

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANEJO																				SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3				
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO												
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE								
R1	Disminución de proyectos que aporten a la creación de contenidos culturales mediáticos, pertinentes, incluyentes y de calidad	Reducción del Presupuesto Anual para la Ejecución de los Proyectos	Revisión y ajuste de fecha de proyecto para priorizando las necesidades de en región.	BAJO 8%	Identificación de la estrategia a implementar en los proyectos	Visita a territorio	20%	02/02/2016	31/12/2016	Memorias	Director Coordinadores y Líderes de Proyecto	NO	N.A	25%	Los líderes de cada proyecto visitaron territorio	25%	En el informe Final presentado por los líderes de proyecto se evidencia el cumplimiento de las metas e indicadores propuestos en la Ficha de Proyecto.	25%	Como insumo para la elaboración del Plan de Acción 2017 se tuvo en cuenta los diagnósticos realizados en las visitas a territorio por cada uno de los funcionarios y contratistas de la Dirección de Comunicaciones.	25%	Se avanzó en la revisión y seguimiento de los presupuestos de los proyectos Acta de fecha 30 de Noviembre de 2016 los cuales no se vieron afectados con medidas de reducción presupuestal. Reunión que se realizó con Coordinadores y Director de Comunicaciones	25%	25%	25%	25%									
						Reuniones con Líderes de Proyectos para definir los Ajustes a los Proyectos	20%	28/02/2016	31/12/2016	Ficha de Proyecto					Se realizó reunión con todo el equipo de la Dirección para socializar las Fichas de Proyectos para identificar los ajustes requeridos																			
						Modificar Ficha de Proyecto y aprobación de Ajuste si hay lugar a modificaciones	10%	28/02/2016	31/12/2016						No se requirió Ajustes a las Fichas de Proyecto Primer Semestre																			
						Reuniones periódicas con Líderes de Proyectos	25%	01/04/2016	31/12/2016	Memorias de Reunión					Se han realizado 2 Reuniones con Líderes de Proyecto y Coordinadores para determinar avances y seguimiento de Proyectos																			
R2	Deterioro o pérdida del acervo audiovisual y sonoro a cargo de la dirección de comunicaciones	Almacenamiento inadecuado del acervo audiovisual y sonoro.	Verificación del Estado de los contenidos mediáticos culturales para garantizar su conservación	BAJO 8%	Verificación del estado de los contenidos .	Verificación aleatoria (1%) Semestral del estado del Archivo Audiovisual y Sonoro	25%	29/06/2016	30/06/2016	Formato de verificación del archivo audiovisual y sonoro	Contratistas/Funcionarios con Responsabilidades del Archivo Audiovisual y Sonoro	NO	23%	Se realizó en las instalaciones de la Fundación Patrimonio Fílmico la verificación del estado y Conservación de los Archivos	25%	De acuerdo con la verificación efectuada por las personas responsables del Archivo Sonoro y Audiovisual de la Dirección de Comunicaciones que se encuentra en la Fundación Patrimonio Fílmico se encuentra debidamente conservado ,siguiendo los lineamientos de Archivos.	25%	Se actualiza en isolated para consulta y aplicación de toda la Dirección la Guía DCO-001 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS SONOROS, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES para la conservación y preservación de Archivos	25%	25%	25%	25%	25%											
						Revisar de acuerdo con las técnicas y recomendaciones dadas por el AGN	10%	29/06/2016	30/06/2016	Formato de verificación del archivo audiovisual y sonoro				Se tomo como base el instructivo para la gestión de los Archivos sonoros y multimediales																				
						Responsables de Archivo diligencia Ficha de Verificación	10%							Se registro la información en la Ficha de Verificación primer semestre																				
						Gestionar con entidades idóneas los espacios que garanticen la conservación y preservación de los Archivos	55%	02/03/2016	31/12/2016	Físico				Se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios con la Fundación Patrimonio Fílmico																				