


PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA	Código: 2EM-GMC-P-01
	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	Fecha: 16/10/2020
		Versión: 01
		Página: 2 de 5

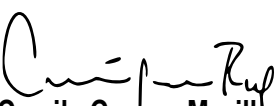



Objetivo: Establecer las medidas que se deben adoptar ante la posibilidad de materialización de los riesgos identificados por la entidad, con el fin de lograr los objetivos institucionales.


Alcance: Inicia desde la identificación y clasificación del riesgo hasta la generación de la estrategia a desarrollar en caso de materialización.

Fecha de Aprobación	Responsable del Documento	Ubicación
Octubre 2020	Oficina Asesora de Planeación	http://comunicarte.idartes.gov.co/idartes

HISTÓRICO DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de Emisión	Cambios realizados
01	16/10/2020	Emisión Inicial

Oficinas Participantes
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Avaló:
 Camila Crespo Murillo Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	 Camila Crespo Murillo Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	 Carlos Alfonso Gaitán Sánchez Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	 Carlos Alfonso Gaitán Sánchez Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información

	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA	Código: 2EM-GMC-P-01
	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	Fecha: 16/10/2020
		Versión: 01
		Página: 3 de 5

INTRODUCCIÓN

El Instituto Distrital de las Artes -Idartes define su política de gestión del riesgos de acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como los establecidos en el Modelo Estandar de Control Interno – MECI haciendo énfasis a las líneas de defensas, los cuales se encuentran desarrollados en la Guía de Administración del Riesgo con código 2EM-GMC-G-02.


Todos los procesos institucionales y las unidades de gestión que lo conforman deben establecer los lineamientos que permitan: Identificar, clasificar, analizar, valorar y tratar los riesgos que pudieran afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en el marco de la normatividad, proyectos, programas, planes y productos del Instituto Distrital de las Artes.

La gestión del riesgo no garantiza que alguno de los riesgos identificados en la entidad no se materialice, ya que estos no se eliminan solo se reducen, mitigan, transforman o se trasladan; es por esto que este documento establecerá los lineamientos que se deben adoptar en las situaciones en las que se presente la materialización del riesgo, con el fin de darle continuidad a las actividades establecidas por la entidad que garanticen el cumplimiento de su Plataforma Estratégica.

RESPONSABILIDAD


Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la intranet: <http://comunicarte.idartes.gov.co> se considera **COPIA NO CONTROLADA**

Código: 2EM-GMC-P-01
Fecha: 16/10/2020
Versión: 01

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</small>	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA	Código: 2EM-GMC-P-01
		Fecha: 16/10/2020
	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	Versión: 01
		Página: 4 de 5

A continuación se presenta un cuadro en donde se determina las actividades que debe desarrollar quien realice la identificación del riesgo para los dos tipos de riesgos, cabe aclarar que dentro de los tipos de riesgos de gestión se encuentran incluidos, los riesgos ambientales, de seguridad de la información, contractuales, estratégicos, etc.

Riesgo detectado por	Tipo de Riesgo	
	Corrupción	Gestión
Oficina de Control Interno	Convocar el comité de Coordinación de Control Interno para informar sobre los hechos detectados y las decisiones que se tomarán para iniciar la investigación pertinente.	Informar al líder de proceso o unidades de gestión y a la Oficina Asesora de Planeación sobre el hecho encontrado
	Dependiendo del alcance o la normatividad asociada al hecho de corrupción, realizar la denuncia ante el ente de control correspondiente.	Orientar al Líder de proceso sobre las acciones a realizar para resolver el hecho sucedido de acuerdo con los establecido en la Política de Administración del Riesgo y el Plan de Contingencia para la materialización de riesgos.
	Realizar seguimiento y verificar se tomen las acciones establecidas en el formato de Plan de Contingencia para la Materialización de Riesgos	Verificar que se tomaron las acciones establecidas en el formato de Plan de Contingencia de Riesgos y que se actualizó el Mapa de Riesgos correspondiente.
	Asegurarse de la actualización del Mapa de Riesgos en donde se contempló el riesgo materializado	Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno para informar sobre los hechos y la actualización del Mapa
Líder de Proceso o personal que participa o interactúa con el proceso	Informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre el hecho encontrado para que esta oficina se encargue de socializarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre el hecho encontrado para iniciar el proceso de revisión y actualización del Mapa de Riesgos
	De considerarlo necesario realizar la denuncia ante el ente de control correspondiente	Realizar análisis de causas y determinar unas nuevas acciones de mejora
	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Contingencia para la materialización de riesgos, iniciando las acciones correctivas indicadas en el formato de plan de contingencia	Suscribir el nuevo Mapa de Riesgos, socializarlo al interior del proceso y con el área de Control Interno
	Realizar nuevamente el análisis de las causas y determinar unas nuevas acciones de mejora	

	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA	Código: 2EM-GMC-P-01
		Fecha: 16/10/2020
	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	Versión: 01
		Página: 5 de 5

Riesgo detectado por	Tipo de Riesgo	
	Corrupción	Gestión
	Actualizar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de Riesgos y socializo con el personal involucrado y el área de Control Interno.	

Los mapas de riesgos son flexibles y permite la realización de cambios durante la vigencia y/o cuando se considere pertinente por los responsables de proceso, unidad de gestión y/o dependencia y dueños del riesgo.

Para determinar los ajustes y/o cambios, se debe analizar si se han presentado hechos significativos como son:

- Riesgos materializados con posibles actos de corrupción
- Riesgos de gestión materializados en cualquiera de los procesos unidades de gestión y/o dependencias.
- Observaciones o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno o bien sea por parte de un ente de control, respecto de la idoneidad y efectividad de los controles.
- Cambios importantes en el entorno que puedan generar nuevos riesgos.

FORMATO PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

La Oficina Asesora de Planeación diseñó el formato Plan de Contingencia para la Materialización de Riesgos con el código 2EM-GMC-F-11, el cual se debe diligenciar posterior a la suscripción de los riesgos en donde se debe identificar las acciones a realizar antes (acciones de prevención), durante (acciones de atención) y después (acciones de recuperación) de la materialización de los riesgos, de la siguiente manera:

- **Antes:** Contempla las medidas preventivas antes de que se materialice una amenaza. Su finalidad es evitar dicha materialización.
- **Durante:** Contempla las medidas necesarias durante la materialización de una amenaza, o inmediatamente después. Su finalidad es contrarrestar los efectos adversos de la misma.
- **Después:** Contempla las medidas necesarias después de materializada y controlada la amenaza.

La finalidad de contar con un plan de contingencia bien elaborado es restaurar el estado de las cosas tal y como se encontraban antes de la materialización de la amenaza.