

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 | Insuficientes proyectos habilitados para priorizar en el plan de acción | (I) Incumplimiento de ciclo completo del proceso de viabilización. | Incumplimiento de la meta | Estratégico | Probable | Mayor | EXTREMA 80% | Realizar verificaciones periódicas de la base de control de proyectos en proceso viabilización, revisando el cumplimiento de cada uno de los pasos establecidos en el procedimiento de acuerdo al avance de cada uno de ellos. | Detectivos | MODERADO 28% | EVITAR | Revisar semanalmente el estado de avance de las solicitudes de los proyectos | Coordinador(a) Grupo Infraestructura Cultural y Profesional designado del proyecto. | 31/12/2017 |
| | | (E) Incumplimiento en la entrega del listado de requerimientos de acuerdo al procedimiento de viabilización. | | | | | | Realizar la correcta socialización y asesoría a las Entidades Territoriales sobre el diligenciamiento y consecución de los formatos | Detectivos | | | Verificación de cumplimiento y calidad de los requisitos el procedimiento de viabilización | | 31/12/2017 |
| | | (E) Doble postulación de los predios aportados y comprometidos para la ejecución de los proyectos en diferentes Entidades. | | | | | | Cuando un proyecto ya viabilizado sea incluido en el plan de acción anual, se debe notificar al municipio para que este retire los proyectos presentados (si aplica) a otras entidades que incluyan el predio aportado y comprometido con el Ministerio. | Preventivos | | | Enviar comunicado al Municipio indicando la inclusión del proyecto en el plan de acción de la vigencia correspondiente | | 31/12/2017 |
| | | (I) Bajo compromiso en el cumplimiento de los indicadores de la meta. | | | | | | Realizar comités de control de avance y actualización de la base de control de proyectos | Detectivos | | | Seguimiento y control a las alertas determinadas para cada uno de los proyectos | | 31/12/2017 |
| R2 | Incumplimiento en la ejecución de los proyectos priorizados a intervenir dentro del plan de acción. | (I) Falta de rigurosidad en el control de tiempos mínimos establecidos internos para cumplir con los procesos dentro de los procedimientos | Incumplimiento de la meta | Estratégico | Improbable | Mayor | ALTO 64% | Realizar comités de control de avance y actualización de la base de control de proyectos | Preventivos | BAJO 16% | EVITAR | Seguimiento al cumplimiento de los tiempos para cada proceso dentro del procedimiento | Coordinador(a) Grupo Infraestructura Cultural y Profesional designado del proyecto. | 31/12/2017 |
| | | (E) Demora en la obtención oportuna de licencias, permisos y/o certificaciones necesarias para el inicio de los procesos de contratación | | | | | | Seguimiento a la ejecución del procedimiento con las entidades territoriales | Detectivos | | | Verificar el estado de avance de elaboración y consecución de documentos establecido por parte de los responsables. | | 31/12/2017 |
| | | (I) Procesos contractuales declarados desiertos y/o variación en la modalidad de los procesos de contratación y/o modificaciones dentro del proceso de contratación (adendas). | | | | | | Solicitar apoyo para la elaboración de los pliegos de condiciones de acuerdo a la naturaleza y objeto del proyecto y Realizar verificación previa del proceso, hacer seguimiento y apoyo técnico al proceso. Utilizar mecanismos de divulgación de los procesos de licitación a las partes interesadas. | Preventivos | | | Elaboración de los requerimientos técnicos habilitantes y criterios de escogencia de los proponentes | | 31/12/2017 |
| | | (E) Demora en la ejecución de los contratos, por incumplimiento de compromisos previos y finales del municipio y/o de las obligaciones del contratista | | | | | | Requerir apoyo al grupo de contratos y convenios de la entidad para imponer las medidas jurídicas para el cumplimiento de las garantías propias de los contratos y Solicitud de apoyo en la elaboración de los pliegos de condiciones en cuanto a determinación de garantías y posibles obligaciones. | Preventivos | | | Revisión y evaluación de mejoras en los pliegos | | 31/12/2017 |
| | | (I) Incumplimiento u omisión de las obligaciones como supervisor | | | | | | Seguimiento por parte de la Coordinación del Grupo al cumplimiento de las obligaciones de los profesionales designados a la función de supervisor | Preventivos | | | Realizar el seguimiento y supervisión al profesional designado a la función de supervisión información al cumplimiento de sus obligaciones | | 31/12/2017 |
| R3 | Insuficiente cobertura del territorio | (I) Cambio de variables para la priorización de proyectos dentro de las políticas de estado. | Incumplimiento en la totalidad de las necesidades culturales en el territorio nacional | Estratégico | Raro | Mayor | ALTO 60% | Apoyo para la gestión del recurso ante otras entidades | Correctivos | BAJO 16% | EVITAR | Identificar las posibles fuentes de financiación | Coordinador(a) Grupo Infraestructura Cultural y Profesional designado del proyecto. | 31/12/2017 |
| | | (E) Desinterés en la ampliación de la infraestructura cultural en los territorios | | | | | | Apoyo en asesoría, socialización y formulación de los proyectos. | Preventivos | | | Acompañamiento a los entes y entidades territoriales, privados, de cooperación y organizaciones no gubernamentales para la formulación de proyectos | | 31/12/2017 |
| | | (I) Recorte presupuestal proyectado a la Entidad | | | | | | Seguimiento al plan de acción | Correctivo | | | Revisión de los proyectos priorizados y su asignación de recurso | | 31/12/2017 |
| R4 | Errores u omisiones en la seguimiento y supervisión de los contratos | (I) Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable | Producto no conforme | Estratégico | Improbable | Mayor | ALTO 64% | Capacitación y Actualización del personal designado para la función de supervisión | Preventivos | BAJO 16% | EVITAR | Solicitar a quien corresponda la actualización y capacitación de los profesionales | Coordinador(a) Grupo Infraestructura Cultural y Profesional designado del proyecto. | 31/12/2017 |
| | | (I) Equipo poco calificado o insuficiente para desarrollar la supervisión de los proyectos | | | | | | Utilizar el instrumento de evaluación de conocimientos y medir su efectividad. Especificar los términos de referencia para los contratistas. | Correctivos | | | Elaboración de Evaluación de Desempeño de acuerdo a los criterios y obligaciones del profesional. Especificar los términos de referencia de contratación de contratistas. | | 31/12/2017 |
| | | (I) Desequilibrio de cargas laborales | | | | | | Comités técnico y de seguimiento en el avance de proyectos. | Preventivos | | | Revisión de asignación de proyectos y verificar el cumplimiento del avance en los mismos | | 31/12/2017 |