

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Asesoría Jurídica  
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.  
ÁREA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

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)	EVALUACION	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGOS
Respuestas extemporáneas de consultas, derechos de petición, quejas y reclamos	Dificultades para encontrar la información de los conceptos en las condiciones de calidad y tiempo que se requiere. La respuesta a las solicitudes son priorizadas dependiendo de la importancia de los temas, lo que conduce a que algunas solicitudes se dejen en un segundo plano Existen conceptos que requieren mayor estudio y análisis por la complejidad del asunto y las implicaciones que pueda tener la respuesta emitida.	18%	Fortalecer el seguimiento al trámite de respuesta interno, en cumplimiento de los términos de ley.	100%	Las solicitudes de conceptos ordinarios no pueden sobrepasar los 30 días calendario.	100% de las respuestas dentro de los términos legales según el requerimiento	dic-14	Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica.	Priorizar y emitir la respuesta a la solicitud sobre la cual no se ha emitido concepto.	72%	En el primer semestre del año la oficina Jurídica recibió 33 derechos de petición de los cuales 24 le dieron su respectivo trámite	17%	Zona de Riesgo Alta	72%	En el primer semestre del año la oficina Jurídica recibió 35 derechos de petición de los cuales 25 le dieron su respectivo trámite. Dado que se está presentado la ocurrencia del riesgo el porcentaje de la zona se calcula en la zona de riesgo inherente dado que se están presentando fallas en los controles.	48%	Zona de Riesgo Extrema
Dificultades en la aprobación de los proyectos de Ley de iniciativa del Ministerio de Cultura	Falta de respuesta oportuna y suficiente de las áreas técnicas a la solicitud de información sobre los proyectos de ley que afectan al Ministerio. Radicación a visperas de la finalización de la legislación.	12%	Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las áreas técnicas cuando se solicita información de los proyectos de ley. Efectuar acciones pertinentes que conlleven la radicación de los proyectos del Ley se realice entre el 20 de julio y el 20 de octubre.	100%	Proyectos de ley inscritos entre el 20 de julio y el 20 de octubre.	100% de los proyectos de ley inscritos entre el 20 de julio y el 20 de octubre.	nov-14	Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica.	Radicar de nuevo el proyecto para que sea tramitado en la próxima legislación.		Indicador definido para seguimiento de agenda legislativa que se realiza en el segundo semestre	12%	Zona de Riesgo Moderada		Durante el año 2014 no se radicaron proyectos de ley por iniciativa del gobierno nacional - Ministerio de Cultura	12%	Zona de riesgo Moderada
Falta de acción oportuna del Ministerio frente a Proyectos de Ley que contengan medidas inconvenientes para el sector cultural.	Falta de seguimiento a la actividad legislativa por insuficiencia en recursos humanos y técnicos.	12%	Fortalecer el seguimiento al registro y control de proyectos de Ley en curso, en el que se relacione el estado y los aspectos relevantes para el sector articulando con las áreas y entidades que puedan verse involucradas. Emitir conceptos sobre los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria, para que sean considerados y adoptados en los textos de los respectivos proyectos de Ley.	60%	Cuadro de seguimiento actualizado	Cuadro actualizado 2014	dic-14	Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica.	Demandar la Ley en caso que se evidencie estar en contravía de la CPN. Tramitar una Ley que modifique la anterior.	50%	La oficina Jurídica realiza cuadro de seguimiento como control de los proyectos de ley el cual está actualizado a 30 de Junio de 2014.	12%	Zona de Riesgo moderada	100%	La oficina jurídica cuenta con un cuadro de seguimiento para los proyectos de ley que cursan en el congreso.	12%	Zona de Riesgo Moderada
No atender en los términos de ley los procesos judiciales en contra del Ministerio	Falta de seguimiento en el Suministro de información la cual llega incompleta, deficiente, falsa o tardía sobre los hechos objeto de las demandas. Falta de diligencia del profesional encargado para atender los asuntos asociados con el proceso Dificultad para tener acceso a la información de los BICNAL por temas presupuestales, de desplazamiento periódico. Imposibilidad de atender en forma directa los procesos en todo territorio nacional	18%	Desarrollar reuniones de seguimiento y coordinación con las diferentes dependencias para establecer los canales y los medios de comunicación adecuados para que la información suministrada sea completa, oportuna, precisa y adecuada. Efectuar los trámites necesario para mantener el contrato de vigilancia Judicial, el cual permite contar con la informac	40%	* Reuniones de coordinación con las dependencias que deben intervenir * Un contrato de Vigilancia Judicial	* 100% de las dependencias intervinientes participan en las reuniones  *1	31/12/2014  Agosto 2014	Jefe de Oficina Jurídica  Nelson Ballen	La acción se realizará, sin embargo en caso de materializarse el riesgo se insistirá en la respuesta durante el trámite de la acción judicial.	100%	Para cada procesos en particular siempre se coordina con el área que interviene, en su gran mayoría son con Patrimonio, donde recolecta la información que se requiere.  Se cuentan con los trámites administrativos y presupuestales para la suscripción del contrato de vigilancia.	17%	Zona de Riesgo Alta	100%	Aplicación de reuniones como medida de control	16%	Zona de Riesgo Alta
				60%										100%	Se realizó contrato de vigilancia judicial el cual permite contar con la información actualizada de los procesos judiciales que hace parte el ministerio.		