

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	Inapropiado desarrollo de las asesorías técnicas en las entidades territoriales	Falta de directrices claras y oportunas e instrucciones erradas (interna)	Perdida de credibilidad en el accionar institucional del Ministerio de Cultura.	Estratégico	Posible	Moderado	ALTO 52%	Aplicación del Protocolo de asesoría en las entidades territoriales.	Preventivos	BAJO 4%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Mantener los controles existentes	Director de Fomento Regional	15/02/2017
		Desconocimiento de la oferta institucional y de la normativa del Sector en el desarrollo de las asesorías (interna)	Formulación inadecuada de planes, programas y proyectos en las entidades territoriales.					Desarrollo de reuniones de actualización y/o capacitación sobre las directrices de las asesorías territoriales.	Preventivos			Mantener los controles existentes		31/01/2017
		Desconocimiento del contexto y operación del Sistema Nacional de Cultura (SNCu) en el territorio (interna)	Inducir al error a las entidades territoriales en la implementación de políticas o en la aplicación de la normativa vigente.					Conocimiento del contexto a través de la revisión de información primaria y secundaria sobre las entidades territoriales.	Preventivos			Mantener los controles existentes		31/12/2017
R2	Brindar información imprecisa sobre los procesos culturales en las entidades territoriales	Errores en la recolección y sistematización de la información recopilada en las entidades territoriales (interna)	Información inadecuada para la toma de decisiones por parte de las áreas del Ministerio de Cultura y de las entidades territoriales.	Estratégico	Posible	Moderado	ALTO 52%	Implementación de la Guía de diligenciamiento de la ficha municipal y el estado situacional	Preventivos	BAJO 4%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Mantener los controles existentes	Director de Fomento Regional	30/06/2017
		Falta de verificación de la información registrada en el sistema de información de la Dirección de Fomento Regional (interna)						Revisión y validación de las fichas municipales y de los estados situacionales departamentales.	Detectivos			Mantener los controles existentes		31/12/2017
R3	Alta deserción (igual o superior al 30% de los participantes) en los procesos de formación en Gestión Cultural.	Falta de pertinencia de los contenidos de la oferta de formación, respecto a la Gestión Cultural (interna)	Incumplimiento en las metas de formación de la Dirección de Fomento Regional	Cumplimiento	Probable	Moderado	ALTO 56%	Revisar y seleccionar la propuesta más idónea para satisfacer las necesidades de formación en gestión cultural en las entidades territoriales	Preventivos	BAJO 8%	ASUMIR	Mantener los controles existentes	Director de Fomento Regional	30/06/2017
		Falta de acompañamiento y seguimiento a los participantes de los procesos de formación por parte del socio estratégico (interna)						Acciones de seguimiento y control al desarrollo de las actividades académicas	Detectivos			Mantener los controles existentes		31/12/2017
		Inadecuada selección de los participantes de la oferta en gestión cultural por parte del Ministerio de Cultura y/o su socio estratégico (interna)						Verificación de requisitos mínimos de los aspirantes a la oferta de formación en gestión cultural.	Preventivos			Mantener los controles existentes		30/06/2017