



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: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Sustracción y extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas,	Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo. Ingreso de visitantes que afirman dirigirse a determinada área pero tienen acceso a otras áreas del Ministerio sin ninguna restricción.	12%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	30%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	informar a la aseguradora de la pérdida o robo del elemento para proceder al pago del siniestro			12%	Zona de Riesgo Moderada				
			Mantener las acciones adelantadas con la empresa de vigilancia, tanto en el control de acceso como en los elementos dejados en el Centro de Monitoreo.	70%	Actas de seguimiento contrato de vigilancia	6	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control Interno de Gestión		50%	En el primer semestre del año se realizarán 3 reuniones					12%	
Insuficiencia o exceso en suministro de insumos	Falta de conciencia de lo público por parte de los servidores	32%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	20%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control Interno de Gestión	Entregar insumos proporcionalmente a todas las dependencias del Ministerio según las existencias	0%		32%	Zona de Riesgo Alta				
	Desperdicio de insumos		Solicitar al comité PIGA y al grupo de Sistemas la creación de instructivos para el ahorro de papel y el adecuado uso de las impresoras respectivamente.	20%	Comunicación formal	2	30/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%							
			Proyectar compras de elementos de consumo, de acuerdo con la línea base levantada de 2013 y a la priorización de necesidades, teniendo en cuenta el presupuesto de la presente vigencia.	40%	Proyección compras elementos de consumo	1	31/07/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%	Teniendo en cuenta el presupuesto asignado en esta vigencia, durante el primer semestre se adquirieron cajas					# REF!	
			Desconocimiento de las necesidades de insumo por parte de las dependencias del Ministerio.	20%	Personal capacitado	30	15/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%							
Falta de control del estado y ubicación de los elementos del inventario	Falta de reporte de las áreas de los elementos discontinuados	48%	Socialización de los procedimientos del manejo de inventarios	30%	Correo enviado	1	31/10/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Mantener asegurado el inventario del Ministerio	0%		48%	Zona de Riesgo Extrema				
	Falta de conciencia de lo público		Sensibilización frente al manejo de inventarios - Autocontrol	20%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión		0%							
			Diseño de una estrategia de autocontrol, manejo y cuidado de inventarios	20%	Estrategia de autocontrol	1	30/11/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión		0%							
			Dificultades para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos	30%	Procedimientos de inventarios actualizados	100%	31/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%						48%	