

**MAPA DE RIESGO - IDENTIFICACIÓN 2014**

**PROCESO:** Participación

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 PROCESO:**

**ÁREA:** ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	Zona de Riesgos esperada
Ausencia de los temas de Cultura en la estrategia nacional de cooperación	Estratégico	Falta de posicionamiento de los temas culturales en la agenda de las autoridades que administran la cooperación internacional y las relaciones exteriores.	Desconocimiento del potencial de los temas culturales para las agenda internacional	Desarticulación entre las actividades y necesidades de cooperación de las áreas del Ministerio y las entidades rectoras de la cooperación nacional e internacional. Disminución de recursos asignados a la financiación de las prioridades de cooperación en materia de cultura.	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	36%	Participación activa en las comisiones Mixtas. Comunicación efectiva con la cancillería, las Embajadas de otros países en Colombia y la Agencia presidencial de cooperación - APC, Agendas	Existen controles, los cuales no están documentados. Los controles son preventivos	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
Interrupción de las relaciones de cooperación	Estratégico	falta de seguimiento a compromisos de AIC. Falta de personal para continuar con el desarrollo y seguimiento de los compromisos del área y reducción de los tiempos para ejecutar las actividades.	NA	Disminución de cooperación por pérdida de credibilidad y confianza en la gestión del Ministerio.	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%	Entrega del plan de acción oportunamente para aprobación. Seguimiento a las relaciones de cooperación por parte de los asesores	Zona de riesgo definida en el año 2013	16%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
Insuficiente información histórica relacionada con la cooperación (proyectos financiados, oferta institucional), y los asuntos internacionales y dificultad de acceso a la misma.	Estratégico	No se cuenta con un sistema de información eficiente, ni con el archivo completamente organizado	na	Pérdida de oportunidades de participación del país en los esquemas internacionales de cooperación. Debilidad en el seguimiento y respuesta inmediata frente a asuntos tratados en años anteriores.	4. Mayor	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	80%	Sistema de seguimiento a la Gestión de cooperación y asuntos internacionales del Ministerio. Archivo del área actualizado y organizado según los lineamientos normativos	Zona de riesgo definida en el año 2014	70%	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	36%
Descoordinación interna de la Gestión de cooperación y de la administración de relaciones internacionales	Estratégico	Falta conocimiento de las actividades que desarrolla AIC en algunas áreas del Ministerio y las entidades adscritas, y a su vez falta conocimiento en AIC sobre las actividades que desarrollan las áreas y entidades adscritas	Los cooperantes en ocasiones realizan el contacto directo con las áreas, sin la asesoría y acompañamiento de AIC	Disminución de recursos asignados a la financiación de las prioridades de cooperación en materia de cultura.	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%	Cronograma de trabajo de asesores para seguimiento de áreas. Articulación de oferta y demanda de cooperación en los comités de AIC. Estrategia de cooperación presentada y aprobada en Comité Directivo.	Los controles son efectivos. Valoración de 72 puntos.	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%



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

MinCultura  
**PROCESO: PROSPERIDAD PARA TODOS** Participación

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 PROCESO:**

**ÁREA: ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN**

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Procentaje de Importancia metas	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	ZONA DE RIESGOS	FORMULA
No inserción de los temas de Cultura en la estrategia nacional de cooperación	Falta de posicionamiento de los temas culturales en la agenda de las autoridades que administran la cooperación internacional y las relaciones exteriores.	24%	Optimizar las oportunidades que brindan las comisiones mixtas para la internacionalización de la política cultural colombiana	50%	Gestión exitosa de proyectos de las áreas misionales en las comisiones mixtas	80%	dic-14	Asesores	N.A	Zona de Riesgo Alta	# Proyectos aprobados en comisiones mixtas*100/Proyectos presentados
			Realizar Comunicación efectiva con la cancillería, las Embajadas de otros países en Colombia y la Agencia presidencial de cooperación - APC.	50%	Inclusión de los temas culturales en la estrategia nacional de cooperación definida por países, Cancillería y APC	100%	dic-14	Asesores			# estrategias de cooperación que incluyen temas culturales/# estrategias de cooperación priorizadas por Mincultura
Interrupción de las relaciones de cooperación	falta de seguimiento a compromisos de AIC. Falta de personal para continuar con el desarrollo y seguimiento de los compromisos del área y reducción de los tiempos para ejecutar las actividades	16%	Realiza seguimiento al cronograma donde se consignan las actividades del año que responden al plan de acción.	100%	Cumplimiento en la programación de actividades de demanda de las áreas	80%	dic-14	Asesores	N.A	Zona de Riesgo Alta	# de actividades realizadas en el tiempo programado/ # de actividades programadas
Insuficiente información histórica relacionada con la cooperación (proyectos financiados, oferta institucional), y los asuntos internacionales y dificultad de acceso a la misma.	No se cuenta con un sistema de información eficiente, ni con el archivo completamente organizado	70%	Realizar Levantamiento y sistematización de la información, construcción de una base de datos, organización del archivo. Diseño y puesta en marcha del sistema de información	50%	Base de datos definida, información levantada y sistematizada, organización de archivo al día	1	dic-14	Asesores y Gestión Humana	NA	Zona de Riesgo Extrema	Base de datos al día
				50%		1					Archivo organizado
Descoordinación interna de la Gestión de cooperación y de la administración de relaciones internacionales	Falta conocimiento de las actividades que desarrolla AIC en algunas áreas del Ministerio y las entidades adscritas, y a su vez falta conocimiento en AIC sobre las actividades que desarrollan las áreas y entidades adscritas	24%	Consenso con las áreas sobre las prioridades en las necesidades de cooperación.	100%	Cumplimiento en la programación de actividades de demanda de las áreas	80%	dic-14	Asesores	N.A		# de actividades realizadas en el tiempo programado/ # de actividades programadas