



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:	Participación
SUBPROCESO:	Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concertó en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:	Impulsar, estimular y apoyar procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad.
ÁREA:	Grupo Programa Nacional de Concertación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Porcentaje de medición de metas	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
APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con requisitos mínimos	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados	24%	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.	50%	N° Jornadas Capacitación	2	30/09/2014	Coordinadora y personas del Grupo	Una vez identificada la situación se procede inmediatamente a contactar a la entidad que solicitó la información, con el fin de aclarar y/o solucionar cualquier interpretación errónea sobre los términos establecidos en la convocatoria.	0%	Esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2014, una vez se abra la convocatoria.	24%	Zona de Riesgo Moderada	100%	Se realizaron dos jornadas de capacitación a las personas que laboran en el programa. 1. Julio 4 de 2014. 2. Septiembre 16 de 2014	12%	Zona de Riesgos Moderada
	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.		Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias	50%	N° Proyectos verificados	100%	30/12/2014	Coordinadora y personas del Grupo	Mediante Acta del Comité Técnico de Concertación se procede a rectificar la inconsistencia presentada y se sustenta con los parámetros establecidos en la convocatoria.	0%	Esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2014, una vez se cierre la convocatoria.	100%	Se realizó SEGUNDA evaluación de forma (Revisión de requisitos) al 100% de los proyectos recibidos en la convocatoria 2014.				

EVALUACIÓN

La identificación del riesgo y todos sus elementos contribuye a la gestión de la convocatoria, así mismo los controles y las acciones propuestas, sin embargo es necesario señalar que una de las acciones propuestas para mitigar el riesgo ya existía como control, por lo tanto no debería ser contemplada como acción. Cabe aclarar que con las acciones emprendidas se percibe que el riesgo está controlado, siempre y cuando los controles existentes y las capacitaciones se sigan ejecutando de manera permanente.

Se sugiere evaluar otros riesgos del proceso asociados a la imposibilidad de que los interesados puedan participar en la convocatoria y puedan presentar los documentos a tiempo, teniendo en cuenta el incidente que se presentó el 2014, el cual aunque se adjudicó la falla al grupo de sistemas, las consecuencias afectaron al programa y su desarrollo, por lo cual puede identificarse un riesgo particular para el programa.