OFICINA DE PLANEACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	Probabilidad	Zona de riesgo	CONTROL EXISTENTE
PLANEACION	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión institucional, el Ministerio se compromete con un mejoramiento continua de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus riesgos para formular, coordinar, ejecutar, hacer seguimiento y control a la materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado definidos en la Constitución Política.	Error en el calculo de las evaluaciones económicas de contrataciones o licitaciones	No existe claridad en los términos de referencia.	Desconocimiento de requerimientos por parte de los proponentes	Menor	Improbable	Baja	Verificación antes de la evaluación por la oficina de Planeación.
		La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acción no es consistente con la del final de la vigencia.	Planificación inadecuada por parte de las áreas.	Cambio de Gobierno	Mayor	Probable	Extrema	Solicitudes de avance al plan de acción. Procedimiento.
				Compromisos presidenciales no contemplados en Planeación inicial				
				Cambios en el presupuesto realizados por el Gobierno Nacional				
PARTICIPACIÓN	Política para la consolidación de un Sistema Nacional de Información Cultural	Reportes con información errada	Errores ingreso de información por las áreas	No hay	Menor	Probable	Alta	Validación de información por el Sistema de Información Gerencial. Revisión de los reportes por la oficina de Planeación
	Política para la consolidación de un Sistema Nacional de Información Cultural		Información desactualizada o incompleta	Falta de conciencia de la importancia de la información en las entidades territoriales.	Menor	Moderado	Moderado	Si no se actualiza la información en el SIG, se bloquea la ejecución presupuestal.

OFICINA DE PLANEACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACIÓN 1	EVALUACIÓN 2
PLANEACIÓN	Error en el calculo de las evaluaciones económicas de contrataciones o licitaciones	No existe claridad en los términos de referencia.	Baja	Diseño del modelo matemático según términos pruebas	30%	# de pruebas realizadas	40	30,JUNIO 30;10 DICIEMBRE 30	Jefe Oficina, Profesional Especializado encargado	18 procesos se han realizado y ha probado el modelo matemático	Corrección de las evaluaciones	1.- Ajustar pliegos	45%		12%	
				Revisión de términos con grupo encargado de la licitación.	70%	# de revisiones a convocatorias	40	30,JUNIO 30;10 DICIEMBRE 30	Jefe Oficina, Profesional Especializado encargado	A junio 30, se han realizado 8 revisiones			20%		5%	
	La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acción no es consistente con la del final de la vigencia.	Planificación inadecuada por parte de las áreas.	Extrema	Capacitaciones-Socialización de información	100%	Capacitacion en realizadas	30	15,JUNIO 30;15 DICIEMBRE 30	Jefe Oficina, Profesional encargado	A junio 30 se han realizado 12 capacitaciones	Ajustar Plan de Acción		57%		28%	
PARTICIPACIÓN	Reportes con información errada	Errores ingreso de información por las áreas	Alta								Actualizar información en el SIG.		57%		14%	
		Información desactualizada o incompleta	Moderado										57%		10%	

47%

OFICINA DE PLANEACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACIÓN 1	EVALUACIÓN 2
PLANEACIÓN	Error en el cálculo de las evaluaciones económicas de contrataciones o licitaciones	No existe claridad en los términos de referencia.	Baja	Diseño del modelo matemático según términos pruebas	30%	# de pruebas realizadas	40	30,JUNIO 30;10 DICIEMBRE 30	Jefe Oficina, Profesional Especializado encargado	18 procesos se han realizado y ha probado el modelo matemático	1.- Revisar con otro funcionario antes de la audiencia para verificar que la fórmula está acorde con las términos de referencia	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado , eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente	45%	98%	12%	1%
				Revisión de términos con grupo encargado de la licitación.	70%	# de revisiones a convocatorias	40	30,JUNIO 30;10 DICIEMBRE 30	Jefe Oficina, Profesional Especializado encargado	29 revisiones			20%	98%	5%	1%
	La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acción no es consistente con la del final de la vigencia.	Planificación inadecuada por parte de las áreas.	Extrema	Capacitaciones-Socialización de información	100%	Capacitacion en realizadas	30	15,JUNIO 30;15 DICIEMBRE 30	Jefe Oficina, Profesional encargado	29 capacitaciones realizadas	Ajustar Plan de Acción	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado , eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente	57%	97%	28%	1%
PARTICIPACIÓN	Reportes con información errada.	Errores ingreso de información por las áreas	Alta								Actualizar información en el SIG.	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado , eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente	57%	97%	14%	1%
		Información desactualizada o incompleta	Moderado									Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado , eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente	57%	97%	10%	1%

47% 97%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
OFICINA DE PLANEACIÓN
2010

Nivel de Riesgo Global: **34%Alta**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDER ADO(%)
PLANEACIÓN	Error en el calculo de las evaluaciones económicas de	No existe claridad en los términos de referencia.	16%	**34%**	**34% Alta**
	La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acción no es consistente con la del final de la vigencia.	Planificación inadecuada por parte de las áreas.	64%		
PARTICIPACIÓN	Reportes con información errada	Errores ingreso de información por las áreas	32%		
		Información desactualizada o incompleta	24%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS SEMESTRE 1
OFICINA DE PLANEACIÓN
2010 Semestre1

Nivel de Riesgo Global: **16%Baja**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDER ADO(%)
PLANEACIÓN	Error en el calculo de las evaluaciones económicas de	No existe claridad en los términos de referencia.	12%	**16%**	**16% Baja**
	La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acción no es consistente con la del final de la vigencia.	Planificación inadecuada por parte de las áreas.	28%		
PARTICIPACIÓN	Reportes con información errada	Errores ingreso de información por las áreas	14%		
		Información desactualizada o incompleta	10%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
OFICINA DE PLANEACIÓN
2010 Semestre2

Nivel de Riesgo Global: **1%Baja**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDER ADO(%)
PLANEACIÓN	Error en el calculo de las evaluaciones económicas de	No existe claridad en los términos de referencia.	1%	**1%**	**1% Baja**
	La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acción no es consistente con la del final de la vigencia.	Planificación inadecuada por parte de las áreas.	1%		
PARTICIPACIÓN	Reportes con información errada	Errores ingreso de información por las áreas	1%		
		Información desactualizada o incompleta	1%		