

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Inadecuada verificación de los requisitos para la participación en las convocatorias de la Dirección de Artes.	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados.	Seleccionar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	Operativo	Probable	Moderado	ALTO 56%	Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos según los criterios establecidos en las convocatorias de la Dirección de Artes.	Preventivos	BAJO 20%	ASUMIR	Validar el cumplimiento de los requisitos definidos en las convocatorias de la Dirección de artes para la vigencia 2017	Directora de Artes	31/12/2017
		Aplicación inadecuada de los Manuales con los lineamientos para la presentación de proyectos en las convocatorias de la Dirección de Artes.						Contratar jurados especializados para la selección de los proyectos presentados en las convocatorias de la Dirección de Artes.	Preventivos					30/09/2017
		Recargo de funciones y responsabilidades						Subsanar las fallas presentadas por errores en la aplicación de los lineamientos de las convocatorias de la Dirección de Artes.	Correctivos					31/12/2017
R2	Errores en la elaboración y distribución de publicaciones y material audiovisual de la Dirección de Artes.	Fallas en la edición y producción de publicaciones y material audiovisual de la Dirección de Artes.	Quejas, reclamos y derechos de petición Afectación de la credibilidad e imagen del Ministerio.	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Verificar el contenido, el diseño y la producción de las publicaciones programadas.	Preventivos	MODERADO 32%	TRANSFERIR O COMPARTIR	Hacer seguimiento a la elaboración y a los diseños y contenidos. Realizar seguimiento y correcciones en los envíos de las publicaciones.	Directora de Artes	31/12/2017
		Fallas en la distribución de publicaciones y material audiovisual de la Dirección de Artes.						Realizar seguimiento a los envíos de las publicaciones programadas.	Preventivos					30/09/2017
		Imprecisiones en el cumplimiento de los términos de referencia establecidos.						Corregir o negociar subsanaciones con los proveedores encargados de producir las publicaciones y envíos, ante imprecisiones en el cumplimiento de los términos de referencia establecidos.	Correctivos					31/12/2017
R3	Atención inoportuna de trámites de registro de productores y/o autorización de operadores de boletería en línea para espectáculos públicos de las artes escénicas	Atención de solicitudes sin parámetros de priorización de orden de atención definidos.	Quejas, reclamos y derechos de petición Afectación de la credibilidad e imagen del Ministerio.	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Priorizar la atención de trámites a partir del reporte de tiempos extraído del PULEP	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Mantener y monitorear la ejecución de los controles identificados	Directora de Artes	31/12/2017
		Falta de definición de tiempos de respuesta						Monitorear los tiempos de atención de solicitudes.	Preventivos					31/12/2017