

**GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MAPA DE RIESGO 2010**

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGOS	CONTROL EXISTENTE
PARTICIPACION	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus recursos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado definidos en la Constitución Política.	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio. Falta de claridad en los objetivos y metas en la consecución de recursos de la cooperación Nacional e internacional (definición de la demanda de cooperación del Ministerio). Discontinuidad en la gestión del Grupo.	Falta de interés de las fuentes de cooperación nacional e internacional. No existe	Menor Insignificante	Moderado Raro	Moderada Baja	Gestión interna para la identificación de la demanda de cooperación Verificación sobre las actividades relacionadas con la demanda de cooperación y relacionadas en la Estrategia de Cooperación nacional e Internacional del Ministerio
		Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	No existe	Moderado	Probable	Extrema	Generación de unos cuadros de seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones en el marco de los convenios suscritos

**ASUNTOS INTERNACIONALES
MAPA DE RIESGO 2010 Semestre 1**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	Moderado	Identificación y formulación de proyectos prioritarios por Dirección	40%	Proyectos formulados	10	5 proyectos cada semestre	Coordinadora y miembros del Grupo	Hasta la fecha se han formulado los proyectos programados; proyecto de cooperación con el Instituto Ramón Llull de Cataluña, intercambio de jóvenes de colectivos culturales en situación de vulnerabilidad con Brasil; Ambassador's Fund con el Teatro Colón; proyecto de becas para aprendizaje de inglés de gestores culturales con la Embajada de Estados Unidos; y el proyecto de digitalización de bibliotecas públicas con la Fundación Bill Gates.	Ajustar la estrategia definida, en el momento que se identifique las metas no se están logrando.		50%			18%
				Definición de la estrategia de cooperación internacional y nacional de Mincultura 2010.	50%	Estrategia formulada	1	30 de enero	Coordinadora y miembros del Grupo	La estrategia fue formulada de acuerdo al cronograma planteado		10%				
				Socialización al interior del Ministerio de la Estrategia	10%	N° presentaciones realizadas	4	2 cada semestre	Coordinadora y miembros del Grupo	Se reprograman las presentaciones para el segundo semestre.		0%				
	Discontinuidad en la gestión del Grupo	Moderado	Planeación de las necesidades y acciones de contratación de personal	50%	N° de personal vinculado/ N° de personal previsto en planeación del Grupo	4	4 a 30 de marzo	Coordinadora del Grupo	Se contrataron las cuatro personas programadas.		100%			5%		
			Aplicación del esquema de seguimiento de los resultados y acciones de los miembros del grupo	50%	N° de informes presentados por los contratistas del grupo	5	informes mensuales	Coordinadora del Grupo	Se ha cumplido con la presentación de los informes mensuales previstos		60%					
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Extrema	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	Sensibilización de la importancia del uso de la herramienta	100%	Sensibilización realizada	1	al 30 de diciembre	Coordinadora del Grupo	Esta sensibilización se realizó en el segundo semestre de 2010.	Concertar con la contraparte un plan de acción para superar los obstáculos generados por falta de seguimiento y monitoreo al convenio.		0%		48%	

37%

GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2010

Nivel de Riesgo Glo 32%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO PONDERADO(FACTOR (%))	ZONA DE RIESGO
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	24%	32%	32% Alta
		Discontinuidad en la gestión del Grupo.	24%		
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	48%		

GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2010 TRIMESTRE 1

Nivel de Riesgo Glo 24%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO PONDERADO(FACTOR (%))	ZONA DE RIESGO
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	18%	24%	24% Moderada
		Discontinuidad en la gestión del Grupo.	5%		
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	48%		