

GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MAPA DE RIESGO 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGOS	CONTROL EXISTENTE
PARTICIPACION	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus riesgos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado definidos en la Constitución Política.	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	Falta de interés de las fuentes de cooperación nacional e internacional	Menor	Moderado	Moderada	Gestión interna para la identificación de la demanda de cooperación
			Falta de claridad en los objetivos y metas en la consecución de recursos de la cooperación Nacional e internacional (definición de la demanda de cooperación del Ministerio).	No existe	Insignificante	Raro	Baja	Verificación sobre las actividades relacionadas con la demanda de cooperación y relacionadas en la Estrategia de Cooperación nacional e Internacional del Ministerio
			Discontinuidad en la gestión del Grupo.	Cambio de administración	Menor	Moderada	Moderada	No existe
		Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	No existe	Moderado	Probable	Extrema	Generación de unos cuadros de seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones en el marco de los convenios suscritos

ASUNTOS INTERNACIONALES

MAPA DE RIESGO 2010

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION		
												1	2	1	2	
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	Moderado	Identificación y formulación de proyectos prioritarios por Dirección	40%	Proyectos formulados	10	5 proyectos cada semestre	Coordinadores y miembros del Grupo							
				Definición de la estrategia de cooperación internacional y nacional de Mincultura 2010.	50%	Estrategia formulada	1	30 de enero	Coordinadores del Grupo							
				Socialización al interior del Ministerio de la Estrategia	10%	N° de presentaciones realizadas	4	2 cada semestre	Coordinadores y miembros del Grupo	Ajustar la estrategia definida, en el momento que se identifiquen las metas no se están logrando.						
			Moderado	Planeación de las necesidades de personal de contratación de personal	50%	N° de personal vinculado/ N° de personal previsto en planeación del Grupo	4	4 a 30 de marzo	Coordinadores del Grupo							
Aplicación del esquema de seguimiento de los resultados y acciones de los miembros del grupo	50%	N° de informes presentados por los contratistas del grupo		5	informes mensuales	Coordinadores del Grupo										
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	Extrema	Sensibilización de la importancia del uso de la herramienta	100%	Sensibilización realizada	1	al 30 de diciembre	Coordinadores del Grupo	Concentrar con la contante un plan de acción para superar los obstáculos generados por falta de seguimiento y monitoreo al convenio.						

GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRIMESTRE 1 2009

Nivel de Riesgo Global 32%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	ZONA DE RIESGO
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	24%	32%	32% Alta
		Discontinuidad en la gestión del Grupo.	24%		
		Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	48%		