

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	PLAN DE MANEJO					SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3							
				ZONA RIESGO BIENIAL	ACCION	TABEAS	%	SUSCICION TABEAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	PLAN MANEJO		DESCRIPCION DEL AVANCE	% AVANCE	MATERIALIZACION RIESGO		DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	PLAN MANEJO		DESCRIPCION DEL AVANCE
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	
R1	Incumplimiento de la atención oportuna de sentencias a nivel nacional y/u otras ordenes judiciales, por falta de recursos.	Inconsistencia en el análisis de los riesgos para la atención de las sentencias	Realización de reuniones periódicas en las que se haga seguimiento oportuno a las sentencias con la participación de la Oficina Asesora Jurídica	ALTO 64%	Mantener la implementación del control vigente	Participar en los Comités de Conciliación programados.	25	01/06/2016	31/12/2016	Actas del Comité archivadas por Jurídica	Director de Poblaciones	NO	NO APLICA	NO APLICA	12,5	Se ha participado en los comités a los que la Dirección de Poblaciones ha sido invitada por la Oficina Asesora Jurídica.	NO	NO APLICA	NO APLICA	25	La Dirección de Poblaciones estuvo atenta a las citaciones a comité y participó en las que fue requerida. Como evidencia actualmente se cuenta con dos actas y citaciones de las reuniones desarmadas para este periodo	NO	NO APLICA	NO APLICA	25	Con corte a 31 de diciembre la Dirección de Poblaciones continuó con el seguimiento a las citaciones del comité y participó en las que fue requerida. Como evidencia se cuenta con dos actas y soporte de las citaciones de las reuniones desarmadas para este periodo
					Hacer seguimiento a la programación acordada con la Oficina Jurídica.	25	01/06/2016	31/12/2016	Boquete de agenda	12,5		Se informó a los funcionarios que participarán en el comité previamente para confirmar asistencia al espacio la Dirección de Poblaciones	NO	NO APLICA	NO APLICA	25	Los funcionarios asignados asistieron a las reuniones, adicionalmente se realizó seguimiento a la documentación de las sentencias organizando carpetas.	NO	NO APLICA	NO APLICA	25	Los funcionarios asignados asistieron a las reuniones, adicionalmente se realizó seguimiento a la documentación de las sentencias organizando carpetas y se genera un archivo de control para la gestión de las mismas.				
					Fortalecer el control vigente	Generar una mesa de trabajo periódica para documentar actividades y responsables del Comité.	25	05/09/2016	31/12/2016	Solicitud a Jurídica		5	Se acordó entre la Dirección de Poblaciones y la Oficina Asesora Jurídica, el desarrollo de reuniones periódicas para seguimiento de las sentencias. Se tiene previsto realizar la primer reunión en el mes de Septiembre	NO	NO APLICA	NO APLICA	25	Se adelantó entre la Dirección de Poblaciones y la Oficina Asesora Jurídica, el desarrollo de reuniones periódicas para seguimiento de las sentencias. Fue estructurada la información en carpetas con la documentación de seguimiento a cada sentencia. DIRECCION Poblaciones/PROCEDIMIENTOS DIRECCION LE PROCEDIMIENTOS 3. VICTIMAS DEL CONFLICTO Sentencias- Víctimas del Conflicto	NO	NO APLICA	NO APLICA	25	Se acordó entre la Dirección de Poblaciones y la Oficina Asesora Jurídica, el desarrollo de reuniones periódicas para seguimiento de las sentencias. Fue estructurada la información en carpetas con la documentación de seguimiento a cada sentencia. DIRECCION Poblaciones/PROCEDIMIENTOS 3. VICTIMAS DEL CONFLICTO Sentencias- Víctimas del Conflicto			
					Fortalecer el control vigente	Hacer seguimiento a la publicación de los estándares acordados en la mesa de trabajo periódica, si aplica.	25	01/11/2016	31/12/2016	Según aplique registro del documento.		0	N.A.	25	Se realizó continuo seguimiento a los compromisos que surgieron de las mesas de trabajo, como también monitoreo a las audiencias en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. A su vez se incluyó en el presupuesto 2017 un rubro destinado para la atención de las sentencias en las cuales el Ministerio de Cultura se encuentra notificado, como también un plan de acción para la atención a las mismas durante dicha vigencia.	NO	NO APLICA	NO APLICA	25	Se realizó continuo seguimiento a los compromisos que surgieron de las mesas de trabajo, como también monitoreo a las audiencias en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. A su vez se incluyó en el presupuesto 2017 un rubro destinado para la atención de las sentencias en las cuales el Ministerio de Cultura se encuentra notificado, como también un plan de acción para la atención a las mismas durante dicha vigencia.						