

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Creación y Memoria

SUBPROCESO: Gestión, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura cultural

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar equipamientos culturales de forma concertada con los entes territoriales y las sedes administrativas del Ministerio de Cultura para facilitar la participación, creación y producción cultural.

ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

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)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	EVALUACIÓN
Insuficientes proyectos viabilizados para cubrir presupuesto anual	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la viabilización de proyectos	26%	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de viabilización de proyectos	100%	# de proyectos viabilizados en los tiempos establecidos/# de proyectos recibidos	100%	dic.-14	Coordinador del GIC y profesionales.	Realizar brigada de viabilización	47%	Para este año se tienen como meta viabilizar 15 proyectos de los cuales se han aprobado 7 que cumplen con los tiempos establecidos. Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y los tiempos allí establecidos se están cumpliendo. Sin embargo se debe tener en cuenta que para iniciar el ciclo de viabilización de cada proyecto se debe contar con el concepto de viabilidad de cada área, el cual se tramita a través de correo electrónico inicialmente mientras se finaliza la elaboración del protocolo	23%	Zona de Riesgo Alta	100%	Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y los tiempos allí establecidos se están cumpliendo. Se realizaron todas las viabilizaciones establecidas que en total fueron 33	20%	Zona de Riesgo Alta	La descripción del riesgo hace referencia a uno de los factores internos que podría incidir en el riesgo, dado que el riesgo está asociado con "no ejecutar el presupuesto total asignado para la vigencia" lo cual incidiría en el recorte presupuestal para el Ministerio, entre otras consecuencias. Respecto a los factores internos detectados se sugiere revisar todos los elementos que pueden incidir en que se genere la situación de riesgo, los cuales pueden estar asociados a los procedimientos, a los equipos, a las personas o a los sistemas de información, entre otros. Se observa que la valoración inicial es adecuada y que los controles existentes contribuyen a mitigar el riesgo, sin embargo dado que estos controles no demuestran que aseguren la viabilización de los proyectos de manera contundente, se considera que la evaluación después de controles es optimista y la simple aplicación de los controles existentes no disminuye la probabilidad de ocurrencia del riesgo a (1) como se indica, se considera necesario implementar acciones adicionales que aseguren la reducción de la probabilidad del riesgo y en lo posible de su impacto. El plan de tratamiento incluye una acción que no es concreta y no tiene un fin específico más que el deber ser del grupo, por ende no se considera una acción adicional. Se recomienda a la par de identificar factores internos adicionales y ajustar la descripción del riesgo, plantear nuevas acciones de manejo que den mayor seguridad de que el riesgo no se materialice. Se debe considerar que si se decide cambiar el nombre del riesgo, se evaluar su clasificación ya que al estar relacionado con presupuesto puede tratarse de un riesgo de tipo financiero
No ejecutar los proyectos en el tiempo y la vigencia establecidos	Incumplimiento de los tiempos proyectados para la adjudicación del contrato	62%	Cumplir con los tiempos establecidos para los procesos de adjudicación de contratos. Dar oportuna respuesta a las observaciones presentadas en el proceso de adjudicación	60%	Porcentaje de cumplimiento= Tiempos de ejecución/ Tiempos establecidos.	Menor o igual al 100%	dic.-14	Coordinador del GIC	Fortalecer técnicamente el equipo de profesionales		Durante el primer semestre no se han realizado procesos de contratación, a la fecha solo se han firmado convenios interadministrativos los cuales se han realizado en los tiempos establecidos.	53%	Zona de Riesgo Extrema	100%	Se realizaron todos los procesos de contratación en los tiempos establecidos	40%	Zona de Riesgo Extrema	El riesgo identificado se considera adecuado, así como los factores internos y externos con los que se identifica, sin embargo, se recomienda estudiar la posibilidad de incluir algunos factores internos que permitan identificar otros elementos incidentes en el riesgo. En el mismo sentido se resalta la adecuación de la valoración inicial del riesgo y el compromiso del proceso por mantener controlado y evitar el riesgo a través de los múltiples controles existentes, de hecho se considera que la valoración después de controles podría ser más baja. Respecto a la valoración esperada se considera viable del riesgo, el tratamiento del riesgo atendiendo a lo descrito en estos. En referencia al plan de tratamiento se observa que se plantearon acciones propias del grupo que no evidencian un esfuerzo adicional por parte del mismo, adicionalmente la descripción de los avances no contribuye a verificar el cumplimiento de los resultados esperados respecto a la mitigación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. No se considera que la valoración de la zona de riesgo haya cambiado del valor descrito después de controles porque las actividades señaladas como acciones de manejo son inherentes al proceso.
	Falta de seguimiento a los mecanismos legales y administrativos para hacer cumplir las obligaciones contractuales de los contratistas		Realizar seguimiento al cumplimiento del Manual de Interventoría	40%	Cumplimiento en el diligenciamiento de los formatos de control	100%	dic.-14	Coordinador del GIC y Coordinadores Grupo de Contratos	Solicitar a las Aseguradoras hacer efectivas las pólizas	100%	En cada uno de los proyectos ejecutados y en ejecución se hace el seguimiento al cumplimiento del manual de interventoría y se diligencian cada uno de los formatos allí establecidos			100%	En cada uno de los proyectos ejecutados y en ejecución se hace el seguimiento al cumplimiento del manual de interventoría y se diligencian cada uno de los formatos allí establecidos			
Incumplimiento de las condiciones técnicas en los proyectos que no son prototipos	Falta de revisión integral de la información suministrada por los municipios	48%	Cumplir con los requisitos técnicos en la viabilización de proyectos mediante el fortalecimiento de herramientas que permitan mejorar la labor de los profesionales (Sistemas, Procedimientos, Controles)	100%	Porcentaje de viabilización de proyectos que no cumplen las condiciones técnicas	0%	dic-14	Coordinador del GIC	Tomar las acciones correctivas del caso para solucionarlas afectaciones en la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	100%	Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y se tomaron las medidas correspondientes para que los profesionales sigan correctamente lo estipulado en el procedimiento.	48%	Zona de Riesgo Extrema	100%	Se modificó el procedimiento de viabilización del Grupo de Infraestructura y se tomaron las medidas correspondientes para que los profesionales sigan correctamente lo estipulado en el procedimiento.	32%	Zona de Riesgo Alta	La descripción del riesgo es adecuada y permite identificar el riesgo claramente, así como el factor interno, externo y las consecuencias planteadas, se recomienda identificar factores internos adicionales que pueden afectar el riesgo. Los controles existentes así como la valoración inicial y valoración después de controles y la esperada son consecuentes con el tipo de riesgo y los alcances que pueden tener los controles existentes y las acciones propuestas para la vigencia. Se observa que el plan de tratamiento propuesto, aunque se ejecuta al 100% no incluye todos los elementos señalados en la acción, solo el procedimiento implementado, no los controles, ni los sistemas, por ende la modificación de la zona de riesgo no se debe trasladar dado que la mitigación del riesgo que se esperaba con la actividad propuesta no incluyó todos los factores señalados.