

PROCESO: Asesoría Jurídica
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.
ÁREA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismo de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Respuestas extemporáneas de consultas, derechos de petición, quejas y reclamos.	Dificultades para encontrar la información de los conceptos en las condiciones de calidad y tiempo que se requiere, por parte de las áreas.	48%	Realizar comunicación a todas las dependencias, para recordarles el manejo de la entrega de información y los tiempo de respuesta.	Correo electrónico	Mayo 20 de 2015. Mensual Mayo 20 de 2015	Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica.	Priorizar y emitir la repuesta a la solicitud sobre la cual no se ha emitido concepto.	50%	Para mitigar este riesgo el Coordinador del Grupo de Derechos de Petición ha sostenido reuniones con las siguientes áreas: Poblaciones; Patrimonio, Espacios de Vida, Artes y Fomento- se tienen copia de los registros de asistentes en las plantillas de reuniones. Dentro de los temas que se trataron fue el de hacer un recordatorio sobre la importancia del Derecho Fundamental de las peticiones que hacen los ciudadanos al Ministerio de Cultura y los tiempos para dar una respuesta clara, precisa y oportuna para lo cual se requiere el apoyo de las áreas técnicas en las que reposa la información. El resultado de estas reuniones es lograr la colaboración inmediata de los requerimientos de antecedentes o información técnica que sustenta la respuestas de los derechos de petición.	38%	Zona de Riesgo Extrema				
	La respuesta a las solicitudes son priorizadas dependiendo de la importancia de los temas, lo que conduce a que algunas solicitudes se dejen en un segundo plano		Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición	100% de respuestas en los tiempos establecidos	50%			El Coordinador del Grupo de Derechos de Petición realiza periódicamente una revisión al cuadro, identificando la entrada y salida de documentos a la oficina asesora jurídica para evaluar que se den las respuestas oportunas a los Derechos de Petición, consultas y demás solicitudes que ingresan para trámite en la oficina Asesora Jurídica-. El resultado es que en el primer semestre de 2015 se contestaron de forma oportuna en un 100% los derechos de petición							
	Atención de consultas verbales y correos electrónicos sin utilizar el conducto oficial (jefe Oficina)		Dar cumplimiento al procedimiento. Realizar reunión del manejo de los derechos de petición con Archivo y correspondencia y Atención al ciudadano	Todos los derechos de petición aplicando el procedimiento	25%			Se está trabajando en coordinación con la asesora de Calidad las adecuaciones al procedimiento							
	Aumento de la carga de trabajo por cada profesional de la oficina jurídica para atender las solicitudes de la ciudadanía		Distribución de responsabilidades en la oficina de Jurídica	Acta	100%			Las Instrucciones fueron: Que el mayor número de respuestas son tramitadas por el coordinador; dependiendo del volumen de peticiones radicadas, éstas se distribuyen entre los abogados según el tema consultado y la carga de trabajo evidenciado en la planilla del control de entrada y salida de documentos a la oficina asesora Jurídica. En donde se refleja el reparto a cada abogado.							
	Requerimiento de conceptos que necesitan mayor estudio y análisis por la complejidad del asunto y las implicaciones que pueda tener la respuesta emitida.														
	Clasificación de todos los documentos dirigidos al área de Jurídica lo radican de tipo derecho de petición		Coordinar con las áreas que remiten los derechos de petición, una capacitación para identificar y clasificar la información dirigida a la Oficina Jurídica	Acta de compromiso con fechas y responsables de actividades a realizar	50%			Para mitigar este riesgo el Coordinador del Grupo de Derechos de Petición ha sostenido reuniones con las siguientes áreas: Poblaciones; Patrimonio, Espacios de Vida, Artes y Fomento- se tienen copia de los registros de asistentes en las plantillas de reuniones							

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

PROCESO: Asesoría Jurídica
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.
ÁREA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismo de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Radicación de los proyectos de ley sobre o después de las fechas de finalización de la legislación.	suficiente de las áreas técnicas a la solicitud de información sobre los proyectos de ley que afectan al Ministerio.	24%	Formalización documental del Cuadro de seguimiento de agenda legislativa	Reunión con área de calidad	Octubre de 2015	Asesor Agenda Legislativa - Asesoría Jurídica	Radicar de nuevo el proyecto para que sea tramitado en la próxima legislación.	0%	Actividad a realizar en el segundo semestre	24%	Zona de Riesgo Moderada				
	Falta de Gestión por parte del Ministerio en el desarrollo de los proyectos de ley que vinculan al sector														
Falta de acción oportuna del Ministerio frente a Proyectos de Ley que contengan medidas inconvenientes para el sector cultural.	Falta de seguimiento a la actividad legislativa por insuficiencia en recursos humanos y técnicos.	32%	Emitir conceptos sobre los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria, para que sean considerados y adoptados en los textos de los respectivos proyectos de Ley.	Conceptos emitidos cuando se requiera	Diciembre 15 de 2015	Asesor Agenda Legislativa - Asesoría Jurídica	Demandar la Ley en caso que se evidencie estar en contravía de la CPN. Tramitar una Ley que modifique la	50%	Se emitieron 24 conceptos y respuestas sobre proyectos de ley que tengan relación con el sector cultura	24%	Zona de Riesgo Alta				
	Desconocimiento del marco normativo del Sector Cultura														
Desactualización del normograma	Desconocimiento de la normatividad.	32%	Actualización anual del Normograma Realizar contrato de suscripción de periódico virtual, jurídico y legislativo y tributario.	Semestral	Cuando se presente	Todos los jefes de área		50%	suscripción a un periódico virtual sobre legislación, llamado " nueva Legislación", logrando mantener actualizados a los funcionarios y contratistas en las novedades legislativas y en consecuencia facilita la información para la actualización del normograma. 2- El Normograma se esta actualizando a medida que las áreas reportan por correo electrónico las normas o actos administrativos que les afectan. 3. - La fecha de consolidación anual del Normograma se esta solicitando cambiar para el mes de octubre, en consecuencia los correos a las áreas se enviara en la primera semana de septiembre .	24%	Zona de Riesgo Alta				
	Falta de compromiso de las áreas en la revisión de los cambios de la normatividad que les aplique.														
Realizar una inadecuada defensa, afectando los intereses de la entidad, con fallos condenatorios.	1. Deficiencia o inexistencia de controles. 2. Conflicto de intereses 3. Tráfico de influencias	60%	Supervisar el desarrollo de la defensa del profesional a cargo, a través de revisión de muestra seleccionada	Porcentaje de expedientes que cumplen con una defensa adecuada	Agosto - Diciembre 2015	Coordinador Grupo Jurídico		Se realiza control permanente a través de la supervisión de los procesos judiciales, para lo cual no se ha presentado ningún fallo condenatorio en contra del ministerio, cuya causas correspondan a la indebida actuación por parte de la oficina jurídica.	N:A	N:A					