

MAPA DE RIESGOS

| ID | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | CLASIFICACION | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | TIPO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO | ACCIÓN | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | FECHA FINAL |
|----|---|--|---|---------------|--------------|---------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------|
| R1 | Inadecuada verificación de los requisitos para la participación en el Programa Nacional de Concertación | Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados | APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con los requisitos mínimos | Estratégico | Posible | Menor | MODERADO 28% | Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos según listas de chequeo específicas para cada tipo de entidad participante. | Preventivos | BAJO 16% | ASUMIR | Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias. | Coordinadora del Grupo Programa Nacional de Concertación | 30/08/2017 |
| | | Aplicación inadecuada de los Manuales para la presentación de proyectos al Programa | | | | | | Diseñar y aplicar estrategias de verificación a los proyectos revisados | Preventivos | | | Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias | | 30/12/2017 |
| | | Interpretación errónea por parte de los proponentes de los términos de cada una de las convocatorias | | | | | | Manuales para la presentación de proyectos a las convocatorias del Programa Nacional de Concertación Cultural incluyendo condiciones generales de participación, requisitos y formulario | Preventivos | | | Elaborar condiciones de participación, tablas de requisitos de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente y formulario con orientaciones para el diligenciamiento de cada uno de sus componentes | | 30/09/2017 |
| R2 | Inadecuada disponibilidad de los medios virtuales definidos para la recepción de proyectos por el Programa Nacional de Concertación | Fallas en la disponibilidad del servicio de internet del Ministerio de Cultura | Proponentes no entregan propuesta a tiempo | Operativo | Probable | Menor | ALTO 44% | Ampliar las fechas de convocatoria para los proyectos presentados digitalmente. | Correctivos | MODERADO 28% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Expedir el acto administrativo de ampliación de los términos de la convocatoria | Coordinadora del Grupo Programa Nacional de Concertación | 31/10/2017 |
| | | | | | | | | Monitorear el correcto funcionamiento de Internet y del aplicativo para la presentación de proyectos. | Preventivos | | | En caso de evidenciarse fallas en el funcionamiento de Internet y/o del aplicativo para la presentación de proyectos informar al área responsable de la administración tecnológica. | | 31/10/2017 |