

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Diálogo Cultural
SUBPROCESO: Gestión de la inclusión de la diversidad étnica y cultural.
OBJETIVO DEL PROCESO: Acoger los actores y estrategias de comunicación que permiten una dinámica equilibrada de diálogo en las culturas y entre las culturas, para lo cual se deben afianzar los escenarios de reconocimiento y la circulación e intercambio de bienes, producciones y saberes culturales, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Asesorar al Ministerio de Cultura, otras entidades y dependencias públicas en la formulación concertada de políticas, planes y programas que garantice las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los distintos grupos étnicos y población en situación de
ÁREA: DIRECCIÓN DE POBLACIONES

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Falta de pertinencia de los proyectos culturales y Sociales con los planes y programas establecidos	Desactualización de procedimientos.	24%	Reuniones de Seguimiento y retroalimentación	30%	Actualización de Procedimiento de Dirección de Poblaciones	100%	Julio de 2014	Director de Poblaciones y Equipo de trabajo	Contratación de asesor externo.	40%	el procedimiento ya se reviso y esta en proceso de actualización	13%	Zona de Riesgo Moderada	70%	El procedimiento se reviso y esta en proceso de actualización	13%	Zona de Riesgo Moderada
	Supervisión y seguimiento en los proyectos. Falta de Personal calificado con competencias para el manejo de los programas de Dirección de Poblaciones			70%	Reuniones de Seguimiento y Retroalimentación	12	Mensuales			50%	Mensualmente se realizan reuniones cuya evidencia queda en actas, en dichas reuniones se revisa el avance los proyectos de la dirección	100%	Mensualmente se realizaron reuniones cuya evidencia quedo en actas, en dichas reuniones se reviso el avance los proyectos de la dirección, y se propusieron los cambio pertinentes a los procedimientos				

EVALUACIÓN

De acuerdo con todas las actividades y los procedimientos que desarrolla la Dirección es lógico que se presenten más riesgos para llevar a cabo los objetivos de la Dirección, entre otras que la labor de asesoría no se pueda llevar a cabo en el tiempo y forma que requiere el ente territorial, lo cual puede presentarse por múltiples razones, entre otras por falta de presupuesto, por falta de personal suficiente, falta de capacitación del personal o falta de articulación interna). Por lo anterior se recomienda evaluar la gestión del proceso y validar si existen más riesgos frente al cumplimiento de los objetivos de la Dirección.

Considerando la descripción del riesgo se observa que no es clara ya que no se entiende a qué proyectos y planes hace referencia, si son propios del Ministerio o de entidades externas. Respecto a los factores internos se señala que no se denota el tipo de debilidad respecto a la Supervisión y seguimiento, por ende se recomienda redefinir este factor así como la descripción misma del riesgo.

Se resalta que la identificación de los efectos es adecuada así como la valoración inicial del riesgo, los controles existentes, la valoración después de controles y la valoración esperada.

En cuanto al plan de tratamiento del riesgo se evidencia que las acciones propuestas atienden los factores internos detectados y contribuyen a mitigar el riesgo y aunque el procedimiento no ha sido divulgado e implementado, si está alineado con la mitigación del riesgo mientras que la ejecución de las reuniones de seguimiento contribuyen directamente a la mitigación de la probabilidad de ocurrencia.

De lo anterior se concluye que la valoración final es adecuada y se recomienda mantener las reuniones de seguimiento y realimentación de forma permanente así como implementar el procedimiento actualizado para asegurar que se mantiene la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el nivel alcanzado.