

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	PLAN DE MANEJO						SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3							
				ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCIÓN TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO		
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% 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	
R3	Insuficiente cobertura del territorio	(l) Cambio de variables para la priorización de proyectos dentro de las políticas de estado.	Apoyo para la gestión del recurso ante otras entidades	BAJO 16%	Identificar las posibles fuentes de financiación	Gestión ante posibles entidades	100%	01/01/2016	31/12/2016	Actas de reunión	Coordinador(a) Grupo de Infraestructura Cultural - Profesional designado para el desarrollo del procedimiento de viabilización y construcción.	NO			0%	No se ha presentado el evento	NO				66%	Se realizó la gestión para el recaudando fondos para el teatro Cesar Conto con ayuda de la Wradio	NO			100%	Se realizó la gestión para el recaudando fondos para el teatro Cesar Conto con ayuda de la Wradio
		(E) Desinterés en la ampliación de la infraestructura cultural en los territorios	Apoyo en asesoría, socialización y formulación de los proyectos		Acompañamiento a los entes y entidades territoriales, privados, de cooperación y organizaciones no gubernamentales para la formulación de proyectos	Mantener actualizados los formatos para la presentación y formulación de proyectos	50%	01/01/2016	31/12/2016	SOLUCION					45%	Se encuentra en actualización el procedimiento y los formatos para su correcto uso					45%	Se encuentra en actualización el procedimiento y los formatos para su correcto uso				100%	Se encuentra en actualización el procedimiento y los formatos para su correcto uso
		(f) Recorte presupuestal proyectado a la Entidad	Seguimiento al plan de acción		Revisión de los proyectos priorizados y su asignación de recurso	Modificación del plan de acción	50%	01/01/2016	31/12/2016	SIG					25%	Se realiza asesoría continua a los municipios para el diligenciamiento de los formatos que se requieren para la presentación de proyectos					33%	Se realiza asesoría continua a los municipios para el diligenciamiento de los formatos que se requieren para la presentación de proyectos				100%	Se realiza asesoría continua a los municipios para el diligenciamiento de los formatos que se requieren para la presentación de proyectos
		(f) Recorte presupuestal proyectado a la Entidad	Seguimiento al plan de acción		Revisión de los proyectos priorizados y su asignación de recurso	Actualización de cuadro de ejecución del plan de acción	50%	01/01/2016	31/12/2016	Cuadro de seguimiento interno					20%	Se han realizado dos solicitudes de modificación del plan de acción					33%	Se han realizado ocho solicitudes de modificación del plan de acción				100%	Se han realizado ocho solicitudes de modificación del plan de acción
R4	Errores u omisiones en la seguimiento y supervisión de los contratos	(i) Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable	Capacitación y Actualización del personal designado para la función de supervisión	BAJO 20%	Solicitar a quien corresponda la actualización y capacitación de los profesionales	Asistencia obligatoria a las capacitaciones programadas	50%	01/01/2016	31/12/2016	Control de Asistencia	Coordinador(a) Grupo de Infraestructura Cultural	NO			0%	No se han programado capacitaciones para los supervisores	NO				33%	Se realizó capacitación de procesos de regalías a los supervisores	NO			100%	Se aplicó la información de la capacitación recibida
		(f) Equipo poco calificado para desarrollar la supervisión de los proyectos	Diseñar el instrumento de evaluación de conocimientos y medir su efectividad		Elaboración de Evaluación de Desempeño de acuerdo a los criterios y obligaciones del profesional	Aplicación de la información a la ejecución de los proyectos	50%	01/01/2016	31/12/2016	Plan de mejoramiento					0%	Se aplica la información de la capacitación recibida					0%	Se aplica la información de la capacitación recibida				100%	Se aplica la información de la capacitación recibida
		(f) Equipo poco calificado para desarrollar la supervisión de los proyectos	Diseñar el instrumento de evaluación de conocimientos y medir su efectividad		Elaboración de Evaluación de Desempeño de acuerdo a los criterios y obligaciones del profesional	Realizar evaluación de desempeño	50%	01/01/2016	31/12/2016	Formato de evaluación					0%	No se han adelantado actividades relacionadas					0%	No se han adelantado actividades relacionadas				100%	Se están actualizando: el mapa de riesgos, los procedimientos, formatos y se actualizará el producto y/o servicio no conforme
		(f) Desequilibrio de cargas laborales	Comites tecnico y de seguimiento en el avance de proyectos		Revisión de asignación de proyectos y verificar el cumplimiento del avance en los mismos	Elaborar plan de mejoramiento continuo	50%	01/01/2016	31/12/2016	Formato de evaluación					50%	Se están actualizando: el mapa de riesgos, los procedimientos, formatos y se actualizará el producto y/o servicio no conforme					50%	Se están actualizando: el mapa de riesgos, los procedimientos, formatos y se actualizará el producto y/o servicio no conforme				100%	Se están actualizando: el mapa de riesgos, los procedimientos, formatos y se actualizará el producto y/o servicio no conforme
		(f) Desequilibrio de cargas laborales	Comites tecnico y de seguimiento en el avance de proyectos		Revisión de asignación de proyectos y verificar el cumplimiento del avance en los mismos	Evaluación de cargas laborales por profesional	33%	01/01/2016	31/12/2016	Matriz de profesionales					16.5%	Se ha documentado la verificación de cargas.					22%	Se ha documentado la verificación de cargas.				100%	Se realiza un cuadro de seguimiento para verificar cada supervisor con cuentas obras queda a su cargo para la ejecución del 2017
		(f) Desequilibrio de cargas laborales	Comites tecnico y de seguimiento en el avance de proyectos		Revisión de asignación de proyectos y verificar el cumplimiento del avance en los mismos	Identificación de tipología de proyectos, zona de intervención y avance de proyecto en ejecución	33%	01/01/2016	31/12/2016	Matriz de profesionales					16.5%	Se cuenta con una matriz de distribución de proyectos por zona de intervención.					22%	Se cuenta con una matriz de distribución de proyectos por zona de intervención.				100%	Se cuenta con una matriz de distribución de proyectos por zona de intervención.
		(f) Desequilibrio de cargas laborales	Comites tecnico y de seguimiento en el avance de proyectos		Revisión de asignación de proyectos y verificar el cumplimiento del avance en los mismos	Asignación de proyectos	33%	01/01/2016	31/12/2016	Matriz de profesionales					16.5%	Se cuenta con una matriz de distribución de proyectos por zona de intervención.					22%	Se cuenta con una matriz de distribución de proyectos por zona de intervención.				100%	Se cuenta con una matriz de distribución de proyectos por zona de intervención.