



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Página 1 de 1

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Participación

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concierte en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

ÁREA: ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Porcentaje de Importancia metas	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	
No inserción de los temas de Cultura en la estrategia nacional de cooperación	Falta de posicionamiento de los temas culturales en la agenda de las autoridades que administran la cooperación internacional y las relaciones exteriores.	24%	Optimizar las oportunidades que brindan las comisiones mixtas para la internacionalización de la política cultural colombiana	50%	Gestión exitosa de proyectos de las áreas misionales en las comisiones mixtas	80%	dic-14	Asesores	N.A	N/A	Este riesgo no se va a tener en cuenta debido a que las Comisiones Mixtas implementaron una nueva metodología de trabajo, que consiste en estudiar previamente los proyectos que presentan los países y dicho espacio es únicamente para formalizar los proyectos, dando como resultado el medidor de éxito del 100%	0%	Zona de Riesgo Moderado	N/A	Este riesgo no se va a tener en cuenta debido a que las Comisiones Mixtas implementaron una nueva metodología de trabajo, que consiste en estudiar previamente los proyectos que presentan los países y dicho espacio es únicamente para formalizar los proyectos, dando como resultado el medidor de éxito del 100%	0%	Zona de Riesgo Moderado	Se resalta que la identificación del riesgo es adecuada y se orienta a la afectación de los objetivos institucionales del Ministerio, igualmente los factores internos y externos así como las consecuencias y la valoración inicial y después de controles, es adecuada. Respecto al tratamiento planteado frente al riesgo se evidencia que la implementación de las acciones propuestas mitigaría el riesgo, ahora bien dada la decisión tomada por parte de las Comisiones Mixtas, es evidente que el riesgo se minimiza, sin embargo no se considera que se elimine del mapa de riesgo. Es necesario trasladarlo a una zona de riesgo baja donde está bajo control y tiene implementados controles inherentes, puesto que si bien el riesgo se ve afectado por decisiones externas "factores externos", también se puede ver afectado por factores internos entre los que se podrían contemplar problemas de articulación de la demanda de cooperación internacional por parte de las áreas misionales del Ministerio o falta de mecanismos de control de estas demandas, entre otros factores. Por lo anterior y teniendo en cuenta la pertinencia del riesgo se recomienda reevaluar la permanencia de éste en el mapa de riesgos del proceso.
			Realizar Comunicación efectiva con la cancillería, las Embajadas de otros países en Colombia y la Agencia presidencial de cooperación - APC.	50%	Inclusión de los temas culturales en la estrategia nacional de cooperación definida por países, Cancillería y APC	100%	dic-14	Asesores	N.A	N/A	Este riesgo no se va a tener en cuenta debido a que es exógeno y el Ministerio de Cultura no tiene control sobre él	0%						
Interrupción de las relaciones de cooperación	falta de seguimiento a compromisos de AIC. Falta de personal para continuar con el desarrollo y seguimiento de los compromisos del área y reducción de los tiempos para ejecutar las actividades.	16%	Contratar oportunamente a la totalidad de profesionales que se requieren para adelantar las actividades de cooperación	100%	Contratación oportuna de la totalidad de profesionales requeridos	100%	Marzo de 2014	Asesores	N.A	100%	Jun. Se contrató al 100% de los profesionales requeridos antes de que se iniciara la Ley de Garantías	12%	Zona de Riesgo Alta	100%	Jun. Se contrató al 100% de los profesionales requeridos antes de que se iniciara la Ley de Garantías	12%	Zona de Riesgo Alta	La identificación del riesgo es adecuada al igual que los factores internos y las consecuencias, sin embargo se sugiere incluir otras consecuencias que ocasiona la disminución de la cooperación en cuanto al logro de los objetivos institucionales. Respecto a la etapa de tratamiento del riesgo se evidencia que ésta atiende a la mitigación de los factores internos y se ejecuta en un 100%, pero al tratarse de una medida temporal no asegura la disminución de la zona de riesgo de manera permanente, por lo que se considera que la evaluación final de este riesgo no es adecuada y se recomienda implementar medidas que se conviertan en controles permanentes que aseguren la minimización de la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el largo plazo.
Insuficiente información histórica relacionada con la cooperación (proyectos financiados, oferta institucional), y los asuntos internacionales y dificultad de acceso a la misma.	No se cuenta con un sistema de información eficiente, ni con el archivo completamente organizado	70%	Realizar Levantamiento y sistematización de la información, construcción de una base de datos, organización del archivo.	50%	Base de datos definida, información levantada y sistematizada.	1	dic-14	Asesores y Gestión Humana	NA	90%	El desarrollo de la base de datos tiene un avance del 90%, se incluyeron dos nuevos desarrollo para registrar eventos y convenios, se hizo la migración de la información y se encuentra pendiente la etapa de pruebas.	50%	Zona de Riesgo Extrema	100%	Dic. El desarrollo de la base de datos tiene un avance del 100%, se hizo la migración de la información y se está en la etapa de pruebas. La información se sistematizó y se levantó en un 100%	36%	Zona de riesgo Alta	En cuanto a la etapa de gestión del riesgo (tratamiento), se evidencia que las acciones planteadas contribuyen directamente a mitigar la ocurrencia de los factores presentados y por ende le aplican efectivamente a la reducción del impacto del riesgo y la probabilidad de ocurrencia. En este sentido se consideran eficientes y efectivas las acciones de manejo propuestas, ya que reflejan acciones de largo plazo que permanecen en el tiempo y se corresponden con controles permanentes e inherentes al proceso. Para asegurar la efectividad de dichos controles se recomienda que la información contenida en el sistema, sea objeto de back up constantemente de acuerdo con las políticas del Proceso de Gestión de Sistemas y Informática.
			Diseño y puesta en marcha del sistema de información	50%	organización de archivo al día	1	25%	El archivo sigue en el 25% toda vez que por le y de garantías no se podía contratar a nadie hasta el 15 de junio. Se solicitó a Gestión Humana la contratación de un supernumerario que	100%	El archivo se organizó en un 100% con la contratación de una supernumeraria y se entregó al Archivo Central se capacitó a la secretaria del área.	100%							
Descoordinación interna de la Gestión de cooperación y de la administración de relaciones internacionales	Falta conocimiento de las actividades que desarrolla AIC en algunas áreas del Ministerio y las entidades adscritas, y a su vez falta conocimiento en AIC sobre las actividades que desarrollan las áreas y entidades adscritas	24%	Consenso con las áreas sobre las prioridades en las necesidades de cooperación.	100%	Cumplimiento en la programación de actividades de demanda de las áreas	80%	dic-14	Asesores	N.A	100%	Jun. De 65 actividades programadas se realizaron 58 en el tiempo quedando pendientes: Cooperación Bibliotecas con Costa Rica, Programa Memoria del Mundo de la Unesco, Comisión Mixta con Ecuador Apropiación social de casas de aduana de Rumichaca, Fondo de Embajadores. Alianzas Teatro Colón; Seguimiento al proyecto Plataforma de Distribución Latinoamericana (Cinematografía). Seguimiento convenio Residencias y/o Pasantías con Multicultural Arts Victoria (Australia)	12%	Zona de Riesgo Moderado	96%	Dic. De 55 actividades programadas quedaron pendientes dos: apoyo en la búsqueda de nuevas fuentes de cooperación para el Teatro Colón y Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial, debido a que no se realizó la sesión de la Comisión prevista para diciembre de 2014.	12%	Zona de Riesgo Moderado	Se observa que la descripción de este riesgo corresponde más con un factor interno que puede incidir en los demás riesgos ya identificados, por lo anterior se recomienda revisar la formulación del riesgo y verificar si corresponde a una causa o factor de otros riesgos del grupo. Al evaluar las acciones para reducir el riesgo "o causa según se considera", se evidencia que estas son efectivas, sin embargo no se evidencia que respondan a controles documentados y permanentes, por lo tanto se recomienda que estas acciones se articulen a través de los procedimientos o cualquier otra documentación que rija los procesos de Cooperación en el Ministerio.