

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANEJO											SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3												
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION 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					
RI1	Fallas, daños y deterioro en equipos de iluminación, sonido y demás requeridos en escenario y presentaciones.	Falta de mantenimientos correctivos	Aplicación de mantenimiento correctivo	MODERADO 28%	Documentación, aprobación, codificación y comunicación del procedimiento de mantenimientos preventivos y correctivos.	Documentar del	50%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en	Manuel José Álvarez	NO				Se diseñó y envió para revisión a equipo SIGI el formato "F-DAR-189	80%			Se aprobó en ISOLución el formato "F-DAR-189	100%		Se aprobó en ISOLución el formato "F-DAR-189								
		Falta de definición de criterios y especificaciones técnicas y de calidad en procesos de contratación para compra/ventas.	Definición de especificaciones técnicas dentro de estudios previos de elementos a adquirir por parte del área técnica del teatro.		Fortalecer mediante socialización las condiciones generales y responsabilidades para definir especificaciones técnicas dentro de procesos de contratación	socializar procedimiento de contratación y elaboración de estudios previos	100%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico, listado de asistencia o el que se defina según conveniencia identificada														0%	No hay avance	100%	El 30 de noviembre se remitió por correo electrónico la socialización de los procedimientos en P-DAR-014 y P-DAR-015	100%	El 30 de noviembre se remitió por correo electrónico la socialización de los procedimientos en P-DAR-014 y P-DAR-015		
		Daños ocasionados por terceros a quienes se les alquilan las instalaciones del teatro.	Aplicación de formato de entrega y recibo del teatro y establecimiento de condiciones contractuales		Documentación, aprobación, codificación y comunicación del procedimiento de alquiler del Teatro Colón	Documentar el procedimiento	50%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en														25%	Se revisan bosquejos de procedimiento, se ajustan a	80%	Se creó en ISOLución, se tiene completamente documentado	100%	Se tiene aprobado en ISOLución el formato "F-DAR-175 FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION ESPACIOS Y EQUIPOS TEATRO DE CRISTOBAL COLÓN_v0"	100%	A fecha corte se creó y se envió a flujo de aprobación en
					Documentar el procedimiento	50%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en															Conceptualización e identificación de la necesidad de crear el procedimiento			100%	A fecha corte se creó y se envió a flujo de aprobación en ISOLución el procedimiento "P-DAR-029 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLÓN". A la fecha de corte no se había realizado devolución o aprobación del procedimiento. A la fecha de presentación de este informe se encuentra nuevamente enviado a flujo y en espera de aprobación.			
		Falta de mantenimientos preventivos	0		Documentación, aprobación, codificación y comunicación del procedimiento de mantenimientos preventivos y correctivos.	Documentar el procedimiento	50%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en														10%	Se diseñó y envió para revisión a equipo SIGI el formato "F-DAR-189	80%	Se tiene aprobado en ISOLución el formato "F-DAR-175 FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION ESPACIOS Y EQUIPOS TEATRO DE CRISTOBAL COLÓN_v0"	100%	Se aprobó en ISOLución el formato "F-DAR-189		
					Diseñar formatos para programación y control de mantenimientos.	Diseñar formatos para programación y control de mantenimientos.	50%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en															Se identificaron los formatos que se requieren diseñar			100%	Se aprobó en ISOLución el formato "F-DAR-189		



PLAN DE MANEJO											SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3										
ID. RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION 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	Demoras en la emisión y venta de boletería	No comunicación de necesidad a proveedor del servicio	Envío de formato de lanzamiento boletería	MODERADO 28%	Documentación, aprobación, codificación y comunicación del procedimiento de de alquiler del Teatro Colón	Incluir el formato de lanzamiento de boletería como registro externo.	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución	Manuel José Álvarez	NO													Se incluyó como registro en actividad del procedimiento "P-DAR-025 ALQUILER Y PRÉSTAMOS DEL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0". A la fecha de corte se había enviado a flujo de revisión y aprobación, pero no se había devuelto ni aprobado. A la fecha de presentación de este reporte se encuentra pendiente la aprobación por parte del equipo SIGI para enviar a flujo. Se espera enviar a flujo antes del 29/12/2016				
						Caracterizar el procedimiento	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución															Se revisó bosquejo previo, se verifica con respecto a estándares de guía para la creación de documentación	50%	Se caracterizó el procedimiento "P-DAR-025 ALQUILER Y PRÉSTAMOS DEL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0". A la fecha de presentación de este reporte se encuentra pendiente la aprobación por parte del equipo SIGI para enviar a flujo. Se espera enviar a flujo antes del 29/12/2016	75%	Se caracterizó el procedimiento "P-DAR-025 ALQUILER Y PRÉSTAMOS DEL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0". A la fecha de corte se había enviado a flujo de revisión y aprobación, pero no se había devuelto ni aprobado. A la fecha de presentación de este reporte se encuentra pendiente para reenvío a flujo de revisión y aprobación por ausencia de flujograma a realizar por parte de equipo SIGI.
						Cargar en Isolución	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución															Depende de actividades previas de validación con OAP.		Pendiente aprobación equipo SIGI para cargue en Isolución		Pendiente elaboración de flujograma por parte equipo SIGI para reenvío a flujo de revisión y aprobación.
						Comunicar procedimiento a servidores públicos del subproceso	25%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico															Depende de actividades previas de aprobación y cargue en Isolución		Depende de la realización de la anterior tarea		
		Inexistencia y/o vencimiento de un contrato de operación de boletería	Realización de la supervisión del contrato de operación de boletería		Comunicar el procedimiento	Remitir vía correo electrónico a los servidores públicos del subproceso, la documentación referente al procedimiento P-GCC-004	100%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico					50%	Se remitió solicitud a los servidores públicos la solicitud de identificación de normativa conforme está planteado en procedimiento indicando los formatos necesarios y las indicaciones necesarias. En espera de que éstos remitan la información correspondiente									El 12 de diciembre se remitió por correo electrónico la socialización de los procedimientos P-GCC-004 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA (REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES)	100%	El 12 de diciembre se remitió por correo electrónico la socialización de los procedimientos P-GCC-004 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA (PROVEEDORES)		
		Errores en la activación de venta de boletería en la plataforma del operador según información comunicada por el teatro.	Verificación de la información cargada en plataforma de venta de boletería de acuerdo con información comunicada en formato definido		Documentación, aprobación, codificación y comunicación de los procedimientos de alquiler producciones y coproducciones del Teatro Colón que incluya la actividad de verificación	Incluir actividad de verificación de activación de boletería en procedimiento documentado	100%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución					50%	Se identificó la necesidad, en que punto de desarrollo de los procedimientos se debe documentar el punto de control. Igualmente se identificó quien es el responsable.									Se incluyó como actividad de los procedimientos "P-DAR-025 ALQUILER Y PRÉSTAMOS DEL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0" y "P-DAR-022 PRODUCCIÓN O COPRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0". A la fecha de presentación de este reporte se encuentra pendiente la aprobación por parte del equipo SIGI para enviar a flujo. Se es	100%	Se incluyó como actividad de los procedimientos "P-DAR-025 ALQUILER Y PRÉSTAMOS DEL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0" y "P-DAR-022 PRODUCCIÓN O COPRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0". A la fecha de corte se habían remitido a flujo los procedimientos mencionados. A la fecha de presentación de este reporte se encuentra pendiente elaboración de flujograma para procedimiento P-DAR-025 por parte equipo SIGI y pendiente de aprobación OAP para el procedimiento P-DAR-022.		
						Revisar, ajustar, codificar, aprobar, cargar formato de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución																Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "P-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCUACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución		Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el formato "P-DAR-190 FORMATO PROPUESTA ARTÍSTICA PARA ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0" en aplicativo ISolución	

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANTENIMIENTO													SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3				
ID. RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION 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
R4	Desconocimiento de términos propios del tipo de espectáculo en idiomas extranjeros.	Aplicación de formulario de propuesta artística	Moderado 28%	Revisión, ajuste, aprobación, codificación y cargue de Formato de propuesta artística, guía y lista de chequeo asociados.	Elaboración de guía para presentación de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución	Manuel José Álvarez	NO			33%	Se inició la elaboración de la guía	75%	Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "F-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución					100%	Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el documento "G-DAR-004 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ARTÍSTICA EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN, v0" en aplicativo ISolución		
					Elaboración de lista de chequeo de verificación de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución						Se diseñó la lista de chequeo a aplicar, se tiene propuesta previa.								Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "F-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución	Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el formato "F-DAR-192 Formato lista de verificación propuesta artística y de documentos para contratación en el Teatro de v0" FORMATO PROPUESTA ARTÍSTICA PARA ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN, v0" en aplicativo ISolución	
					Comunicar documentación vinculada a procedimiento a servidores públicos del subproceso	25%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico						Depende de la finalización de actividades previas.								Sin avance: depende de la aprobación del documento en ISolución, se espera tener aprobado antes del 29/12/2016	Se socializó mediante correo electrónico la aprobación y entrada en vigencia de los formatos y documentos mencionados.	
	No realización de procesos pedagógicos a los asistentes al teatro	Aplicación de formulario de propuesta artística	Moderado 28%	Revisión, ajuste, aprobación, codificación y cargue de Formato de propuesta artística, guía y lista de chequeo asociados.	Revisar y ajustar formato de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución	Manuel José Álvarez	NO			45%	Se revisó propuesta previa para el diseño del formato. Se adecuó a requisitos de documentación, para a validación con equipos de trabajo.	75%	Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "F-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución	SI	1. Describa el evento presentado 2. Genere una acción correctiva en Isolución 3. Realice nuevamente el proceso de análisis de riesgo	Se canceló en 2 oportunidades los recorridos guiados, en los eventos de Noche de estímulos Mincultura y Alquiler del Club Vivamos El Tiempo para concierto de Andrés Cepeda.			100%	Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el formato "F-DAR-190 FORMATO PROPUESTA ARTÍSTICA PARA ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN, v0" en aplicativo ISolución	
					Elaborar guía para presentación de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución						Se inició la elaboración de la guía									Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "F-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución	Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el documento "G-DAR-004 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ARTÍSTICA EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN, v0" en aplicativo ISolución
					Elaborar lista de chequeo de verificación de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución						Se diseñó la lista de chequeo a aplicar, se tiene propuesta previa.									Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "F-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución	Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el formato "F-DAR-192 Formato lista de verificación propuesta artística y de documentos para contratación en el Teatro de v0" FORMATO PROPUESTA ARTÍSTICA PARA ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN, v0" en aplicativo ISolución
No establecer obligaciones contractuales para realizar actividades pedagógicas los artistas, compañías, productores, coproductores	Aplicación de formulario de propuesta artística	Moderado 28%	Revisión, ajuste, aprobación, codificación y cargue de Formato de propuesta artística, guía y lista de chequeo asociados.	Elaboración de guía para presentación de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución	Manuel José Álvarez	NO			45%	Se inició la elaboración de la guía	75%	Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "F-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución	SI	1. Describa el evento presentado 2. Genere una acción correctiva en Isolución 3. Realice nuevamente el proceso de análisis de riesgo	Se canceló en 2 oportunidades los recorridos guiados, en los eventos de Noche de estímulos Mincultura y Alquiler del Club Vivamos El Tiempo para concierto de Andrés Cepeda.			100%	Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el documento "G-DAR-004 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ARTÍSTICA EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN, v0" en aplicativo ISolución		
				Elaboración de lista de chequeo de verificación de propuesta artística	25%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución						Se diseñó la lista de chequeo a aplicar, se tiene propuesta previa.									Se diseñó, se elaboró, se remitió a equipo SIGI para revisión y aprobación en documentos anexos y referencias del procedimiento "F-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA, DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISolución	Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el formato "F-DAR-192 Formato lista de verificación propuesta artística y de documentos para contratación en el Teatro de v0" FORMATO PROPUESTA ARTÍSTICA PARA ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN, v0" en aplicativo ISolución	
				Comunicar documentación vinculada a procedimiento a servidores públicos del subproceso	25%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico						Depende de la finalización de actividades previas.									Sin avance: depende de la aprobación del documento en ISolución, se espera tener aprobado antes del 29/12/2016	Se socializó mediante correo electrónico la aprobación y entrada en vigencia de los formatos y documentos mencionados.	

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANEJO											SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3																							
ID. RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			PLAN MANEJO			MATERIALIZACION 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																
RS	No obtención de permisos para aglomeraciones de público en espectáculos a presentar en el Teatro Colón	No disponibilidad de espacios para realizar visitas guiadas por deficiente comunicación de todas las actividades del teatro.	Comunicación del cronograma general de actividades del teatro	MODERADO 28%	Creación de un calendario general de actividades de todos los espacios del teatro	Comunicar documentación a servidores públicos del subproceso	25%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico	Manuel José Álvarez	NO				Depende de la finalización de actividades previas								Se socializó mediante correo electrónico la aprobación y entrada en vigencia de los formatos y documentos mencionados.																		
						Definir y documentar responsables de actualización de programaciones	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución															20%	Se identificó el rol responsable de la actualización de programación artística	33%	Se identificado en procedimiento "P-DAR-023 PROGRAMACION ARTISTICA, DE CIRCULACION Y DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL TEATRO DE CRISTOBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISOLucion.	33%	Se identificado en procedimiento "P-DAR-023 PROGRAMACION ARTISTICA, DE CIRCULACION Y DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL TEATRO DE CRISTOBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISOLucion.	33%	Se socializó mediante correo electrónico la aprobación y entrada en vigencia de los formatos y documentos mencionados.										
						Cargar la información	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución																							Depende de actividades previas	Sin avance: se espera realizar antes del 29/12/2016	No se realizó, dependía de la anterior actividad y a la fecha corte (31/12/2016) no había sido aprobado el procedimiento, se reprograma en el Mapa de Riesgos 2017.							
						Comunicar a todos los servidores el lugar y disponibilidad del calendario	34%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico																										Depende de actividades previas	Sin avance: se espera realizar antes del 29/12/2016	No se realizó, dependía de la anterior actividad y a la fecha corte (31/12/2016) no había sido aprobado el procedimiento, se reprograma en el Mapa de Riesgos 2017.				
						Comunicar procedimiento a servidores públicos del subproceso	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución																													Se comunicaron las condiciones para actualización del normograma por proceso mediante correo electrónico a todo el personal del Teatro.	Se comunicaron las condiciones para actualización del normograma por proceso mediante correo electrónico a todo el personal del Teatro.		
						Verificar y actualizar la versión vigente del normograma para el subproceso	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución																															Se actualizó la versión del normograma, se remitió a la Dirección del Área el 9 de diciembre para consolidación con el subproceso gestión de la actividad artística y posteriormente el 12 de diciembre se comunicó a la OAI para revisar, consolidar y publicar el normograma institucional	Se actualizó la versión del normograma, se remitió a la Dirección del Área el 9 de diciembre para consolidación con el subproceso gestión de la actividad artística y posteriormente el 12 de diciembre se comunicó a la OAI para revisar, consolidar y publicar el normograma institucional
						Comunicar programación mensual de actualización del normograma	34%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico																																
Remitir vía correo electrónico a los servidores públicos del subproceso, la documentación referente a los procedimientos P-GCC-014 y P-GCC-015	100%	22/08/2016	29/12/2016	Correo electrónico	0%	No se ha realizado	100%	El 30 de noviembre se remitió por correo electrónico la socialización de los procedimientos en P-DAR-014 y P-DAR-015	100%	El 30 de noviembre se remitió por correo electrónico la socialización de los procedimientos en P-DAR-014 y P-DAR-015																																
		Sobre oferta de programación en actividades del teatro.	Realización de programación estructurada y periódica del Teatro Colón.		Documentación, aprobación, codificación y comunicación del procedimiento de programación de espectáculos en el Teatro Colón	Caracterizar el procedimiento	100%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en Isolución													Se caracterizó en procedimiento "P-DAR-023 PROGRAMACION ARTISTICA, DE CIRCULACION Y DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL TEATRO DE CRISTOBAL COLÓN". A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente aprobación para su posterior cargue en aplicativo ISOLucion																			

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANEJO											SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3							
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION 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
R6	Deficiencias en la divulgación y/o comunicación de las acciones, actividades y programaciones del Teatro Colón.	Falta de verificación de formulario de propuesta artística previo a la entrega al área de comunicaciones.	Aplicación de formulario de propuesta artística	BAJO 16%	Creación de un calendario general de actividades de todos los espacios del teatro	Definir y documentar responsables de actualización de programaciones	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en solución	Manuel José Álvarez	NO													Se identificó en procedimiento "P-DAR-023 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA DE CIRCULACIÓN Y DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN" a 31 de diciembre de 2016 se envió a flujo de aprobación sin embargo no fue revisado, aprobado ni devuelto a la ciudad fecha de corte.	
						Cargar la información	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en solución																No se realizó, dependía de la anterior actividad y a la fecha corte (31/12/2016) no había sido aprobado el procedimiento, se reprograma en el Mapa de Riesgos 2017.
						Comunicar a todos los servidores el lugar y disponibilidad del calendario	34%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en solución																No se realizó, dependía de la anterior actividad y a la fecha corte (31/12/2016) no había sido aprobado el procedimiento, se reprograma en el Mapa de Riesgos 2017.
								22/08/2016	29/12/2016	Publicación en solución																
0	Falta en la comunicación interna entre responsables de programación y definición de actividades y el equipo de comunicaciones	0			Revisión, ajuste, aprobación, codificación y cargue de Formato de propuesta académica, guía y lista de chequeo asociados.	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en solución															Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el formato "F-DAR-190 FORMATO PROPUESTA ARTÍSTICA PARA ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0" en aplicativo ISolución.		
					Elaborar guía para presentación de propuesta artística	33%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en solución																Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el documento "G-DAR-004 GUÍA PARA LA PRESENTACION DE PROPUUESTA ARTÍSTICA EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0" en aplicativo ISolución.	
					Elaborar lista de chequeo de verificación de propuesta artística	34%	22/08/2016	29/12/2016	Publicación en solución																Se diseñó, elaboró, envió a flujo, se revisó y aprobó el formato "F-DAR-192 Formato lista de verificación propuesta artística y de documentos para contratación en el Teatro de v0" FORMATO PROPUESTA ARTÍSTICA PARA ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO DE CRISTÓBAL COLÓN_v0" en aplicativo ISolución.	