

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Creación y Memoria

SUBPROCESO: Gestión, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura cultural

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar equipamientos culturales de forma concertada con los entes territoriales y las sedes administrativas del Ministerio de Cultura para facilitar la participación, creación y producción cultural.

ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Insuficientes proyectos viabilizados para cubrir presupuesto anual	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la viabilización de proyectos	26%	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de viabilización de proyectos	100%	# de proyectos viabilizados en los tiempos establecidos/# de proyectos recibidos	100%	dic.-14	Coordinador del GIC y profesionales.	Realizar brigada de viabilización	47%	Para este año se tienen como meta viabilizar 15 proyectos de los cuales se han aprobado 7 que cumplen con los tiempos establecidos. Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y los tiempos allí establecidos se están cumpliendo. Sin embargo se debe tener en cuenta que para iniciar el ciclo de viabilización de cada proyecto se debe contar con el concepto de viabilidad de cada área, el cual se tramita a través de correo electrónico inicialmente mientras se finaliza la elaboración del protocolo	23%	Zona de Riesgo Alta	100%	Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y los tiempos allí establecidos se están cumpliendo. Se realizaron todas las viabilizaciones establecidas que en total fueron 33	20%	Zona de Riesgo Alta
No ejecutar los proyectos en el tiempo y la vigencia establecidos	Incumplimiento de los tiempos proyectados para la adjudicación del contrato	62%	Cumplir con los tiempos establecidos para los procesos de adjudicación de contratos. Dar oportuna respuesta a las observaciones presentadas en el proceso de adjudicación	60%	Porcentaje de cumplimiento= Tiempos de ejecución/ Tiempos establecidos.	Menor o igual al 100%	dic.-14	Coordinador del GIC	Fortalecer técnicamente el equipo de profesionales		Durante el primer semestre no se han realizado procesos de contratación, a la fecha solo se han firmado convenios interadministrativos los cuales se han realizado en los tiempos establecidos.	53%	Zona de Riesgo Extrema	100%	Se realizaron todos los procesos de contratación en los tiempos establecidos	40%	Zona de Riesgo Extrema
	Falta de seguimiento a los mecanismos legales y administrativos para hacer cumplir las obligaciones contractuales de los contratistas		Realizar seguimiento al cumplimiento del Manual de Interventoría	40%	Cumplimiento en el diligenciamiento de los formatos de control	100%	dic.-14	Coordinador del GIC y Coordinadores Grupo de Contratos	Solicitar a las Aseguradoras hacer efectivas las pólizas	100%	En cada uno de los proyectos ejecutados y en ejecución se hace el seguimiento al cumplimiento del manual de interventoría y se diligencian cada uno de los formatos allí establecidos						
Incumplimiento de las condiciones técnicas en los proyectos que no son prototipos	Falta de revisión integral de la información suministrada por los municipios	48%	Cumplir con los requisitos técnicos en la viabilización de proyectos mediante el fortalecimiento de herramientas que permitan mejorar la labor de los profesionales (Sistemas, Procedimientos, Controles)	100%	Porcentaje de viabilización de proyectos que no cumplen las condiciones técnicas	0%	dic-14	Coordinador del GIC	Tomar las acciones correctivas del caso para solucionarlas afectaciones en la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	100%	Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y se tomaron las medidas correspondientes para que los profesionales sigan correctamente lo estipulado en el procedimiento.	48%	Zona de Riesgo Extrema	100%	Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y se tomaron las medidas correspondientes para que los profesionales sigan correctamente lo estipulado en el procedimiento.	32%	Zona de Riesgo Alta