

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Planeación

OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

ÁREA: Oficina Asesora de Planeación

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)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Permitir la continuación de tramites para la realización de gastos del plan de acción sin la debida aprobación de la alta dirección	Modificaciones al Plan de acción sin visto bueno de Planeación. Modificaciones al Plan de acción con soporte escrito solo para cambios de actividades y sin contar con el registro de las modificaciones a las asignaciones de recursos y metas dentro de la actividad en el aplicativo SIG.	24%	Para la totalidad de solicitudes de modificaciones al plan de acción verificar el diligenciamiento del formato F-opl 013 del Procedimiento Programación y seguimiento de los planes de acción de proyectos de inversión, con el respectivo Vo.Bo. De la Secretaría General.	75%	No. De solicitudes de plan de acción tramitadas con el formato respectivo y el Vo.Bo. De Secretaría General/ No. De solicitudes de modificación al plan de acción	100%	Permanente	Jefe de oficina Asesora de Planeación Profesional contratista seguimiento Plan de Acción	Ajustar con los administrativos de cada área la información reportada en el SIG	100%	Todos los cambios de plan de Acción que se han realizado están debidamente diligenciados en el formato 013 y cuentan con el visto bueno del secretario general y la señora Ministra	12%	Zona de Riesgo Moderado	100%	Todos los cambios de plan de Acción que se han realizado están debidamente diligenciados en el formato 013 y cuentan con el visto bueno del secretario general y la señora Ministra	12%	Zona de Riesgo Moderado
	Fallas en el sistema SIG, para la toma de decisiones. Expedición de CPD's sin estudios previos		Realizar Backus de la información de la entidad Ejercer autocontrol en cada una de las actividades definidas en el Manual de Usuario del Sistema	25%	Porcentaje de Cumplimiento de Backus	100%				100%	El área de Sistemas realiza Backus al SIG, el cual se realiza semanalmente los miércoles a las 6:00 Pm	100%	El área de Sistemas realiza Backus al SIG, el cual se realiza semanalmente los miércoles a las 6:00 Pm				
No autorización y/o demora en la autorización de las solicitudes de las vigencia futuras	* Deficiente argumentos en la justificación de la solicitud * Calcular mal los requerimientos de recursos para las vigencias posteriores * No se cumplen los requisitos para la solicitud de vigencias futuras (financiación del 15% en la vigencia de solicitud, que se financie la solicitud con un proyecto de inversión diferente al proyecto de las vigencias futuras.	36%	Realizar Asesorías previas a la solicitudes de vigencias futuras por parte de las áreas interesadas	40%	No de solicitudes aprobadas/ No de solicitudes presentadas *100%	100%	Cuando Se presenten	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	Redireccionar recursos a otros gastos prioritarios	100%	Por ser este año cambio de gobierno el trámite de vigencias futuras solo se puede realizar a partir del mes de agosto, sin embargo se tramito una vigencia futura de un proyecto de importancia estratégica.	24%	Zona de Riesgo moderado	94%	Se solicitaron 18 aprobaciones de vigencias futuras, de las cuales se aprobaron 17, la no aprobada correspondió a una solicitud de devolución, por cuanto la entidad territorial no garantizo los recursos con los que comprometió para financiar el proyecto.	24%	Zona de Riesgo Moderado
	Revisión del cumplimiento de los requisitos y la documentación para la solicitud de vigencias futuras		60%	No de solicitudes presentadas/ No de solicitudes revisadas *100%	100%	100%				Se tramito una solicitud, la cual cumplió con los tiempos requeridos para el inicio de la contratación.	100%	Se aprobó la solicitud de vigencias futuras solicitada					



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
ÁREA: Oficina Asesora de Planeación

										SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
Incumplimiento de las metas de la planeación estratégica y las definidas a nivel de procesos, a través de las cuales se mide la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.	Falta de seguimiento a la medición de los indicadores.	24%	Acompañamiento del equipo de calidad de la OPLA al líder del proceso para garantizar la actualización de los indicadores del SGS	30%	Número de indicadores actualizados / Total de indicadores SGC	100%	Diciembre 2014 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad	Realizar los análisis de causas respectivos para determinar las acciones a seguir. Replantear y redefinir los mecanismos para dar cumplimiento a los objetivos.	80%	A la fecha mediante el acompañamiento del equipo de calidad a las áreas, se han revisado la necesidad de actualizar fichas de indicadores y paulatinamente se efectúan dichos ajustes en el aplicativo	19%	Zona de Riesgo Bajo	100%	Para la vigencia 2014 se realizó el acompañamiento del equipo de calidad a todas las áreas con el fin de revisar la necesidad de actualizar fichas de indicadores	16%	Zona de Riesgo baja
			Generación de alertas desde ISOLución al correo de los responsables de las mediciones de los indicadores	30%	Revisión aleatoria de 20 indicadores en el reporte de auditoría para identificar el envío de correos.	100%	Diciembre 2014 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		50%	Se realizó la verificación y se pudo evidenciar que las alertas al correo electrónico de los responsables de proceso no se están generando por lo tanto el día 03/07/2014 se reportó dicho error al proveedor ISolucion mediante la apertura del caso 64678			100%	las alertas se están reportando a los responsables de cada proceso		
			No generar de acciones preventivas o correctivas frente a los resultados parciales y finales de los indicadores.	20%	Elaborar una guía de indicadores en la cual permita dar claridad de los criterios de formulación y medición.	1	dic-14	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		50%	Se cuenta con el borrador de documento (Guía de indicadores), esta pendiente la aprobación.			100%	el 22/Sep/2014 se aprobo el documento		
			Asesoría inadecuada para la formulación de los indicadores y definición de metas.	20%	Revisión de las fichas técnicas de todos los indicadores del SGC.	100%	Diciembre 2014 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		80%	A la fecha mediante el acompañamiento del equipo de calidad a las áreas se han revalidado la necesidad de actualizar fichas de indicadores y paulatinamente se efectúan dichos ajustes en el aplicativo			100%	A la fecha mediante el acompañamiento del equipo de calidad a las áreas se han revalidado la necesidad de actualizar fichas de indicadores y paulatinamente se efectúan dichos ajustes en el aplicativo		
Generar información desactualizada para la alta dirección	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG	16%	Continuar con el envío de comunicación a las áreas donde se les informa el estado actual de sus metas en el sistema y se les solicita que ingresen y actualicen el avance	70%	Número de comunicaciones enviadas a cada área	4	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados	Requerimiento a las áreas con copia a la Ministra	25%	Se envió el avance de metas tal como aparece en el SIG, a corte Junio a todas las dependencias del Ministerio.	12%	Zona de Riesgo baja	100%	Se envió el avance de metas tal como aparece en el SIG, con corte a Diciembre a todas las dependencias del Ministerio.	8%	Zona de Riesgo baja
			Cambio de personal encargado de ingresar los avances de Metas en el SIG	30%	Dictar capacitaciones para el manejo del Aplicativo SIG al inicio del año y cuando lo requiera el área.	100%	Diciembre de 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados		100%	Durante el presente año se han realizado todas las capacitaciones que las áreas han solicitado, en total se han capacitado 16 áreas.			100%	Durante el presente año se han realizado todas las capacitaciones que las áreas han solicitado, se han capacitado todas las áreas del Ministerio.		