

## DEFINICIONES

particular.

la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.

eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados.

riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, comités, instalaciones y entorno.

**Compartir el Riesgo:** Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante legislación, contrato, seguro o cualquier otro medio.

**Consecuencia:** El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.

**Controles existentes:** especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, trabajo.

**Efectos (consecuencias):** Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de

**Evaluación del Riesgo:** Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.

riesgos.

**Evento:** Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie.

**Frecuencia:** Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha

**Identificación del Riesgo:** Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite

**Impacto:** consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. implementadas.

**Monitorear:** Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el

**Opciones de manejo:** opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual

**Pérdida:** Consecuencia negativa que trae consigo un evento.

criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.

**Probabilidad:** Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.

**Proceso de Administración de Riesgo:** Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la Administración del Riesgo.

**Reducción del Riesgo:** Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o

**Reducción del Riesgo:** Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o

**Riesgo Estratégico:** Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

**Riesgo Residual:** Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.

**Riesgo:** Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

**Riesgos de Cumplimiento:** Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

**Riesgos de Tecnología:** Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga su necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.

**Riesgos Financieros:** Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como

**Riesgos Operativos:** Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias,

**Riesgos Operativos:** Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias,

**MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014**

**PROCESO:** Creación y Memoria  
**SUBPROCESO:** Gestión de la Actividad Artística  
**OBJETIVO DEL PROCESO:** Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.  
**OBJETIVO SUBPROCESO:** Valorar las prácticas del campo artístico como factor de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía democrática mediante la generación y fortalecimiento de procesos eficaces, eficientes y efectivos que constituyen sector y dinamizan el entramado de actividades y relaciones que circunscriben el campo artístico  
**ÁREA:** DIRECCIÓN DE ARTES

| RIESGO / DESCRIPCIÓN                                          | CLASIFICACIÓN | FACTOR INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FACTOR EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EFFECTOS O CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                    | IMPACTO  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA    | ZONA DE RIESGO (Evaluación) | CONTROL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORACIÓN DEL RIESGO                                                                     | ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles) | IMPACTO ESPERADO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA | ZONA DE RIESGO ESPERADA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| No lograr la cobertura esperada en la formación de formadores | Estratégico   | Debilidad en el seguimiento de la articulación del programa con las instancias departamentales vinculadas.                                                                                                                                                                                                         | No existe autonomía de los Secretarios de Cultura Departamentales para brindar las condiciones adecuadas, respecto a la logística que deben aportar para el desarrollo del proceso. El cambio de mandatarios locales afecta la continuidad del proceso y cumplimiento de acuerdos en las regiones. Existen situaciones de amenaza a los procesos por parte de actores armados que impedirían su desarrollo. | Incumplimiento de las expectativas generadas en el sector nivel a nacional. Pérdida de credibilidad del Ministerio ante la sociedad civil específicamente los miembros del sector cultural. | 4. Mayor | 1. Excepcionalmente ocurriría | 16%                         | Suscripción de cartas en la que los responsables de cultura departamentales se comprometen a disponer la logística, coordinación local y la convocatoria para adelantar el proceso de formación a formadores. Formato de acuerdos con Secretarios de Cultura departamentales, resultado del proceso de concertación en la reunión anual con los mismos. | Controles efectivos que han venido disminuyendo el Riesgo                                 | 13%                                              | 2. menor         | 1. Excepcionalmente ocurriría       | 8%                      |
| Incumplimiento de las metas del Programa Colombia Creativa    | Operativo     | Demora en la realización de los trámites jurídicos y administrativos. Inadecuada distribución de responsabilidades en el proceso de admisión, asignación de créditos y seguimiento. Desactualización del reglamento del fondo de becas y del programa en general. Falta de seguimiento a los actores involucrados. | Debilidades en la atención al cliente por parte del ICETEX específicamente a los estudiantes. Fallas o problemas tecnológicos en el ICETEX y el los Bancos de los beneficiarios, que afectan el control de la información y la realización de pagos oportunos. Alta rotación de personal en los actores externos.                                                                                           | Inoperancia del programa Pérdida de credibilidad del programa Colombia Creativa.                                                                                                            | 4. Mayor | 4. Probablemente ocurriría    | 64%                         | Se cuenta con personal capacitado para coordinar los componentes del proyecto. Reuniones periódicas de seguimiento con los actores involucrados.                                                                                                                                                                                                        | Según valoración de controles, mantiene el resultado de la evaluación antes de controles. | 64%                                              | 3                | 3                                   | 36%                     |



MinCultura  
Ministerio de Cultura

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

|                                                                                                                               |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |             |                           |     |                                                                                         |                                                               |     |             |                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------|-----|
| Falta de concertación en los procesos de planeación y evaluación del Plan Nacional de Música para la Convivencia              | Estratégico  | Falta de comunicación y seguimiento del Área de Música en los procesos de conformación, convocatoria y apoyo a la participación sectorial | Incumplimiento de la función asesora del Consejo Nacional de Música Ausencia de interés y de apoyo de las áreas culturales de los departamentos en el fomento a la participación sectorial | Definición unilateral y no objetiva de los procesos de planeación y evaluación del campo musical                                                                | 4. Mayor    | 3. Posiblemente ocurriría | 48% | Citaciones<br>Listados de asistencia<br>Actas de reunión<br>Comunicaciones electrónicas | Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles. | 48% | 4. Mayor    | 3. Posiblemente Ocurriría     | 32% |
| Ofrecer Procesos de Formación en Artes Escénicas del Ministerio que no cumplan con las expectativas y necesidades regionales. | Estratégico  | Falta de conocimiento de las necesidades del mercado Objetivo                                                                             | Incumplimiento de compromisos por parte de las entidades receptoras de las obras.                                                                                                          | Incumplimiento de las expectativas generadas<br>Perdida de credibilidad del Ministerio ante la sociedad civil específicamente los miembros del sector cultural. | 3. Moderado | 3. Posiblemente ocurriría | 36% | Sistemas de Información                                                                 | Se continua con la zona de riesgo definida año 2013           | 27% | 3. Moderado | 1. Excepcionalmente ocurriría | 24% |
| Incumplimiento con los procesos de Circulación en Artes Escénicas (Itinerancias Artísticas por Colombia) en Región.           | Cumplimiento | Falta de seguimiento al cronograma de Ganadores                                                                                           | Centralización de los talleres de actualización artística en las ciudades capitales                                                                                                        | Incumplimiento de las expectativas generadas<br>Perdida de credibilidad del Ministerio ante la sociedad civil específicamente los miembros del sector cultural. | 3. Moderado | 2. Podría ocurrir         | 24% | Revisión de Informes,<br>Registro de Avances de los ganadores                           | Se continua con la zona de riesgo definida año 2013           | 12% | 3. Moderado | 1. Excepcionalmente ocurriría | 12% |



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014**

**PROCESO:** Creación y Memoria  
**SUBPROCESO:** Gestión de la Actividad Artística

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

**OBJETIVO SUBPROCESO:** Valorar las prácticas del campo artístico como factor de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía democrática mediante la generación y fortalecimiento de procesos eficaces, eficientes y efectivos que constituyen sector y dinamizan el entramado de actividades y relaciones que circunscriben el campo artístico

**ÁREA:** DIRECCIÓN DE ARTES

| RIESGO                                                        | FACTOR INTERNO                                                                                             | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES                                                                                                                                                          | Peso Porcentual | INDICADORES                                                                             | META # | CRONOGRAMA | RESPONSABLE                                          | ACCIÓN DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No lograr la cobertura esperada en la formación de formadores | Debilidad en el seguimiento de la articulación del programa con las instancias departamentales vinculadas. | 13%            | Efectuar seguimiento a las condiciones que deben acreditar los aspirantes a ser formados se establecieron en las convocatorias realizadas por las organizaciones                       | 30%             | Número de aspirantes a los procesos de formación que cumplen con los requisitos mínimos | 1400   | ANUAL      | Directora de Artes y Coordinadora del Grupo de Danza | Dado que los convenios se suscribieron entre el Ministerio de Cultura y las organizaciones - formadoras-, en caso de no obtener respuesta del municipio se realiza el proceso en otro municipio que demuestre interés.<br><br>Cuando se presenta incumplimiento por parte de los alcaldes municipales, de los acuerdos consignados en las actas de dotación de infraestructura para la danza, se procede a comunicar al municipio sobre la posibilidad de inhabilitarlo en otras convocatorias emanadas por |
|                                                               |                                                                                                            |                | Acompañar el proceso de difusión de la convocatoria, utilizando las herramientas de comunicación disponibles para garantizar que se presente el número mínimo de asistentes esperados. | 20%             | Número de herramientas de difusión utilizadas para garantizar la convocatoria efectiva  | 20     | ANUAL      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               |                                                                                                            |                | Firma y seguimiento de compromisos consignados en Actas y Acuerdos con Alcaldes y responsables de cultura municipales y departamentales                                                | 30%             | Número de actas de acuerdos y compromisos firmadas                                      | 12     | ANUAL      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                            |                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                               |     |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                               |     | Adelantar comunicación previa con las instituciones culturales y gobiernos locales para la gestión de recursos adicionales que aporten a la consolidación del proceso, garantizando el cubrimiento de requerimientos o necesidades logísticas de los procesos, tales como: alojamiento, transportes locales y alimentación, para los beneficiarios | 20% | Número de comunicaciones enviadas                             | 40  | ANUAL     |                                                         | el Ministerio de Cultura, tales como Concertación, Estímulos o las que directamente se realicen desde el Área de Danza, con el ánimo de que efectúen un correctivo a la situación. Si continúa el incumplimiento se envía carta formal y si no hay una respuesta positiva se procede a inhabilitarlo. |
| Incumplimiento de las metas del Programa Colombia Creativa | Demora en la realización de los trámites jurídicos y administrativos.                                         | 48% | Realizar reuniones periódicas con los actores involucrados dejando constancia de los compromisos y los avances, permitiendo la agilización de los giros a los beneficiarios.                                                                                                                                                                       | 10  | Porcentaje de recursos girados sobre recursos programados.    | 75% | Bimensual | Directora de Artes - Coordinador de Formación Artística | Intervención del Programa por parte de los Directivos del Ministerio de Cultura.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | Falta de seguimiento a los actores involucrados.                                                              |     | Reformular el reglamento del Programa, que incluya una nueva distribución de responsabilidades y mecanismos de control.                                                                                                                                                                                                                            | 50  | Documento aprobado con nuevo reglamento.                      | 2   | ANUAL     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | Inadecuada distribución de responsabilidades en el proceso de admisión, asignación de créditos y seguimiento. |     | Actualización de los mecanismos de articulación con los actores y de entrega de recursos a los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                      | 30  | Convenio suscrito con ICETEX con base en el nuevo reglamento. |     |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | Desactualización del reglamento del fondo de becas y del programa en general.                                 |     | Reuniones internas de seguimiento al desarrollo del proyecto, con evidencias de los avances.                                                                                                                                                                                                                                                       | 10  | Número de Actas de reunión del equipo                         | 8   | ANUAL     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | Falta de seguimiento a los actores involucrados.                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                               |     |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                      |        |                                         |                                                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta de concertación en los procesos de planeación y evaluación del Plan Nacional de Música para la Convivencia                | Falta de comunicación y seguimiento del Área de Música en los procesos de conformación, convocatoria y apoyo a la participación sectorial | 48% | Promover la participación de los Consejeros en la formulación de un nuevo Plan de las Artes que permita Consolidar un informe diagnóstico con las encuestas diligenciadas por los Consejeros .                       | 30%        | Informe diagnóstico consolidado.                                                                     | 1      | Mayo 30<br>Julio 31                     | Dirección de Artes - Coordinador Grupo de Música. | Remover a algunos miembros principales del Consejo Nacional de Música que no participen activamente, fundamentados en el Decreto 3600/2004 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |     | Elaborar documento de lineamientos y prioridades para el Plan de las Artes.                                                                                                                                          | 40%        | Documento de lineamientos y prioridades elaborado                                                    | 1      |                                         |                                                   |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |     | Organizar actividades que permitan la participación de los Consejeros en la evaluación del Plan Nacional de Música para la Convivencia<br>* Sesiones de Consejo Nacional de Música.<br>* Foro virtual de evaluación. | 20%<br>10% | * Sesiones del Consejo Nacional de Música realizadas.<br><br>* Foro virtual realizado                | 2<br>1 | * Marzo y Noviembre<br><br>* Septiembre |                                                   |                                                                                                                                            |
| Oferta de Procesos de Formación en Artes Escénicas del Ministerio que no cumplen con las expectativas y necesidades regionales. | Falta de conocimiento de las necesidades del mercado Objetivo                                                                             | 36% | Efectuar analisis de diagnostico que realizó PROCOMUM - Corporación Promotora de las Comunidades Municipales de Colombia, que permita diseñar procesos formativos pertinentes al sector teatral                      | 40%<br>60% | Documento de análisis<br><br>Propuesta de Procesos de Actualización y Capacitación para las regiones | 1<br>1 | Diciembre de 2014                       | Asesor Artes Escénicas                            | Recopilar Información Historica                                                                                                            |



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

|                                                                                                                     |                                                 |     |                                                                        |      |                                         |   |                   |                        |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incumplimiento con los procesos de Circulación en Artes Escénicas (Itinerancias Artísticas por Colombia) en Región. | Falta de seguimiento al cronograma de Ganadores | 24% | Realizar seguimiento periodico al 30% de los ganadores de Itinerancias | 100% | No de actas de reuniones de seguimiento | 6 | Diciembre de 2014 | Asesor Artes Escénicas | Reprogramación de cronograma, incluso revisando la posibilidad de ampliar hasta la siguiente vigencia el plazo para las organizaciones participantes. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|