

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO:

Participación

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concierte en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL PROCESO:

ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RIESGO INSTANTANEO
									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		
No inserción de los temas de Cultura en la estrategia nacional de cooperación	Falta conocimiento de las actividades que desarrolla AIC en algunas áreas del Ministerio y las entidades adscritas, y a su vez falta conocimiento en AIC sobre las actividades que desarrollan las áreas y entidades adscritas	32%	Nombrar asesores en el área de AIC para atender las áreas técnicas del Ministerio de Cultura	Atención del 100% de las áreas atendidas respecto a las programadas	100%	dic-13	Asesores		100%	Se definieron puntos focales: Archivo, Biblioteca, Cinematografía, Estímulos, Concertación, Emprendimiento, Poblaciones, Comunicaciones, Museos, Fomento, Patrimonio, Artes, ICANH, Ins. Caro y Cuervo, Orquesta Sinfónica), con los que se mantiene comunicación permanente para identificar los proyectos y oferta y demanda del sector cultural. Se nombraron 2 asesores en el área de AIC para atender las áreas técnicas del MC.	16%	Zona de Riesgo Alta	100%	Se definieron puntos focales: Archivo, Biblioteca, Cinematografía, Estímulos, Concertación, Emprendimiento, Poblaciones, Comunicaciones, Museos, Fomento, Patrimonio, Artes, ICANH, Ins. Caro y Cuervo, Orquesta Sinfónica), con los que se mantiene comunicación permanente para identificar los proyectos y oferta y demanda del sector cultural. Se nombraron 2 asesores en el área de AIC para atender las áreas técnicas del sector cultural.	16%	Zona de Riesgo Alta	Todas las acciones desarrolladas contribuyen a minimizar el riesgo y están orientadas a evitar que se presente el factor interno señalado, por lo cual la probabilidad de ocurrencia del riesgo disminuye pero no al mínimo, dado que se considera que no se han tenido en cuenta otros factores internos que pueden incidir en el riesgo asociados a los procesos, recursos físicos y económicos, interacción entre las áreas, políticas internas, entre otros. Se recomienda por lo tanto evaluar nuevamente el riesgo y verificar si existen otros factores internos y externos que pueden generar que el riesgo se materialice	SI
			Realizar presentación ante el Comité Directivo de la estrategia del área dirigida a las áreas misionales.	Estrategia presentada al Comité Directivo	1	dic-13	Asesores	Presentar de manera individualizada a cada área del Ministerio.	100%	Se presentó y aprobó en el Comité Directivo la estrategia de Cooperación y Asuntos Internacionales y se presentó en cada área individualmente.			100%	Se presentó y aprobó en el Comité Directivo la estrategia de Cooperación y Asuntos Internacionales y se presentó en cada área individualmente.				
			Identificar los proyectos de cada área a realizar y registrarlos en el documento consolidado.	# áreas misionales con proyectos identificados / # áreas misionales del Ministerio	50%	dic-13	Asesores		100%	Los 2 asesores hicieron levantamiento de la información de acuerdo con los reportes y necesidades de las áreas. Se adelantó el registro de la información en el Cuadro de seguimiento de la demanda de cooperación			100%	Los 2 asesores hicieron levantamiento de la información de acuerdo con los reportes y necesidades de las áreas. Se adelantó el registro de la información en el Cuadro de seguimiento de la demanda de cooperación				
			Informar a los cooperantes y embajadas que el área de Asuntos Internacionales y de Cooperación es el punto focal del tema en el MC	Oficios enviados	60	dic-13	Asesores	Seguimiento a través de memorandos, cartas o email	100%	Se enviaron cartas a todos los cooperantes actuales y potenciales y a las embajadas, comunicándoles que el área AIC es el punto focal en el MC. El ejercicio de articulación de demanda y oferta de cooperación está en cabeza del área de AIC para efectos de coordinación y eficacia.			100%	Se enviaron cartas a todos los cooperantes actuales y potenciales y a las embajadas, comunicándoles que el área AIC es el punto focal en el MC. El ejercicio de articulación de demanda y oferta de cooperación está en cabeza del área de AIC para efectos de coordinación y eficacia.				
Interrupción de las relaciones de cooperación por falta de seguimiento a compromisos de AIC	No hay asesores de planta que atiendan las relaciones, se puede presentar interrupción de los contratos de prestación de servicios de los asesores	32%	Incluir en el plan de Acción la contratación del personal necesario para cumplir con las actividades asignadas, adelantar oportunamente las bases para la contratación, nombramientos y traslados	Numero de personas vinculadas al área	10	dic-13	Asesores		100%	Se contrataron 7 profesionales y se nombró un asesor de planta, una secretaria ejecutiva y un asesor jefe.	16%	Zona de Riesgo Alta	100%	Se contrataron 7 profesionales y se nombró un asesor de planta, una secretaria ejecutiva y un asesor jefe.	16%	Zona de Riesgo Alta	La acción propuesta contribuye a reducir la probabilidad de ocurrencia, sin embargo es necesario identificar otras acciones que permitan asegurar la no interrupción de las relaciones de cooperación, dado que como se menciona el personal vinculado en su mayoría es contratista y sigue latente la posibilidad que se interrumpan los contratos de prestación de servicios.	SI
Insuficiente información histórica relacionada con la cooperación (proyectos financiados, oferta institucional), y los asuntos internacionales y dificultad de acceso a la misma.	No se cuenta con un sistema de información eficiente no con el archivo organizado	80%	Levantamiento y sistematización de la información, construcción de una base de datos, actualización de la tabla de retención documental, organización del archivo	Base de datos definida, información levantada y sistematizada, archivo al día	2	dic-13	Asesores Gestión Humana	No se cuenta con una acción de contingencia propuesta que permita mitigar el riesgo en caso de que la contratación de la persona no se haga oportunamente.	0%	El área manifiesta que el Secretario General autorizó la vinculación de un supernumerario para apoyar las labores de gestión documental la cual se encuentra en trámite. Se solicitó al Grupo de Sistemas el diseño de un aplicación que permita el manejo eficaz de la base de datos			80%	Zona de Riesgo Extrema				