





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	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					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	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) Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable	Capacitación y Actualización del personal designado para la función de supervisión		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					No se han programado capacitaciones para los supervisores						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
		(I) 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	Elaborar plan de mejoramiento continuo	50%	01/01/2016	31/12/2016	Formato de evaluación					Se están actualizando: el mapa de riesgos, los procedimientos, formatos y se actualizará el producto y/o servicio no conforme						50%					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.
		(J) 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					Se ha documentado la verificación de cargas.						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.
		(K) 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					Se han realizado dos solicitudes de modificación del plan de acción						20%					Se han realizado ocho 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
		(L) Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable	Capacitación y Actualización del personal designado para la función de supervisión		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					No se han programado capacitaciones para los supervisores						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
		(M) 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	Elaborar plan de mejoramiento continuo	50%	01/01/2016	31/12/2016	Formato de evaluación					Se están actualizando: el mapa de riesgos, los procedimientos, formatos y se actualizará el producto y/o servicio no conforme						50%					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.
		(N) 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					Se ha documentado la verificación de cargas.						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.
		(O) 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					Se ha documentado la verificación de cargas.						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.