MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
Versión: 3
Fecha: 01/Mar/2016

PLAN DE MANEJO												SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3				
								EJECUCION TAREAS				MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO	
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	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
R1	Inapropiado desarrollo de las asesorías técnicas en las entidades territoriales	Falta de directrices claras y oportunas e instrucciones erradas (interna)	Aplicación del Protocolo de asesoría en las entidades territoriales.	BAJO 4%	Mantener los controles existentes	Elaborar protocolos de asesorías municipales y departamentales	40%	01/01/2016	30/06/2016	Dos Protocolos de Asesoría elaborados	Director de Fomento Regional	NO			100%	El equipo de la Dirección de Fomento Regional elaboró los protocolos para la asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales (departamentos, ciudades capitales y municipios). Los protocolos están controlados mediante los documentos F-DFR-034 y F-DFR-035.	NO			100%	El equipo de la Dirección de Fomento Regional elaboró los protocolos para la asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales (departamentos, ciudades capitales y municipios). Los protocolos están controlados mediante los documentos F-DFR-034 y F-DFR-035.				40%	El equipo de la Dirección de Fomento Regional elaboró los protocolos para la asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales (departamentos, ciudades capitales y municipios). Los protocolos están controlados mediante los documentos F-DFR-034 y F-DFR-035.
		Desconocimiento de la oferta institucional y de la normativa del Sector en el desarrollo de las asesorías (interna)	Desarrollo de reuniones de actualización y/o capacitación sobre las directrices de las asesorías territoriales.		Mantener los controles existentes	Realizar una reunión de capacitación para asesores territoriales	30%	01/01/2016	31/01/2016	Listados de asistencia					100%	Entre el 27 y el 29 de enero de 2016 se realizó el Encuentro de Asesores Departamentales y Municipales en el que se definieron los lineamientos para las asesorías a las entidades territoriales.				100%	Entre el 27 y el 29 de enero de 2016 se realizó el Encuentro de Asesores Departamentales y Municipales en el que se definieron los lineamientos para las asesorías a las entidades territoriales.				30%	Entre el 27 y el 29 de enero de 2016 se realizó el Encuentro de Asesores Departamentales y Municipales en el que se definieron los lineamientos para las asesorías a las entidades territoriales.
		Desconocimiento del contexto y operación del Sistema Nacional de Cultura (SNCu) en el territorio (interna)	Conocimiento del contexto a través de la revisión de información primaria y secundaria sobre las entidades territoriales.		Mantener los controles existentes	Elaborar las fichas de los municipios y estados situacionales	30%	01/01/2016	31/12/2016	1.000 Fichas municipales y 63 estados situacionales elaborados					53%	A 30 de junio de 2016, los Asesores Municipales han elaborado 564 fichas correspondientes a los municipios visitados a esa fecha. En el segundo semestre se tendrán las fichas completas con la información sobre los componentes del Sistema Nacional de Cultura en las entidades territoriales visitadas. Adicionalmente, los estados situacionales departamentales y de ciudades capitales se encuentran en proceso de elaboración. Se cierran a 31 de diciembre de 2016.				94%	A la fecha los asesores municipales enviaron las 1000 fichas de los municipios priorizados. Los estados situacionales departamentales y de ciudades capitales se encuentran en proceso de elaboración. Se cierran a 31 de diciembre de 2016.				30%	A 31 de diciembre los asesores municipales enviaron las 1000 fichas de los municipios priorizados. Los estados situacionales departamentales y de ciudades capitales se se actualizaron.
		Bajo interés de la institucionalidad cultural territorial, para atender las asesorías y/o brindar información a los asesores departamentales y municipales (externa)	0																							
		La alta rotación de los responsables de cultura en las entidades territoriales (externa)	0																							
R2	Brindar información imprecisa sobre los procesos culturales en las entidades territoriales	Errores en la recolección y sistematización de la información recopilada en las entidades territoriales (interna)	Implementación de la Guía de diligenciamiento de la ficha municipal y el estado situacional	BAJO 4%	Mantener los controles existentes	Elaborar las guías de diligenciamiento de las fichas municipales y de los estados situacionales	30%	01/01/2016	30/06/2016	Dos guías elaboradas	Director de Fomento Regional				100%	Como documento de orientación para el registro de la información recopilada en las asesorías a municipios y departamentos, el equipo de la Dirección de Fomento Regional elaboró la "Guía para el diligenciamiento de preguntas de los formularios del Sistema" y la "Guía de diligenciamiento Análisis Situacional", controladas por los códigos G-DFR-002 y G-DFR-003				100%	Como documento de orientación para el registro de la información recopilada en las asesorías a municipios y departamentos, el equipo de la Dirección de Fomento Regional elaboró la "Guía para el diligenciamiento de preguntas de los formularios del Sistema" y la "Guía de diligenciamiento Análisis Situacional", controladas por los códigos G-DFR-002 y G-DFR-003				30%	Como documento de orientación para el registro de la información recopilada en las asesorías a municipios y departamentos, el equipo de la Dirección de Fomento Regional elaboró la "Guía para el diligenciamiento de preguntas de los formularios del Sistema" y la "Guía de diligenciamiento Análisis Situacional", controladas por los códigos G-DFR-002 y G-DFR-003
		Falta de verificación de la información registrada en el sistema de información de la Dirección de Fomento Regional (interna)	Revisión y validación de las fichas municipales y de los estados situacionales departamentales.		Mantener los controles existentes	Revisar las fichas municipales	70%	01/01/2016	31/12/2016	1.000 fichas municipales elaboradas					53%	Luego de realizar las visitas de asesoría a los municipios priorizados, los asesores municipales deben elaborar en un sistema de información unas "fichas" con la información recolectada y enviarla a una revisión del Asesor Departamental. Las fichas de los municipios visitados a 30 de junio de 2016, fueron revisadas.				80%	Luego de realizar las visitas de asesoría a los 1000 municipios priorizados, los asesores municipales elaboraron en un sistema de información las fichas municipales, con la información recolectada. 800 fichas fueron revisadas y cerradas y 200 fichas de los municipios visitados a 30 de noviembre se encuentran en proceso de revisión y a 31 de diciembre estarán cerradas.				70%	Luego de realizar las visitas de asesoría a los 1000 municipios priorizados, los asesores municipales elaboraron en un sistema de información las fichas municipales, con la información recolectada. 1000 fichas fueron revisadas y cerradas a 31 de diciembre.
		Imprecisiones en la información entregada por parte de la entidad territorial (externa)	0																							
R3	Alta deserción (igual o superior al 20% de los participantes) en los procesos de formación en Gestión Cultural.	Falta de pertinencia de los contenidos de la oferta de formación, respecto a la Gestión Cultural (interna)	Revisar y seleccionar la propuesta más idónea para satisfacer las necesidades de formación en gestión cultural en las entidades territoriales	BAJO 8%	Mantener los controles existentes	Fijar con el socio estratégico los contenidos, metodología y modalidad de la oferta de formación	20%	01/01/2016	30/06/2016	Un Brochure de la oferta de formación	Director de Fomento Regional				100%	La Dirección de Fomento Regional recibió propuesta de la Universidad EAN para desarrollar el diplomado en diseño y formulación de proyectos para la gestión cultural. DE acuerdo con la experiencia de la Universidad y con la evaluación realizada durante el año anterior, se definieron los contenidos, metodología y modalidad de la oferta de formación, los cuales se incluyeron en el Brochure elaborado.				100%	La Dirección de Fomento Regional recibió propuesta de la Universidad EAN para desarrollar el diplomado en diseño y formulación de proyectos para la gestión cultural. DE acuerdo con la experiencia de la Universidad y con la evaluación realizada durante el año anterior, se definieron los contenidos, metodología y modalidad de la oferta de formación, los cuales se incluyeron en el Brochure elaborado.				20%	La Dirección de Fomento Regional recibió propuesta de la Universidad EAN para desarrollar el diplomado en diseño y formulación de proyectos para la gestión cultural. DE acuerdo con la experiencia de la Universidad y con la evaluación realizada durante el año anterior, se definieron los contenidos, metodología y modalidad de la oferta de formación, los cuales se incluyeron en el Brochure elaborado.
		Falta de acompañamiento y seguimiento a los participantes de los procesos de formación por parte del socio estratégico (interna)	Acciones de seguimiento y control al desarrollo de las actividades académicas		Mantener los controles existentes	Implementar acciones de seguimiento y acompañamiento a los participantes	40%	01/07/2016	31/12/2016	Un entorno virtual de desarrollo del curso implementado					50%	La Universidad EAN implementó el Aula Virtual para los inscritos al Diplomado. Desde la Dirección de Fomento Rlgional se solicitaron usuarios para el Aula Virtual, con el propósito de revisar los contenidos y hacer pruebas de las actividades. El Aula permite Foros y Chats entre los estudiantes y profesores. Se creó un usuario para un supervisor del Ministerio de Cultura, con el prodósito de verificar su adecuado funcionamiento. Adicionalmente, se realizarán durante el segundo semestre reuniones de seguimiento al desarrollo de las clases y rendimiento de los participantes.				100%	La Universidad EAN implementó el Aula Virtual para los inscritos al Diplomado. Desde la Dirección de Fomento Rlgional se solicitaron usuarios para el Aula Virtual, con el propósito de revisar los contenidos y hacer pruebas de las actividades. El Aula permite Foros y Chats entre los estudiantes y profesores. Se creó un usuario para un supervisor del Ministerio de Cultura, con el prodósito de verificar su adecuado funcionamiento. Adicionalmente, se realizaron cinco reuniones de seguimiento al desarrollo de las clases y rendimiento de los participantes.				40%	La Universidad EAN implementó el Aula Virtual para los inscritos al Diplomado. Desde la Dirección de Fomento Rlgional se solicitaron usuarios para el Aula Virtual, con el propósito de revisar los contenidos y hacer pruebas de las actividades. El Aula permite Foros y Chats entre los estudiantes y profesores. Se creó un usuario para un supervisor del Ministerio de Cultura, con el prodósito de verificar su adecuado funcionamiento. Adicionalmente, se realizaron cinco reuniones de seguimiento al desarrollo de las clases y rendimiento de los participantes.
		Inadecuada selección de los participantes de la oferta en gestión cultural por parte del Ministerio de Cultura y/o su socio estratégico (interna)	Verificación de requisitos mínimos de los aspirantes a la oferta de formación en gestión cultural.		Mantener los controles existentes	Seleccionar a los participantes de acuerdo con las variables definidas	40%	01/01/2016	30/06/2016	Ficha técnica de selección de admitidos					100%	Se elaboró una ficha técnica de selección que permitiera, mediante la ponderación de las preguntas incluidas en el formulario de inscripción y la validación de los criterios identificados como parte del perfil de los aspirantes, realizar la depuración de la base e seleccionar a los 35 aspirantes admitidos por sede.				100%	Se elaboró una ficha técnica de selección que permitiera, mediante la ponderación de las preguntas incluidas en el formulario de inscripción y la validación de los criterios identificados como parte del perfil de los aspirantes, realizar la depuración de la base e seleccionar a los 35 aspirantes admitidos por sede.				40%	Se elaboró una ficha técnica de selección que permitiera, mediante la ponderación de las preguntas incluidas en el formulario de inscripción y la validación de los criterios identificados como parte del perfil de los aspirantes, realizar la depuración de la base e seleccionar a los 35 aspirantes admitidos por sede.
		Desintereses y falta de compromiso de los asistentes (externa)	0																							