

## 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	AREA
R1	Bajar la oferta de entrega de estímulos en la vigencia	Recorte del presupuesto para el PNE y para las diferentes dependencias del Ministerio	Disminución de estímulos otorgados al sector cultura a nivel nacional.	Estratégico	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Estrategias para la consecución de nuevos socios	Preventivos	MODERADO 28%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Exploración y selección de posibles socios	Programa Nacional de Estímulos	31/12/2017	Grupo Programa Nacional de Estímulos
		Supervisión a convenios						Preventivos	Seguimiento a los convenios			31/12/2017			
		Presentación de informe a las dependencias sobre los resultados, sugerencias e impacto de la convocatoria anual.						Detectivos	Reunión de entrega de balance de convocatorias 2017 y convocatorias propuestas por las áreas para el 2018			31/12/2017			
R2	Restricción del acceso a la información para la participación en la convocatoria anual.	No cumplir con el plan de distribución a nivel nacional de los ejemplares de la convocatoria	Disminución del número de participantes en las convocatorias.	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Planillas de envío a correspondencia	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Elaboración de las planillas de envío	Programa Nacional de Estímulos	28/02/2017	Grupo Programa Nacional de Estímulos
		Comisión de socialización de la convocatoria en todo el territorio						Preventivos	Elaborar el plan de comisiones			30/01/2017			
		Reposición en tiempo en que el sistema se encuentra saturado para facilitar la inscripción						Correctivos	Comunicación en la página web y redes sociales del ministerio			30/04/2017			
R3	Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria	Errores en la radicación y cargue de la información en el aplicativo	Pérdida de credibilidad de la imagen del programa; reprocesos, quejas y reclamos sobre los resultados de la convocatoria	Estratégico	Posible	Moderado	ALTO 52%	Revisión de requisitos administrativos y para el jurado	Correctivos	BAJO 4%	ASUMIR	Verificación de requisitos administrativos y para el jurado	Programa Nacional de Estímulos	30/08/2017	Grupo Programa Nacional de Estímulos
		Revisión de inhabilidades						Preventivos	Solicitar las inhabilidades a entidades adscritas y vinculadas del Ministerio			30/08/2017			
		Formato de revisión						Preventivos	Diligenciar formatos			30/08/2017			
		Cumplimiento de deberes del ganador						Correctivos	Verificación de cumplimiento			31/12/2017			