

SECTOR DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL

MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2018

Proceso	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo	Control existentes	
DIVULGACIÓN CULTURAL	1. Promover la expresión, identificación e identificación de las acciones que permitan el desarrollo sustentable de la programación de las acciones de participación ciudadana.	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	Fuertes recursos de las dependencias gubernamentales para ejecutar programas de comunicación cultural	Cuantitativa	Mediada	Extrema	Seguimiento a la ejecución presupuestal
	2. Promover la expresión, identificación e identificación de las acciones que permitan el desarrollo sustentable de la programación de las acciones de participación ciudadana.	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	Fuertes recursos de las dependencias gubernamentales para ejecutar programas de comunicación cultural	Cuantitativa	Improbable	Baja	Visitas y seguimiento a los registros
	3. Promover la expresión, identificación e identificación de las acciones que permitan el desarrollo sustentable de la programación de las acciones de participación ciudadana.	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	Fuertes recursos de las dependencias gubernamentales para ejecutar programas de comunicación cultural	Cuantitativa	Mediada	Alta	Asistencia a los Comités de Programación de los Comités de Cultura y a los Comités Regionales

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES - DIVULGACIÓN CULTURAL

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO - SEMESTRE 1

Proceso	Riesgo	Factor interno	Zona de riesgo	Acciones	Indicador	Meta	Cronograma	Responsable	MONITOREO	CONTINGENCIA	Avance		Evaluación		
											1	2	1	2	
DIVULGACIÓN CULTURAL	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	Extrema	Gestión de Recursos	100%	Recursos ponderados	\$400 millones	30% a junio 30 / 70% a diciembre 30	Director y funcionario responsable	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	100%		1%	
	No lograr conformar los recursos de participación ciudadana suficientes	Desarticulación del Sistema Nacional de Cultura	Baja	Reuniones de seguimiento con los secretarías de cultura	50%	Reuniones realizadas	2	1 a junio 30 / 1 a diciembre 30	Director y funcionario responsable	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	100%		20%	
	Que los contenidos de la programación de las acciones de participación ciudadana no correspondan a las necesidades culturales de la Nación	Carencia de personal dedicado exclusivamente al diseño y seguimiento de la programación cultural	Alta	Incluir entre las funciones del pago de trabajo de los investigadores y técnicos públicos de las secretarías de cultura	100%	N° visitas realizadas	5	2 a junio 30 / 3 a diciembre 30	Director y funcionario responsable	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	100%		18%	

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES - DIVULGACIÓN CULTURAL

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO - SEMESTRE 2

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de riesgo	Acciones	Indicador	Meta	Cronograma	Responsable	MONITOREO	CONTINGENCIA	Avance		Evaluación		
											1	2	1	2	
DIVULGACIÓN CULTURAL	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	Extrema	Gestión de Recursos	100%	Recursos ponderados	\$400 millones	30% a junio 30 / 70% a diciembre 30	Director y funcionario responsable	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	100%	100%	1%	1%
	No lograr conformar los recursos de participación ciudadana suficientes	Desarticulación del Sistema Nacional de Cultura	Baja	Reuniones de seguimiento con los secretarías de cultura	50%	Reuniones realizadas	2	1 a junio 30 / 1 a diciembre 30	Director y funcionario responsable	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	100%	100%	20%	1%
	Que los contenidos de la programación de las acciones de participación ciudadana no correspondan a las necesidades culturales de la Nación	Carencia de personal dedicado exclusivamente al diseño y seguimiento de la programación cultural	Alta	Incluir entre las funciones del pago de trabajo de los investigadores y técnicos públicos de las secretarías de cultura	100%	Número de visitas realizadas	5	2 a junio 30 / 3 a diciembre 30	Director y funcionario responsable	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	Revisar el avance de los recursos asignados para cumplir con la meta anual de trabajo	100%	100%	18%	1%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA 2018

Proceso	Riesgo	Factor interno	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo ponderado (R)	Nivel de riesgo
DIVULGACIÓN CULTURAL	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	60%		40%
	No lograr conformar los recursos de participación ciudadana suficientes	Desarticulación del Sistema Nacional de Cultura	40%		40%
	Que los contenidos de la programación de las acciones de participación ciudadana no correspondan a las necesidades culturales de la Nación	Carencia de personal dedicado exclusivamente al diseño y seguimiento de la programación cultural	30%		Alta

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA 2018

Proceso	Riesgo	Factor interno	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo ponderado (R)	Nivel de riesgo
DIVULGACIÓN CULTURAL	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	1%		54%
	No lograr conformar los recursos de participación ciudadana suficientes	Desarticulación del Sistema Nacional de Cultura	22%		14%
	Que los contenidos de la programación de las acciones de participación ciudadana no correspondan a las necesidades culturales de la Nación	Carencia de personal dedicado exclusivamente al diseño y seguimiento de la programación cultural	18%		14%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA 2018

Proceso	Riesgo	Factor interno	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo ponderado (R)	Nivel de riesgo
DIVULGACIÓN CULTURAL	No contar con los recursos necesarios para cumplir la meta anual de trabajo	Insuficiente asignación de recursos por parte del Ministerio	1%		1%
	No lograr conformar los recursos de participación ciudadana suficientes	Desarticulación del Sistema Nacional de Cultura	1%		1%
	Que los contenidos de la programación de las acciones de participación ciudadana no correspondan a las necesidades culturales de la Nación	Carencia de personal dedicado exclusivamente al diseño y seguimiento de la programación cultural	1%		1%