

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2010

PROCESO	POLÍTICA	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona Riesgo	Control existente
DIALOGO CULTURAL	Promover el diálogo, el intercambio y la cooperación entre las culturas	Dificultad en el seguimiento de las acciones concertadas de poblaciones en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad	Falta de instrumentos concretos para la presentación de los informes de cada uno de los proyectos	Falta de compromisos de bien educata el proyecto en las entidades territoriales	Moderado	Moderado	Alta	Monitoreo permanente con los ejecutores de los proyectos
		Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas	Falta de aplicación de un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos del programa	Información insuficiente por parte de los diferentes actores de las poblaciones étnicas	Mayor	Moderado	Extrema	Seguimiento periódico por parte de los asesores de la Dirección

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO TRIMESTRE 2010

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de Riesgos %	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMESTRE		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
DIALOGO CULTURAL	Dificultad en el seguimiento de las acciones concertadas de poblaciones en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad	Falta de instrumentos concretos para la presentación de los informes de cada uno de los proyectos	Alta	Elaboración de una ficha técnica con sus correspondientes instructivos	50%	Ficha elaborada para cada proyecto	2	abr-30	Director, Asesores y profesionales		Diagnosticar la situación generada y las acciones posteriores					
				Solicitud oportuna de la información sistematizada	50%	Documento consolidado	2	Cada semestre	Director, Asesores y profesionales							
				Revisión de los instrumentos	40%	Instrumentos revisados	3	abr-30	Director, Asesores y profesionales							
	Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas	Falta de aplicación de un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos del programa	Extrema	Aplicación del instrumento	40%	Instrumentos aplicados	3	Cada semestre	Director, Asesores y profesionales							
				Evaluación de resultados	20%	Proceso evaluado	3	dic-30	Director, Asesores y profesionales							

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
2010

Nivel de Riesgo Global: 42%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO(FACTOR (%))	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (N)
DIALOGO CULTURAL	Dificultad en el seguimiento de las acciones concertadas de poblaciones en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad	Falta de instrumentos concretos para la presentación de los informes de cada uno de los proyectos	36%	42%	42% Alta
	Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas	Falta de aplicación de un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos del programa	48%		