

## MAPA DE RIESGO CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 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 / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con requisitos mínimos	Estratégico	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados	Interpretación errónea por parte de los proponentes de los términos de cada una de las convocatorias.	Aumento en el número de quejas y reclamos por parte de los usuarios del Programa.	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%	La revisión de cada proyecto es exhaustiva y se verifica que cumplan las condiciones exigidas en la convocatoria ceñido al cumplimiento de listas de chequeo y de requisitos específicos para cada tipo de participante	Se continua con la zona de riesgo establecida durante el año 2013	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
		Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.						Se realiza una segunda revisión a la totalidad de los proyectos presentados para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de la convocatoria.					



Año Cultura  
Nuestro Colombia

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

<b>PROCESO:</b>	<b>Participación</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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.
<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO:</b>	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.
<b>ÁREA:</b>	<b>Grupo Programa Nacional de Concertación</b>

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Porcentaje de medición de metas	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
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%	Nº 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.
	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%	Nº 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.