| | | |
|---|---|---|
| | **PLAN DE MANEJO Y MONITOREO** | Pagina 1 de 1 |
| | **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** | **Código:** F-OPL-027<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** 23/Abr/2014 |

**MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014**

**PROCESO:** **Asesoría Jurídica**

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.

**ÁREA:** **OFICINA ASESORA JURÍDICA**

| | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO I SEMESTRE | | | | SEGUIMIENTO II SEMESTRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIESGO** | **FACTOR INTERNO** | **ZONA DE RIESGO** | **OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES** | **Peso Porcentual** | **INDICADORES** | **META #** | **CRONOGRAMA** | **RESPONSABLE** | **ACCIÓN DE CONTINGENCIA** | **AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)** | **ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)** | **EVALUACION** | **ZONA DE RIESGOS** | **AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)** | **ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)** | **EVALUACION** | **ZONA DE RIESGOS** |
| Respuestas extemporaneas de consultas, derechos de petición, quejas y reclamos | Dificultades para encontrar la información de los conceptos en las condiciones de calidad y tiempo que se requiere.<br>La respuesta a las solicitudes son priorizadas dependiendo de la importancia de los temas, lo que conduce a que algunas solicitudes se dejen en un segundo plano<br>Existen conceptos que requieren mayor estudio y análisis por la complejidad del asunto y las implicaciones que pueda tener la respuesta emitida. | 18% | Fortalecer el seguimiento al tramite de respuesta interno, en cumplimiento de los términos de ley. | 100% | Las solicitudes de conceptos ordinarios no pueden sobrepasar los 30 días calendario. | 100% de las respuestas dentro de los términos legales según el requerimiento | dic-14 | Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica. | Priorizar y emitir la repuesta a la solicitud sobre la cual no se ha emitido concepto. | 72% | En el primer semestre del año la oficina Juridica recibiò 33 derechos de peticiòn de los cuales 24 le dieròn su respectivo tràmite | 17% | Zona de Riesgo Alta | | | #¡REF! | Zona de Riesgo Alta |
| Dificultades en la aprobación de los proyectos de Ley de iniciativa del Ministerio de Cultura | Falta de respuesta oportuna y suficiente de las aéreas técnicas a la solicitud de información sobre los proyectos de ley que afectan al Ministerio.<br>Radicación a vísperas de la finalización de la legislatura. | 12% | Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las áreas técnicas cuando se solicita información de los proyectos de ley.<br><br>Efectuar acciones pertinentes que conlleven la radicación de los proyectos del Ley se realice entre el 20 de julio y el 20 de octubre. | 100% | Proyectos de ley inscritos entre el 20 de julio y el 20 de octubre. | 100% de los proyectos de ley inscritos entre el 20 de julio y el 20 de octubre. | nov-14 | Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica. | Radicar de nuevo el proyecto para que sea tramitado en la próxima legislatura. | | Indicador definido para seguimiento de agenda legislativa que se realiza en el segundo semestre | 12% | Zona de Riesgo Moderada | | | 12% | Zona de riesgo Moderada |
| Falta de acción oportuna del Ministerio frente a Proyectos de Ley que contengan medidas inconvenientes para el sector cultural. | Falta de seguimiento a la actividad legislativa por insuficiencia en recursos humanos y técnicos. | 12% | Fortalecer el seguimiento al registro y control de proyectos de Ley en curso, en el que se relacione el estado y los aspectos relevantes para el sector articulando con las áreas y entidades que puedan verse involucradas. | 60% | Cuadro de seguimiento actualizado | Cuadro actualizado 2014 | dic-14 | Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica. | Demandar la Ley en caso que se evidencie estar en contravía de la CPN.<br><br>Tramitar una Ley que modifique la anterior. | 50% | La oficina Juridica realiza cuadro de seguimiento como control de los proyectos de ley el cual está actualizado a 30 de Junio de 2014. | 12% | Zona de Riesgo moderada | | | 12% | Zona de Riesgo Moderada |
| | | | Emitir conceptos sobre los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria, para que sean considerados y adoptados en los textos de los respectivos proyectos de Ley. | 40% | Conceptos emitidos | 100% aspectos relacionados emitir conceptos que reflejen la posición institucional. | dic-14 | Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica. | | | En el primer semestre del año no se emitierón conceptos. | | | | | | |
| No atender en los términos de ley los procesos judiciales en contra del Ministerio | Falta de seguimiento en el Suministro de información la cual llega incompleta, deficiente, falsa o tardía sobre los hechos objeto de las demandas.<br>Falta de diligencia del profesional encargado para atender los asuntos asociados con el proceso<br>Dificultad para tener acceso a la información de los BICNal por temas presupuestales, de desplazamiento periódico.<br>Imposibilidad de atender en forma directa los procesos en todo territorio nacional | 18% | Desarrollar reuniones de seguimiento y coordinación con las diferentes dependencias para establecer los canales y los medios de comunicación adecuados para que la información suministrada sea completa, oportuna, precisa y adecuada.<br><br>Efectuar los tramites necesario para mantener el contrato de vigilancia Judicial, el cual permite contar con la informac | 40%<br><br>60% | * Reuniones de coordinación con las dependencias que deben intervenir<br><br>* Un contrato de Vigilancia Judicial | * 100% de las dependencias intervinientes participan en las reuniones<br><br>*1 | 31/12/2014<br><br>Agosto 2014 | Jefe de Oficina Jurídica<br><br>Nelson Ballen | La acción se realizará, sin embargo en caso de materializarse el riesgo se insistirá en la respuesta durante el trámite de la acción judicial. | 100% | Para cada procesos en particular siempre se coordina con el área que interviene, en su gran mayoria son con Patrimonio, donde recolecta la información que se requiere.<br><br>Se cuentan con los tramites administrativos y presupuestales para la suscripción del contrato de vigilancia. | 17% | Zona de Riesgo Alta | | | 18% | Zona de Riesgo Alta |