

## MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Inadecuada verificación de los requisitos para la participación en el Programa Nacional de Concertación	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados	APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con los requisitos mínimos	Estratégico	Posible	Menor	MODERADO 28%	Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos según listas de chequeo específicas para cada tipo de entidad participante.	Preventivos	BAJO 16%	ASUMIR	Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.	Coordinadora del Grupo Programa Nacional de Concertación	30/08/2017
		Aplicación inadecuada de los Manuales para la presentación de proyectos al Programa						Diseñar y aplicar estrategias de verificación a los proyectos revisados	Preventivos			Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias		30/12/2017
		Interpretación errónea por parte de los proponentes de los términos de cada una de las convocatorias						Manuales para la presentación de proyectos a las convocatorias del Programa Nacional de Concertación Cultural incluyendo condiciones generales de participación, requisitos y formulario	Preventivos			Elaborar condiciones de participación, tablas de requisitos de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente y formulario con orientaciones para el diligenciamiento de cada uno de sus componentes		30/09/2017
R2	Inadecuada disponibilidad de los medios virtuales definidos para la recepción de proyectos por el Programa Nacional de Concertación	Fallas en la disponibilidad del servicio de internet del Ministerio de Cultura	Proponentes no entregan propuesta a tiempo	Operativo	Probable	Menor	ALTO 44%	Ampliar las fechas de convocatoria para los proyectos presentados digitalmente.	Correctivos	MODERADO 28%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Expedir el acto administrativo de ampliación de los términos de la convocatoria	Coordinadora del Grupo Programa Nacional de Concertación	31/10/2017
								Monitorear el correcto funcionamiento de Internet y del aplicativo para la presentación de proyectos.	Preventivos			En caso de evidenciarse fallas en el funcionamiento de Internet y/o del aplicativo para la presentación de proyectos informar al área responsable de la administración tecnológica.		31/10/2017