

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

PROCESO: Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
ÁREA: Oficina Asesora de Planeación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismos 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
Permitir la continuación de tramites para la realización de gastos del plan de acción sin la debida aprobación de la alta dirección	1. Tramitar EP sin visto bueno de la Oficina de Planeación. 2. Modificaciones al Plan de acción sin visto bueno del Ordenador del Gasto y aprobación de la Ministra. 3. Fallas en el sistema SIG, para la toma de decisiones. 4. Expedición de CPD's sin estudios previos.	24%	Seguimiento al cumplimiento de que la totalidad de solicitudes de modificaciones al plan de acción verificar el diligenciamiento del formato f-opl 013 del Procedimiento Programación y seguimiento de los planes de acción de proyectos de inversión, con el respectivo Vo.Bo. De la Secretaría General y la aprobación de la ministra.	100% de las solicitudes de plan de acción tramitadas con en el formato respectivo y el Vo.Bo. De Secretaría General y la Ministra	Cuando se presenten	Jefe de oficina Asesora de Planeación Profesional contratista seguimiento Plan de Acción	Ajustar con los administrativos de cada área la información reportada en el SIG	50%	En el primer semestre las solicitudes de plan de acción se efectuan de acuerdo a lo definido en el procedimiento utilizando el formato respectivo.	18%	Zona de riesgo Moderada				
			Realizar Backups de la información de la entidad	Constatar el Cumplimiento de Backups	Semestral			50%	El grupo de sistemas efectua backups de la información correspondiente al proceso de planeación						
Insuficientes argumentos en la presentación de la solicitud de la vigencia futura	1. Falta de justificación de la solicitud 2. Calcular mal los requerimientos de recursos para las vigencias posteriores 3. Incumplimiento en uno o varios de los requisitos para la solicitud de vigencias futuras. 4. Falta de diligenciamiento de la totalidad de los requerimiento de la Ficha EBI.	36%	Ajustar procedimiento que incluya el Modelo de Justificación.	Procedimiento ajustado	Agosto 20 de 2015	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	Redireccionar recursos a otros gastos prioritarios		En proceso de ajuste	32%	Zona de riesgo alta				
			Revisión del cumplimiento de los requisitos y la documentación para la solicitud de vigencias futuras cuando se presenten	cero solicitudes de vigencias futuras devueltas por insuficiente argumentación.	Cuando se presenten			100%	Se cumplen con los requisitos definidos en la presentaciones de solicitudes.						
Presentación extemporánea del anteproyecto de presupuesto de la entidad	1. Retrasos en el envío de las solicitudes por las áreas. 2. Exceder los topes asignados para el anteproyecto por Min. Hacienda. 3. No actualización y/o demoras de las fichas EBI.	16%	Revisión y seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos	Anteproyecto presentado de presupuesto en el tiempo establecido	Cuando se presenten	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación		Ante proyecto, presentado en los tiempos establecidos, se presento el 27 de marzo de 2015, según lo establecido por la circularde programación del ministerio de hacienda.	16%	Zona de Riesgo Alta					

PROCESO: Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
ÁREA: Oficina Asesora de Planeación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismos 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
Generar información desactualizada para la alta dirección	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG	16%	Continuar con el envío de comunicación a través de correo electrónico a las áreas donde se les informa el estado actual de sus metas en el sistema y se les solicita que ingresen y actualicen el avance	Cero requerimiento de corrección a Informes. comunicaciones mensuales enviadas a cada área	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados	Requerimiento a las áreas con copia a la Ministra	50%	Se realiza seguimiento de cargue de metas por áreas y se envían comunicaciones mensuales de los estados. No se han presentado requerimientos de corrección a informes.	14%	Zona de Riesgo Baja				
	Errores en el cargue de la información del SIG Cambio de personal encargado de ingresar los avances de Metas en el SIG. Falta de estandarización		Actualización de Manual de usuario del SIG.	Manual de Usuario Actualizado.	Diciembre de 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados			Se encuentra en proceso de revisión						