

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 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 / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFEITOS 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
Permitir la continuación de los trámites para la realización de gastos del plan de acción sin la aprobación de la dirección	Modificaciones al Plan de acción sin visto bueno de Planeación.	Expedición de Políticas aprobada y los recursos asignados	Permitir la ejecución de recursos que no están acordes con la planeación	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	64%	Solicitud de CDP, numeración consecutiva de EP (Estudios Previos). Cruce de CDP's vigentes en el SIIF con la información del SIG	Continúa la calificación definida en el año 2013	24%	4. Mayor		12%
No autorización y/o demora en la autorización de solicitudes de vigencias futuras	* Deficiente argumentos en la justificación de la solicitud * Calcular mal los requerimientos de recursos para las vigencias posteriores	Medidas del Ministerio de Hacienda.	Perdida de apropiación por la no utilización de los recursos que apalancan las vigencias futuras	3	5	60%	Seguimiento y Revisión de las solicitudes. Personal Capacitado	control preventivo se desplaza 2 casillas según calificación de valoración del control	36%	3	2	24%

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 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 / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS 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
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.	Modificaciones en la planeación por decisiones de gobierno o incumplimiento de otras instancias.					Acompañamiento mensual a los procesos misionales para la medición de los indicadores (SISMEG) Alertas que permiten controlar la medición oportuna.	Controles documentados y son efectivos.				
	No generación de acciones preventivas o correctivas frente a los resultados parciales y finales de los indicadores.	Externalidades de gobierno y comportamiento del sector o situaciones de orden público que impidan o retrasen el desarrollo de las actividades previstas para el cumplimiento de metas.	Incumplimiento de los objetivos que soportan la misión y la visión de la entidad. Pérdida de imagen del Ministerio frente a los beneficiarios de los planes, programas y proyectos.	3. Mayor	3. Moderado	36%	Se implementó en el aplicativo Isolución un campo en el seguimiento de indicadores que de acuerdo con los resultados solicita la creación de acciones preventivas o correctivas.	El control está documentado, aún no se puede determinar la efectividad.	24%	2. Menor	2. Podría ocurrir	16%
Generar información desactualizada para la alta dirección	Asesoría inadecuada para la formulación de los indicadores y definición de metas.	Inclusión de nuevas políticas o directrices de gobierno que implican asumir compromisos que no se tenían previstos ni técnica ni presupuestalmente.	No reflejar las acciones que efectivamente se realizan por parte del Ministerio				Revisión anual de las fichas técnicas de los indicadores y ajustes a las metas.	El control está documentado y se requiere seguir trabajando para su efectividad.				
	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG Cambio de personal encargado de ingresar los avances de Metas en el SIG			Llamados de atención por falta de validez de la información	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%	Seguimiento periódico al estado de metas Capacitaciones a las personas encargadas e ingresar la información el SIG	El control está documentado y se requiere seguir trabajando para su efectividad.	16%	2. Menor	

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
Permitir la continuación de tramites para la realización de gastos del plan de acción sin la debida aprobación de la alta dirección I	<p>Modificaciones al Plan de acción sin visto bueno de Planeación.</p> <p>Modificaciones al Plan de acción con soporte escrito solo para cambios de actividades y sin registro de las modificaciones a las asignaciones de recursos y metas dentro de la actividad en el aplicativo SIG.</p> <p>Fallas en el sistema SIG, para la toma de decisiones.</p> <p>Expedición de CPD's sin estudios previos</p>	24%	<p>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.</p> <p>Realizar buks de la información de la entidad</p> <p>Ejercer autocontrol en cada una de las actividades definidas en el Manual de Usuario del Sistema</p>	20 20 35 25	<p>No. De solicitudes de plan de acción tramitadas con en el formato respectivo y el Vo.Bo. De Secretaría General/ No. De solicitudes de modificación al plan de acción</p> <p>Cumplimiento de buckus</p>	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
No autorización y/o demora en la autorización de las solicitudes de vigencia futuras	<p>* Deficiente argumentos en la justificación de la solicitud</p> <p>* Calcular mal los requerimientos de recursos para las vigencias posteriores</p> <p>* 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.</p>	36%	<p>Realizar Asesorías previas a la solicitudes de vigencias futuras por parte de las áreas interesadas</p> <p>Revisión del cumplimiento de los requisitos y la documentación para la solicitud de vigencias futuras</p>	40% 60%	<p>No de solicitudes aprobadas/ No de solicitudes presentadas *100%</p> <p>No de solicitudes presentadas/ No de solicitudes revisadas *100%</p>	100%	Cuando presentan	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	Redireccionar recursos a otros gastos prioritarios

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Planeación

OBJETIVO DEL

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.

PROCESO:

ÁREA:

Oficina Asesora de Planeación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
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 (medio de verificación Actas de reuniones)		Número de indicadores actualizados / Total de Indicadores SGC	100%	Diciembre 2013 (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.
			Generación de alertas desde ISOLución al correo de los responsables de las mediciones de los indicadores		Revisión aleatoria de 20 indicadores en el reporte de auditoría para identificar el envío de correos.	100%	Diciembre 2013 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad	
	No generación de acciones preventivas o correctivas frente a los resultados parciales y finales de los indicadores.		Generación de acciones preventivas y correctivas sobre los indicadores que no cumplan la meta parcial o definitiva.		Acciones auto declaradas / indicadores que presentan incumplimiento.	100%	Diciembre 2013 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad	
	Asesoría inadecuada para la formulación de los indicadores y definición de metas.		Revisión de las fichas técnicas de todos los indicadores del SGC.		Fichas revisadas (control de cambios aplicativo) / Total de indicadores.	100%	Diciembre 2013 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad	
Generar información desactualizada para la alta dirección	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG	0%	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
	Cambio de personal encargado de ingresar los avances de Metas en el SIG		Dictar capacitaciones para el manejo del Aplicativo SIG al inicio del año y cuando lo requiera el área.	30%	Porcentaje de capacitaciones= No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones solicitadas	1	Diciembre de 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados	