



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Pagina 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-026
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: 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 concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Bajar la oferta institucional de entrega de estímulos	Cumplimiento	Desinformación y comunicación inadecuada entre los líderes de los procesos.	Disminución del presupuesto por parte de Hacienda	Disminución de las convocatorias ofertadas y estímulos otorgados al sector cultura.	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	64%	Seguimiento a los distintos programas del ministerio para que mantengan la oferta de convocatorias.	Los controles son efectivos y están documentados.	32%	3. Moderado	1. Excepcionalmente Ocurre	12%
Restricción del acceso a la participación en el programa Nacional de estímulos.	Operativo	Falta de publicaciones impresas de la convocatoria de estímulos. Falta de divulgación de la convocatoria en lugares apartados del territorio Colombiano	acceso limitado de internet (condiciones de infraestructura y Territoriales	Disminución del porcentaje de participantes en los programas.	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	64%	Seguimiento a la participación por cada uno de los departamentos y ciudades capitales. Plan de comisiones dirigido a entidades territoriales con baja participación.	Los controles son efectivos y están documentados.	32%	3. Moderado	1. Excepcionalmente Ocurre	12%

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: 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 concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	Cumplimiento	1. Falta de clasificación y revisión de los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias. 2. Falta de aplicación apropiada de los criterios de evaluación de contenido establecidos en los términos de la convocatoria. 3. Recibir proyectos por fuera del término establecido para su presentación 4. Apoyar mas de dos proyectos a una misma entidad	N:A	Perdida de credibilidad de la imagen del programa	5. Catastrófico	1. Excepcionalmente Ocurre	20%	Revisión de requisitos administrativos y documentos que maneja el Jurado (lista de chequeo, formatos). Personal capacitado.	Los controles son preventivos, se mantiene el riesgo	20%	4. Mayor	1. Excepcionalmente Ocurre	16%



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: 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 concertó en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Bajar la oferta institucional de entrega de estímulos	Desinformación y comunicación inadecuada entre los líderes de los procesos.	32%	Establecer de manera periódica reuniones con los líderes que permita la evaluación de lo ofertado, concertación de nuevas convocatorias, y asignación de responsables por convocatorias en las distintas dependencias	100%	Porcentaje de Aumento de Convocatorias	10%	Noviembre de 2014	Coordinadora programa nacional de estímulos	Asumir convocatoria con el presupuesto asignado			32%				32%	
Restricción del acceso a la participación en el programa Nacional de estímulos.	Falta de publicaciones impresas de la convocatoria de estímulos.	32%	Mantener rubro para garantizar la publicación impresa.	50%	No. de impresiones para promover la convocatoria	5000	Julio de 2014	Coordinadora programa nacional de estímulos	Campaña de motivación para implementar la participación en convocatoria.			32%			32%		
	Falta de divulgación de la convocatoria en lugares apartados del territorio Colombiano		Hacer presencia en los lugares donde no hay acceso internet para socialización de convocatoria	50%	No. de visitas a departamentos apartados	10											



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: 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 concertó en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	1. Falta de clasificación y revisión de los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias. 2. Falta de aplicación apropiada de los criterios de evaluación de contenido establecidos en los términos de la convocatoria. 3. Recibir proyectos por fuera del término establecido para su presentación 4. Apoyar mas de dos proyectos a una misma entidad	20%	Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales.	50%	No de capacitaciones realizadas	4	Diciembre 20 de 2014	Coordinadora programa nacional de estímulos	Solicitar concepto jurídico para declarar el incumplimiento			20%			20%		
				50%	Documento Instructivo para la fórmula de propuestas.	1	Diciembre 20 de 2014										