

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	Superar el tope máximo permitido para la constitución de reservas presupuestales	No realizar seguimiento oportuno por parte de OAP a las áreas relacionado a la ejecución presupuestal	Disminución de la disponibilidad presupuestal por baja ejecución (compromisos) Incumplimiento de metas institucionales	Estratégico	Posible	Catastrófico	EXTREMA 92%	Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal	Preventivos	ALTO 68%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Establecer directrices para la planificación y finalización de contratos y cierre de vigencia presupuestal	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/07/2017
		Reuniones de seguimiento liderados por Secretaria General						Correctivos						
		Socialización de circular de cierre de vigencia presupuestal (G. Financiera)						Preventivos						
R2	Inadecuado seguimiento al plan de acción	No contar con lineamientos y controles adecuados para la formulación y reporte del plan de acción	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales Reduccion presupuestal Sanciones Entes de Control	Estratégico	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Reuniones permanentes de los asesores de OAP para unificación de criterios	Preventivos	ALTO 60%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Incorporar las reuniones periodicas como puntos de control en los lineamientos del plan de acción	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/09/2017
		Realizar informes de retroalimentación a las dependencias frente al avance del plan de acción						Preventivos	Establecer lineamiento para la unificación del registro de los avances de los indicadores			30/12/2017		
		Programación cualitativa y cuantitativa de indicadores y de ejecución presupuestal						Preventivos	Establecer políticas de operación para la programación cualitativa (hitos)			30/09/2017		
R3	No contar con información oportuna para la toma de decisión sobre la gestión de riesgos, medición de indicadores de proceso y la conformidad del producto y/o Servicio	Desconocimientos de los lineamientos y directrices frente al reporte de riesgos, indicadores y producto no conforme	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales Reprocesos y aumento carga operativa	Estratégico	Improbable	Mayor	ALTO 64%	Socialización de lineamientos mediante círculos de mejora con los enlaces	Preventivos	ALTO 60%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Establecer estrategia para el reporte y envío de información a SIGI	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2017
		Realizar capacitación a los Enlaces frente al manejo del aplicativo						Preventivos						
		Reuniones internas con el equipo de asesoría para la unificación de criterios						Preventivos						
		Envío de comunicaciones anticipadas solicitando los reportes						Preventivos						
R4	Incumplimiento de los requisitos durante la elaboración, aprobación y/o publicación de los documentos del SIGI	Desconocimiento de los lineamientos y directrices frente al control de documentos del SIGI	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales Reprocesos y aumento carga operativa	Operativo	Raro	Mayor	ALTO 60%	Socialización de lineamientos mediante círculos de mejora con los enlaces	Preventivos	ALTO 60%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Actualizar los lineamientos relacionados con el control de documentos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2017
		Realizar capacitación a los Enlaces frente al manejo del aplicativo						Preventivos						
		Reuniones internas con el equipo de asesoría para la unificación de criterios						Preventivos						
		0						Preventivos						
		0						Preventivos						

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R5	Incumplimiento de los tiempos establecidos en los lineamientos internos para la revisión preliminar de los proyectos presentados para ser financiados con recursos del Impuesto Nacional al Consumo.	Ausencia de lineamientos institucionales para la viabilización preliminar de los proyectos presentados por los Departamentos y el D.C.	Afectación de la ejecución oportuna de los recursos del impuesto nacional al consumo por parte de los Departamentos y el D.C.	Operativo	Casi Seguro	Mayor	EXTREMA 84%	Verificación del Proyecto mediante el formato "Revisión Preliminar de Proyectos Recursos Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil para el Sector Cultura"	Preventivos	EXTREMA 84%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Documentar los lineamientos para la revisión preliminar de proyectos del Impuesto Nacional al Consumo presentados por los Departamentos y D.C.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2017
		Falta de planeación de los entes territoriales para la presentación oportuna de los proyectos.	Reintegro al Tesoro Nacional de los Recursos del INC por parte de los Departamentos y del D.C.					Socialización con los Departamentos y D.C. de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura para los tiempos establecidos en presentación de los proyectos.	Preventivos			Formalizar los lineamientos de los tiempos de la presentación de proyectos por parte de los Departamentos y D.C. mediante Acto Administrativo		31/12/2017
		Incremento en la presentación de proyectos por parte de los Departamentos y D.C. en determinados periodos del año (cierres de vigencia, y antes de periodos de Ley de Garantías)	Reducción en el presupuesto del Ministerio					Seguimiento y planeación de los tiempos de revisión de los proyectos por medio de la matriz de control.	Preventivos					