de Implementación: 2023-12-30		
Nombre Archivo:	Archivo:	Descripción:				
<b>Resumen Seguimiento</b>						
USUARIO	LINEA	COMENTARIO				
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR	CREACION				

Fuente: Sistema de información Pandora

Figura 10: Consulta monitoreos a controles y planes de acción con trazabilidad de comentarios líneas de defensa

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>		Proceso: Gestión para la mejora continua Objetivo Proceso: "Liderar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, a través del aseguramiento de la calidad mediante una cultura de pensamiento basado en riesgos, un enfoque por procesos, metodologías y planes que permitan la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión institucional"			Código:	
		Debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión			Fecha:	
					Versión:	
					Página:	
<b>Descripción Riesgo</b>						
Posibilidad de pérdida de imagen por debilidad en la apropiación, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión, debido a la falta de interiorización y sentido de pertenencia por parte de los responsables y líderes de cada proceso.						
<b>Resumen Seguimiento</b>						
<b>SEGUIMIENTO 1</b>						
USUARIO	LINEA	COMENTARIO				
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR	CREACION Control 1 El riesgo se mantiene. En cuanto a la ejecución de controles, en el mes de agosto se envió a todos los líderes de procesos el Plan de sostenibilidad MIPG, con el fin de que se revisen las actividades a gestionar por cada dependencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gMEMYhdDyGjN_TUjLpWv3HSNoTtEPN?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1gMEMYhdDyGjN_TUjLpWv3HSNoTtEPN?usp=drive_link</a>				
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO	Se evidencia ejecución del control así como la gestión del plan de acción establecido				
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 2 REFERENTE DE CALIDAD	Favor proceder para enviar a Control Interno				
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 2 JEFE OAPTI	Se envía monitoreo de segunda línea de defensa del segundo cuatrimestre 2023, realizado al riesgo del proceso de Gestión para la mejora continua				
MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA	LINEA 3 JEFE CONTROL INTERNO ASIGNA	Por favor realizar la verificación correspondiente.				
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA	LINEA 3 REFERENTE CONTROL INTERNO	Se verificó la información se recomendó continuar con los controles				
MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA	LINEA 3 REVISIA JEFE DE CONTROL	Continuar con la gestión de controles y plan de acción.				
<b>SEGUIMIENTO 2</b>						
USUARIO	LINEA	COMENTARIO				
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR	CREACION Control 1 Durante este cuatrimestre, los profesionales encargados de la elaboración del Plan de sostenibilidad MIPG, realizaron actividades de construcción, y recepción de información relacionada con las acciones a implementar a partir de los autodiagnósticos y los resultados del FURAG. El plan consolidado y aprobado fue divulgado el 14 de noviembre a todos los miembros de la comunidad institucional				
DANIEL SANCHEZ ROJAS	LINEA 1 LIDER DE PROCESO	Favor complementar soportes de sesiones de transferencia de conocimiento				
<b>SEGUIMIENTO 3</b>						
USUARIO	LINEA	COMENTARIO				
CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR	LINEA 1 REFERENTE PROCESO CREADOR	CREACION DEVOLUCION Control 1 Durante este cuatrimestre, los profesionales encargados de la elaboración del Plan de sostenibilidad MIPG, realizaron actividades de construcción, y recepción de información relacionada con las acciones a implementar a partir de los autodiagnósticos y los resultados del FURAG. El plan consolidado y aprobado fue divulgado el 14 de noviembre a todos los miembros de la comunidad institucional. En el mes de diciembre se solicitó realizar soporte de avances del Plan				

Fuente: Sistema de información Pandora



Radicado: **20241200125443**

Fecha 22-02-2024 11:24

**Documento 20241200125443 firmado electrónicamente por:**

**DANIEL SÁNCHEZ ROJAS**, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 22-02-2024 15:57:10

**CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR**, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 22-02-2024 11:26:02

**SANDRA ESPERANZA AVILA PÉREZ**, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 23-02-2024 09:48:30



771ff12cfeec0cb22b4b0e93f7600cb91534453826d4b00f106d7282acc579e0

