

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO	PLAN DE MANEJO							SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3											
					ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO							
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION					% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE						
R1	Bajar la oferta institucional de entrega de estímulos	Disminución de socios vinculados a la convocatoria	Información en el Sistema de Información de Gestión	BAIJO 20%	Ajuste al plan de acción	Revisión de las convocatorias a ofertar	35%	01/10/2016	30/12/2016	Aprobación de las áreas de las convocatorias a ofertar	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	0%	El avance a esta tarea se dará en el segundo semestre, teniendo en cuenta que es el periodo en el cual se otorgan los estímulos y se proyecta la convocatoria de la siguiente vigencia.	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	70%	En el mes de octubre y noviembre se recibió de parte de las áreas los textos de las convocatorias a ofertar en el 2017, de igual forma se estableció el número de estímulos a ofertar en cada convocatoria.										
						Revisión del número de estímulos por convocatoria	35%	02/11/2016	30/12/2016	Ajuste en el número de estímulos												30%	Una vez establecidas las convocatorias para la siguiente vigencia, cada área destinará los recursos para costos de logística y logística.								
						Revisión de gastos de logística y tickets	30%	01/11/2016	30/12/2016	Ajuste en los costos de logística y tickets														100%	Se ha realizado el acta de seguimiento de todos los convenios vigentes. Registrados en el formato F-GCC-025 Ficha de Control y Seguimiento a Contratos.						
						Reunión de seguimiento a cada convenio vigente	50%	01/10/2016	31/10/2016	Acta de seguimiento												100%	Se remitió un informe general de resultados de la convocatoria anual a cada área.								
		Desinformación y comunicación inadecuada entre los líderes de los procesos	Realización de reuniones periódicas con los encargados de cada convocatoria	Liquidación de los convenios que no participan en la convocatoria 2016	25%	01/10/2016	31/10/2016	Acta de liquidación	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos	NO	AVISO ALERTA													DESCRIPCION EVENTO	0%	El avance a esta tarea se dará en el segundo semestre, teniendo en cuenta que es el periodo en el cual se otorgan los estímulos y se proyecta la convocatoria de la siguiente vigencia.	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	100%	El informe consolida los datos relacionados con participación por convocatoria, causales de rechazo, número de ganadores y jurados. Del mismo establece las recomendaciones tanto de ciudadanos en general, PNE y los jurados.
				Firma de convenios con nuevos socios que participan en la convocatoria 2016	25%	01/10/2016	30/12/2016	Convenio nuevo																							
				Consolidación y entrega de informe a cada área de las convocatorias ofertadas	50%	01/09/2016	30/09/2016	Informe de cada convocatoria																							
				Reunificación con el área de los resultados de cada convocatoria	20%	01/10/2016	30/10/2016	Acta de reunión																							
Propuesta de convocatorias para la siguiente vigencia	30%	01/11/2016	30/12/2016	Textos de convocatorias																											
R2	Restricción del acceso a la participación en el Programa Nacional de Estímulos	Falta de publicaciones impresas de la convocatoria de estímulos	Información en el Sistema de Información de Gestión	BAIJO 4%	Realizar en el mes de febrero la presentación de la convocatoria en todos los departamentos	Imprimir la convocatoria en papel y en cd	20%	01/01/2016	31/01/2016			Contrato de imprenta nacional	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	30%	Mediante el contrato 918 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Imprenta Nacional de Colombia, se llevo a cabo la impresión de la convocatoria	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	0%	En el segundo semestre no aplican estas actividades								
						distribución del material para entidades territoriales y organizaciones culturales	10%	01/02/2016	30/03/2016			Plan de distribución																			
						Realizar en el mes de febrero la presentación de la convocatoria en todos los departamentos	40%	01/02/2016	28/02/2016			Comisiones de los asesores y coordinadora del programa																			
						Enviar a los asistentes en CD la convocatoria	5%	01/02/2016	28/02/2016	Usado de asistentes a la jornada de socialización																					
		Falta de divulgación de la convocatoria en lugares apartados del territorio colombiano	Comisión de socialización de la convocatoria en todo el territorio	Participar en emisoras locales y regionales promocionando la convocatoria	5%	01/02/2016	30/03/2016	Registro en prensa o emisoras locales	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	58%											El acceso a la participación se incrementó en un 8.4% con relación al 2015 en el número de proyectos presentados, la estrategia de divulgación se mantuvo con la socialización de la convocatoria en los 32 departamentos, y en referencia al material impreso aunque bajo en un 36% la cantidad de material impreso, logró distribuirse en las entidades territoriales culturales del país, a los participantes de la jornada de socialización y a los visitantes al Ministerio que requieren información	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	0%	En el segundo semestre no aplican estas actividades		
				Asistir a eventos en donde requieran de información sobre la convocatoria	8%	01/02/2016	30/06/2016	Invitaciones al programa																							
				Reidrir en lugares apartados del territorio colombiano	0																										
				Acceso ilimitado a servicios tecnológicos, para acceder a la información en tiempo real	0																										
R6	Apojar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria	Errores en la radicación y carga de la información en el aplicativo	Revisión del sistema de radicación	BAIJO 4%	Supervisión en la cantidad y la información cargada	Selección de digitadores	10%	01/02/2016	15/02/2016					Contrato de prestación de servicios	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	20%	Mediante contrato de prestación de servicios contrato a tres personas con el objeto de Brindar apoyo en la digitación, archivo, preparación y envío de proyectos a jurados en el marco de la convocatoria del Programa Nacional de Estímulos 2016.	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO							20%	En el proceso de actualización del segundo procedimiento asociado al PNE "Ejecución y evaluación de la convocatoria y del programa nacional de estímulos", se incluyó los formatos utilizados en la verificación de documentos administrativos y para el jurado.
						Capacitación de digitadores	5%	15/02/2016	28/02/2016																						
						Supervisión en la cantidad y la información cargada	5%	01/02/2016	30/08/2016																						
						Solicitud de certificación de inhabilidades a las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio	20%	01/04/2016	31/10/2016					Comunicación escrita remitida a las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio																	
		Apoyar más de dos proyectos cuando la convocatoria lo prohíbe	Revisión de inhabilidades	Revisión de las bases de datos de funcionarios y contratistas del Ministerio	10%	01/04/2016	31/10/2016	Bases de datos	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	40%	Mediante correo electrónico se hizo la solicitud de inhabilidades a entidades adscritas y vinculadas del Ministerio.	NO									AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	40%	Mediante correo electrónico se hizo la solicitud de inhabilidades a entidades adscritas y vinculadas del Ministerio.				
				Revisión de la base de datos de los ganadores de los dos años anteriores de convocatorias	10%	01/04/2016	31/10/2016	Bases de datos																							
				Diligenciar la formato de revisión de documentos administrativos	8%	01/04/2016	31/10/2016	Formato de documentos administrativos																							
				Diligenciar formato de requisitos para jurado	8%	01/04/2016	31/10/2016	Formato de documentos para jurados																							
Falta de revisión adecuada de documentos administrativos y para el jurado	Listas de chequeo	Si no cumple revisa la jurídica para reeditar y actualizar en el aplicativo de participantes.	4%	01/04/2016	31/10/2016	Aplicativo de estado de proyectos participantes	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos	NO	AVISO ALERTA							DESCRIPCION EVENTO	20%	En el proceso de actualización del segundo procedimiento asociado al PNE "Ejecución y evaluación de la convocatoria y del programa nacional de estímulos", se incluyó los formatos utilizados en la verificación de documentos administrativos y para el jurado.	NO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	20%	En el proceso de actualización del segundo procedimiento asociado al PNE "Ejecución y evaluación de la convocatoria y del programa nacional de estímulos", se incluyó los formatos utilizados en la verificación de documentos administrativos y para el jurado.								
		Los encargados en cada área de convocatorias revisan los documentos que entregan los ganadores terminada la ejecución del estímulo	3%	01/04/2016	30/12/2016	Remisión al área de informes y documentos de ganadores																									

