



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

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)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Sustracción y extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas,	Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo. Ingreso de visitantes que afirman dirigirse a determinada área pero tienen acceso a otras áreas del Ministerio sin ninguna restricción.	12%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	30%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	informar a la aseguradora de la pérdida o robo del elemento para proceder al pago del siniestro				Zona de Riesgo Moderada	50%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.	12%	Zona de Riesgo Moderada
			Mantener las acciones adelantadas con la empresa de vigilancia, tanto en el control de acceso como en los elementos dejados en el Centro de Monitoreo	70%	Actas de seguimiento contrato de vigilancia	6	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control Interno de Gestión		50%	En el primer semestre del año se realizaron 3 reuniones	100%		En el segundo semestre del año se realizaron 3 reuniones			
Insuficiencia o exceso en suministro de insumos	Falta de conciencia de lo público por parte de los servidores	32%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	20%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control Interno de Gestión	Entregar insumos proporcionalmente a todas las dependencias del Ministerio según las existencias	0%			Zona de Riesgo Alta	50%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.	23%	Zona de Riesgos Moderada
			Solicitar al comité PIGA y al grupo de Sistemas la creación de instructivos para el ahorro de papel y el adecuado uso de las impresoras respectivamente.	20%	Comunicación formal	2	30/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%		100%		Se trabajó en conjunto con Planeación y el Grupo de Sistemas en la eficiencia administrativa y cero papel, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Administrativo.			
	Proyectar compras de elementos de consumo, de acuerdo con la línea base levantada de 2013 y a la priorización de necesidades, teniendo en cuenta el presupuesto de la presente vigencia.	40%	Proyección compras elementos de consumo	1	31/07/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	0%	Teniendo en cuenta el presupuesto asignado en esta vigencia, durante el primer semestre se adquirieron cajas de archivo X-300 para trasladar los archivos de la entidad al Archivo General de la Nación.		40%	Durante el segundo semestre se obtuvieron recursos adicionales por lo que se pudo adquirir, papelería, cintas de backup, tapas y tóner.						
	Capacitación a secretarías y administrativos de las dependencias para el conocimiento y diligenciamiento del plan anual de necesidades	20%	Personal capacitado	30	15/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	0%			50%	Se proyectaron los ajustes al plan de necesidades, siguiendo la directiva presidencial de austeridad del gasto.						



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

										SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
Falta de control del estado y ubicación de los elementos del inventario	Falta de reporte de las áreas de los elementos descontinuados	48%	Socialización de los procedimientos del manejo de inventarios	30%	Correo enviado	1	31/10/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Mantener asegurado el inventario del Ministerio	0%		48%	Zona de Riesgo Extrema	0%	Esto se realizará durante el primer semestre del 2015	43%	Zona de Riesgo Alta
	Falta de conciencia de lo público		Sensibilización frente al manejo de inventarios - Autocontrol	20%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión		0%				50%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.		
			Diseño de una estrategia de autocontrol, manejo y cuidado de inventarios	20%	Estrategia de autocontrol	1	30/11/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión		0%				100%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.		
			Dificultades para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos	Aprobación cambios de la documentación en el Sistema de Gestión Calidad de inventarios	30%	Procedimientos de inventarios actualizados	100%	31/12/2014		Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	0%				30%		

EVALUACIÓN

Se evidencia que el riesgo se comparte parcialmente con la compañía de vigilancia, quien a través de las respectivas pólizas de responsabilidad civil cubre parcialmente las pérdidas que se presentan, así como la compañía aseguradora en la cual se tienen asegurados los equipos y bienes del Ministerio que hacen parte del inventario. Aunque se resalta el compromiso de la dependencia por mantener bajo control el riesgo a través de acciones recurrentes que contribuyen a mitigar el riesgo, bien podría declararse este riesgo transferido y/o bajo control con el compromiso de asumir el riesgo residual. Por consiguiente se considera que la valoración es adecuada y que se debe evaluar si el riesgo se puede declarar bajo control y se asume el riesgo residual o se establecen acciones adicionales para continuar su mitigación.

La identificación del riesgo se considera adecuada ya que incluye múltiples y diversos factores internos, así como consecuencias, de igual manera la valoración después de controles de acuerdo con los controles existentes se entiende adecuada. Por otra parte, la valoración de la zona de riesgo esperada se recomienda revisarla ya que la disminución en el impacto del riesgo no es fácil de lograr, adicionalmente las acciones propuestas están encaminadas a disminuir la probabilidad de ocurrencia y así mismo, la ejecución de estas acciones no asegura que se reduzca la probabilidad del ocurrencia de manera permanente, adicionalmente no son acciones de aplicación inmediata (en el caso de la segunda acción, la creación de los instructivos por sí mismos no asegura que se modifique la probabilidad de ocurrencia como tampoco la capacitación brindada y las labores de sensibilización). En general las acciones de manejo planteadas se considera que contribuyen a mantener la valoración del riesgo que se obtuvo después de controles existentes más se considera que no minimizan la zona de riesgo y como se observa ninguna de las acciones fue completada pues no se obtuvo el resultado propuesto por lo cual las acciones no son efectivas ni permanentes. En conclusión la valoración del riesgo se debería mantener en la valoración después de controles y se deberían formular nuevas acciones de carácter permanente y que tengan cobertura para todos los involucrados.

La descripción del riesgo corresponde más con un factor interno, se considera que éste puede definirse como "Pérdida o daño de los elementos devolutivos" lo cual está definido en el mapa actual como una consecuencia.

Respecto al análisis del riesgo, está relacionado con el tipo de riesgo identificado, así mismo la valoración después de controles es consecuente con los controles existentes. Aunque se recomienda incluir entre los controles existentes la(s) póliza(s) de seguros que cubren la pérdida de los bienes. De otro lado se considera que el impacto esperado no corresponde, dado que los efectos de la pérdida de inventario sea una o más piezas generan igual impacto para el Ministerio, por lo tanto no debería disminuirse la valoración de impacto en ningún caso a menos que se asegure que los bienes perdidos o dañados se recuperan sin afectar de manera alguna al Ministerio.

Respecto al plan de tratamiento del riesgo se evidencia que dos de las acciones propuestas son una misma, la actualización de los procedimientos y su socialización se consolidan en una sola y sin embargo, si no se implementan no se asegura la efectividad de la acción, por lo que no se puede afirmar que con la actualización y divulgación se reduzca la zona de riesgo, así mismo sucede con los procesos de sensibilización, cuyo impacto es temporal y si no se incluye de manera sistemática en la gestión de inventarios tampoco se puede asegurar que disminuya la zona del riesgo. Con relación a la actividad propuesta a la estrategia de autocontrol para el manejo y cuidado de inventarios, no se puede considerar ningún avance dado que el indicador de esta actividad es la estrategia de autocontrol misma y en los campañas de la Oficina de Control Interno no se generó una estrategia particular frente al manejo y cuidado de los inventarios.