

**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, el Ministerio de Cultura se compromete con un mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus riesgos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado definidos en la Constitución Política.	Error en el cálculo de las evaluaciones económicas de contrataciones o licitaciones	No exista 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 Compromisos presidenciales no contemplados en Planeación inicial. Cambios en el presupuesto realizados por el Gobierno Nacional	Mayor	Probable	Extrema	Solicitudes de avance al plan de acción. Procedimiento
PARTICIPACION	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		EVALUACION	
													1	2	1	2
PLANEACIÓN	Error en el cálculo de las evaluaciones económicas de contrataciones o licitaciones	No exista 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 o encargado	18 procesos han realizado y se probado el modelo matemático.	Corrección de las evaluaciones - 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 o encargado	A junio 30 se han realizado 8 revisiones		20%				
	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%	Capacitaciones realizadas	30	15 JUNIO 30;15 DICIEMBRE 30	Jefe Oficina, Profesional encargado	A junio 30 se han realizado 17 capacitaciones	Ajustar Plan de Acción		57%		28%	
PARTICIPACIÓN	Reportes con información errada	Errores ingreso de información por las áreas Información desactualizada o incompleta	Alta										57%		14%	
			Moderado											57%		10%

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS semestre 1
OFICINA DE PLANEACIÓN
2010**

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

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
PLANEACIÓN	Error en el cálculo de las evaluaciones económicas de	No exista 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 Semestre 1**

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

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
PLANEACIÓN	Error en el cálculo de las evaluaciones económicas de	No exista 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%		