



# PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

### MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Participación  
SUBPROCESO: Grupo de Emprendimiento

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 red 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 SUBPROCESO: Fomentar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia, a través de la formación para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes de financiamiento, la promoción a la circulación y acceso a servicios culturales, el fomento a la articulación institucional y la generación de investigación y conocimiento en un r

### ÁREA: GRUPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO 1 SEMESTRE				
										AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %
Insuficientes espacios de circulación para los emprendedores culturales.	Bajo conocimiento de los mercados y las distintas dinámicas para orientar las estrategias de circulación.	8%	*Divulgar los estudios de medición de impacto de los mercados culturales elaborados hasta el momento a través de las herramientas de comunicación del Ministerio.	30%		4	01/12/2014	Coordinador - equipo de trabajo	Crear un modulo de interacción, de los diferentes actores culturales en el sitio web del grupo de emprendimiento cultural	0%	La divulgación de los estudios se realizará en el segundo semestre.	8%	Zona de Riesgo baja	100%
	Falta de recurso humano disponible para participar en los espacios de trabajo de las redes.		*Construir una estrategia de difusión y apropiación de la plataforma <a href="http://www.emprendimientocultural.org">www.emprendimientocultural.org</a> por parte de los agentes del sector. *Mantener recurso humano disponible para acompañar las ruedas de negocios y estrategias de circulación. *Apoyar el desarrollo de los mercados culturales y ruedas de negocios, suscribiendo Convenios.	30%	* No de estudios divulgados	100%				10%	Se trabajo con el Grupo de Prensa del Ministerio de Cultura y agentes y gestores del sector la difusión de la plataforma web. Se participó en el Mercado Cultural de San Andrés en el que se informó a los agentes del sector sobre el uso y el objeto de la plataforma.			90%
	Información insuficiente y desactualizada para realizar la caracterización del sector cultural y sus diferentes dinámicas (sociales, económicas, políticas, tecnológicas, ambientales y legales)		* # de Convenios celebrados que contienen la obligación de divulgación/# de convenios celebrados	60%						100%	Se firmaron convenios de asociación con 4 plataformas para el fomento de la circulación nacional e internacional de emprendedores culturales, el Mercado Insular de Expresiones Culturales, que se realiza en San Andrés, el Mercado Musical del Pacífico que se realiza en Cali, el Mercado Cultural de Medellín, Circular y el Mercado Cultural del Caribe que se desarrolla en Cartagena. A través de estas plataforma se a apoyado la participación de miembros LASO y han funcionado para la promoción y difusión de sus proyectos.			100%
			* Brindar talleres de formación donde se informe sobre procesos de los emprendimientos culturales y los de cooperación cultural que existen en la actualidad.	30%	* No de talleres realizados /Programados * 100.	* 100%				50%	Se desarrollaron los foros de financiación y cooperación para iniciativas culturales junto con las cámaras de comercios de cada ciudad invitando a empresarios del sector cultural para informarlos sobre los recursos disponibles para financiación.			100%



# PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

### MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

**PROCESO:** Participación  
**SUBPROCESO:** Grupo de Emprendimiento

**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 red. 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 SUBPROCESO:** Fomentar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia, a través de la formación para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes de financiamiento, la promoción a la circulación y acceso a servicios culturales, el fomento a la articulación institucional y la generación de investigación y conocimiento en un

### ÁREA: GRUPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				
										AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %
Falta de utilización de las líneas de financiación gestionadas por el Grupo de Emprendimiento	La divulgación de las líneas de financiación no llega a todos los posibles interesados. * La líneas gestionadas no responden a las necesidades del sector * Los terminos y condiciones exigidos para acceder a los recursos son difíciles de cumplir por parte de la población objetivo * Dificultad para gestionar que las condiciones establecidas por el financiador sean mas accesibles para la poblacion objetivo	16%	*Generar una estrategia de comunicación y difusión entorno a las líneas de financiación generadas y gestionadas por el grupo de emprendimiento cultural.	40%	* Diseño e implementación de estrategia de comunicación y difusión de las líneas de financiación para el presente año	1	Dic. 2014	Coordinador - equipo de trabajo	Realizar estrategia de comunicación a través de los diferentes medios de comunicación.	50%	Se realiza una infografía sobre los créditos blandos para la estrategia de comunicaciones realizada en redes sociales del Grupo. Las fuentes de financiación disponibles a través de convocatorias públicas de emprendimiento, como fueron comunicadas en medios de comunicación durante su periodo de duración.	14%	Zona de Riesgo Moderada	100%
			* Mantener los recursos disponibles para las líneas de financiación a emprendedores.	30%	* Utilización de las líneas de financiación Recursos disponibles 2014 - Recursos disponibles 2013	0				70%	Se han mantenido las fuentes de financiación creadas por el Grupo de Emprendimiento Cultura en conjunto con Bancoldex y el FNG, de tal manera que el FNG ha entregado alrededor del 90% de los recursos disponibles y Bancoldex el 40%.			100%
Desarticulación entre las organizaciones que ayudan a identificar y construir las redes de trabajo de las industrias culturales	* No se logran articular las dinámicas y los requerimientos generales entre las diferentes instituciones *Insuficiente recurso humano disponible para participar en los espacios de trabajo de las redes. * No se tienen identificadas todas las organizaciones que ayudan a identificar y articular las redes de trabajo * No se logran acuerdos de gestión efectivos con las organizaciones	30%	Realizar convenios de asociación, con los proyectos regionales de las industrias culturales de diferentes regiones del país, que permitan el fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento cultural.	100%	# de convenios suscritos	3	dic-14	Coordinador - equipo de trabajo		50%	Se suscribieron los siguientes convenios, por lo que se ha avanzado en un 50% de las actividades de los convenios y un 100% con la suscripción de los siguientes convenios. CV 481/14 COMFANDI Industrias Culturales de Cali CV 299/14 CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA de impulsar, promover y fortalecer el sector de industrias culturales y creativas en la ciudad de Cartagena de Indias CV 522/14 UNIVERSIDAD DE CALDAS fortalecimiento de las industrias creativas y culturales del Eje Cafetero,	23%	Zona de riesgo Alta	100%



## PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

#### MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Participación  
SUBPROCESO: Grupo de Emprendimiento

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 red. 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 SUBPROCESO: Fomentar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia, a través de la formación para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes de financiamiento, la promoción a la circulación y acceso a servicios culturales, el fomento a la articulación institucional y la generación de investigación y conocimiento en un r

ÁREA: GRUPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				
										AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %
Que los programas de formación en emprendimiento cultural no responden a las dinámicas y contenidos que requiere el sector cultural.	* Falta de articulación con otras direcciones del Ministerio que suministran información para el diseño de los programas. * Insuficiente recurso humano disponible para diseñar los programas de formación en emprendimiento cultural	18%	* Diseñar un mecanismo de retroalimentación de las estrategias de formación y aplicarlo a los participantes de las mismas, con el fin de identificar las temáticas que requieren los emprendedores culturales para orientar la formulación y estructuración de las iniciativas culturales desarrolladas  * Actualizar los contenidos de los manuales implementados en las capacitaciones.	40%	* # Programas de formación con aplicación de mecanismo de retroalimentación/# Programas de formación desarrollados	100%	Diciembre 30 de 2014	Coordinador - equipo de trabajo	Planeación de contenidos programático de acciones de formación	50%	Se han aplicado los formatos de evaluación a dos de las estrategias de formación a desarrollar durante el año 2014 (Curso de Emprendimiento Cultural para el Desarrollo Local, Empeude Cultura, Cultura para la Prosperidad)	17%	Zona de riesgo Alta	100%
				30%	* # Programas actualizados de acuerdo con las necesidades pertinentes presentadas por los participantes/ # Programas que reciben necesidades pertinentes presentadas por los participantes	100%				50%	los contenidos académicos de los programas de formación 2014, adelantados por el Grupo de Emprendimiento Cultural, se han actualizado conforme las necesidades y pertinencia de la población beneficiaria de esta estrategia.			100%
				30%	* # de participantes satisfechos con el programa de formación recibido / # de participantes de los programas de formación	80%				25%	En Desarrollo del Curso de Emprendimiento Cultural para el desarrollo local, se aplicó la encuesta de satisfacción del curso a los participantes. En total diligenciaron la evaluación 320 estudiantes de los cuales el 90% califican como excelente el desarrollo del programa académico.			100%



## PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

#### MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

**PROCESO:** Participación  
**SUBPROCESO:** Grupo de Emprendimiento

**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 red. 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 SUBPROCESO:** Fomentar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia, a través de la formación para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes de financiamiento, la promoción a la circulación y acceso a servicios culturales, el fomento a la articulación institucional y la generación de investigación y conocimiento en un r

**ÁREA:** GRUPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				
										AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %
Falta de Generación de conocimiento nuevo sobre las dinámicas actuales del sector cultural en materia de emprendimiento, para la formulación de política pública y fortalecimiento de los procesos culturales	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No sistematización de experiencias de investigación de las universidades.</li> <li>* No conocimiento de todos los procesos y resultados de investigación relacionados con la temática.</li> <li>* Falta de elementos jurídicos que faciliten la suscripción de convenios de investigación promovidas y requeridas para la consolidación de políticas culturales.</li> <li>* Dificultades para acceder a la información primaria y secundaria necesaria para el proceso investigativo</li> <li>* Insuficiente recurso humano disponible para participar en los espacios de trabajo de las redes.</li> </ul>	16%	Continuar con la estrategia de investigaciones en emprendimiento cultural y economía de la cultura, que orienten la formulación de los planes de acción del Grupo de Emprendimiento Cultural.	100%	* # Investigaciones de emprendimiento cultural y economía de la cultura	* 2 Investigaciones	* Dic. - 2014	Coordinador - equipo de trabajo		50%	Se ha avanzado en los procesos de investigación en convenio con la Universidad EAN y con el acompañamiento del Observatorio Cultura y Economía en las investigaciones de "Panorama de la Circulación del Libro en Colombia" y "Diagnóstico general de políticas comparadas del sector música en cuatro ciudades capitales y una perspectiva de nación"	16%	Zona de riesgo Alta	100%

	Página 1 de 1
	<b>Código:</b> F-OPL-027 <b>Versión:</b> 0 <b>Fecha:</b> 23/Abr/2014

es de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales.

marco de competitividad e innovación para la generación de empleo y desarrollo.

SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN
Se realiza la divulgación a través de redes sociales y pagina web del Ministerio de Cultura y Grupo de Emprendimiento de las convocatorias para que emprendedores participen en mercados culturales al igual que se distribuye las investigaciones realizadas de los mismos.	8%	Zona de Riesgo baja	Se resalta que la identificación de los elementos básicos del riesgo están definidos de manera adecuada, sin embargo la descripción del riesgo resulta confusa dado que no existe una medida específica para definir cuantos espacios sin "suficientes" o si las características de los que existen son "suficientes", se recomienda reconsiderar la descripción del riesgo. Frente a la valoración inicial del riesgo, como la valoración después de controles y la valoración esperada se consideran coherentes por el tipo de riesgo descrito y su impacto en el objetivo del proceso, así como la contribución que generan los controles existentes a la mitigación del impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Se sugiere en este caso que se sigan desarrollando acciones frente a este riesgo que por encontrarse en zona de riesgo baja, se encuentra bajo control con los controles existentes y no necesitaría implementar acciones adicionales sino mantener y fortalecer los controles existentes. También se destaca que las acciones propuestas dentro del plan de tratamiento de este riesgo se cumplen a cabalidad y contribuyen de manera sustancial a mantener el riesgo bajo control en zona de riesgo baja. Se recomienda evaluar la posibilidad de considerar este riesgo bajo control, mantener las acciones propuestas y asumir el riesgo residual.
Se divulgó la plataforma www.emprendimientocultural.org en todos los eventos que acompañó el grupo, como mercados culturales, talleres de formación, talleres con luthiers y conferencias sobre fuentes de financiación, esto se vio reflejado en el número de visitas diarias en el portal y el aumento en la creación de portafolios digitales.			
Actividad cumplida en el primer semestre			
Se desarrollaron 8 foros de fuentes de financiación y 4 encuentros sectoriales para la difusión de las fuentes de financiación generadas y gestionadas desde el Grupo de Emprendimiento Cultural.			Los elementos que identifican el riesgo se adecuan a la metodología de gestión del riesgo (incluye los factores internos, externos y las consecuencias del mismo), así mismo se reitera la recomendación de revisar la redacción del riesgo ya que como está planteado hace referencia más a un factor interno que a un

	Página 1 de 1
	<b>Código:</b> F-OPL-027 <b>Versión:</b> 0 <b>Fecha:</b> 23/Abr/2014

es de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales.

marco de competitividad e innovación para la generación de empleo y desarrollo.

SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN
Infografía desarrollada	12%	Zona de Riesgo moderada	<p>riesgo.</p> <p>En el mismo sentido se observa que la valoración inicial, los controles existentes, la valoración después de controles y la valoración esperada se ajustan respectivamente al tipo de riesgo a la capacidad de los controles de mitigar el riesgo y a la viabilidad de emprender acciones que contribuyan a mitigar el riesgo.</p> <p>En cuanto a las acciones incluidas en el plan de mejoramiento, si bien no se enfocan directamente en todos los factores internos detectados, si se concentran en aquellos que se encuentran más débiles en los controles existentes.</p> <p>Se evidencia que las acciones desarrolladas se ejecutan al 100% y contribuyen de manera efectiva a minimizar la ocurrencia del riesgo y, por ende, a mantenerlo bajo control.</p> <p>Se recomienda de este modo mantener estos controles de manera permanente y evaluar la posibilidad de determinar que el riesgo se encuentra bajo control y se puede asumir el riesgo residual.</p>
Se han mantenido las fuentes de financiación creadas por el Grupo de Emprendimiento Cultura en conjunto con Bancoldex y el FNG, de tal manera que el FNG ha entregado el 100% de los recursos disponibles y Bancoldex más del 60% de los recursos.			
se cumplió con las obligaciones de los convenios: CV 481/14 COMFANDI Industrias Culturales de Cali CV 299/14 CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA de impulsar, promover y fortalecer el sector de industrias culturales y creativas en la ciudad de Cartagena de Indias CV 522/14 UNIVERSIDAD DE CALDAS fortalecimiento de las industrias creativas y culturales del Eje Cafetero,	16%	Zona de riesgos Moderada	<p>Se resalta la adecuación de la identificación del riesgo y sus elementos en general, incluida la valoración y los controles existentes y su incidencia en la mitigación del riesgo. Todo ello contribuye a que el riesgo corresponda totalmente con la filosofía de la gestión de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio. No obstante nuevamente se recomienda revisar la redacción del riesgo la cual podría ser: "No lograr la articulación entre las organizaciones..", ya que como se encuentra descrito parece más un factor externo que puede incidir en el riesgo.</p> <p>Frente a la acción propuesta para mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo se percibe como efectiva para mitigar el riesgo y su materialización, sin embargo se recomienda establecer otras acciones o mecanismos que permitan asegurar que el nivel de riesgo no dependa de las contrataciones que logró realizar el Ministerio a través del grupo de emprendimiento.</p>

	Página 1 de 1
	<b>Código:</b> F-OPL-027 <b>Versión:</b> 0 <b>Fecha:</b> 23/Abr/2014

es de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales.

marco de competitividad e innovación para la generación de empleo y desarrollo.

SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN
se realizó la evaluación de las de las estrategias de formación desarrolladas durante el año 2014 (Curso de Emprendimiento Cultural para el Desarrollo Local, Emprende Cultura, Cultura para la Prosperidad, Nodos de Emprendimiento Cultural).	16%	Zona de Riesgo Alta	<p>El riesgo identificado cumple con los criterios de identificación en cuanto a su descripción, clasificación, factores internos y externos así como las consecuencias. Se recomienda contemplar la revisión de los posibles factores internos para confirmar que tan solo los dos factores señalados inciden en el riesgo.</p> <p>La valoración inicial es correspondiente con el riesgo así como guardan correspondencia los controles existentes con la valoración después de controles y se considera viable la zona de riesgo esperada.</p> <p>Adicionalmente considerando las acciones propuestas en el plan de mejoramiento se evidencia que están orientadas efectivamente a reducir el riesgo y atender factores internos y externos, que no están bajo control con los controles existentes. Para asegurar la zona de riesgo alcanzada, se recomienda mantener los controles y las acciones mencionadas de modo que se pueda tener bajo control este riesgo.</p>
Se modificaron los contenidos de programa emprende cultura, conforme contexto, perfil de los participantes y contexto del programa.			
se finalizo el desarrollo del curso de emprendimiento cultural para el desarrollo local y se aplicó el instrumento de evaluación a los participantes del programa académico.			

	Página 1 de 1
	<b>Código:</b> F-OPL-027 <b>Versión:</b> 0 <b>Fecha:</b> 23/Abr/2014

es de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales.

marco de competitividad e innovación para la generación de empleo y desarrollo.

SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN
Las investigaciones de panorama del sector editorial y musical en Colombia, valoración económica del patrimonio se revisaron y finalizaron. Dichas investigaciones serán base para la revisión y formulación de iniciativas programas y proyectos sectoriales.	16%	Zona de Riesgo Alta	Los elementos que identifican el riesgo se encuentran bien definidos y se adecuan a lo establecido en la metodología de Gestión del Riesgo del DAFP; sin embargo la redacción del riesgo se asemeja a un factor interno, por lo que se recomienda revisar y redactar de el riesgo para que apunte a la situación de riesgo que se puede presentar dada la " Falta de generación de conocimiento...". La valoración de los mismos, así como los controles existentes se consideran adecuados a la situación de riesgo identificada. En cuanto al tratamiento del riesgo se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta cuya ejecución permite mantener el nivel de riesgo alcanzado, sin embargo para este caso se recomienda analizar los factores internos y externos detectados y plantear acciones adicionales que coadyuven en mantener el riesgo bajo control.