

**PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2009**

PROCESO	POLITICA	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona Riesgo	Control existente
PARTICIPACIÓN	Promover participación, desde especificidades culturales, en el escenario de Público	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación, de acuerdo con las convocatorias anuales.	Interpretación errónea de la información registrada.	Reclamo por parte de los usuarios.	Moderado	Improbable	Moderado	Orientar a las personas del PNC para dar la información adecuada
		No clasificar y revisar los proyectos presentados al Programa de acuerdo con las convocatorias anuales	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.	Información errónea por parte de los proponentes	Moderado	Improbable	Moderado	Realizar muestreo a los proyectos revisados para disminuir la mala clasificación y revisión de los proyectos.

**PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEIMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
PARTICIPACIÓN	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las convocatorias anuales.	Interpretación errónea de la información registrada.	Moderado	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.	100%	N° Jornadas Capacitación	3	3, agosto 30	Coordinadora y personas del Grupo		Una vez identificada la situación se procede inmediatamente a contactar a la entidad que solicitó la información, con el fin de aclarar y/o solucionar cualquier interpretación errónea sobre los términos establecidos en la convocatoria.					
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Programa de acuerdo con las convocatorias anuales	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.	Moderado	Verificar por muestreo el 90% de los proyectos recibidos en las convocatorias	100%	N° Proyectos verificados	1800	Diciembre 30	Coordinadora y personas del Grupo		Mediante Acta del Comité Técnico de Concertación se procede a rectificar la inconsistencia presentada y se sustenta con los parámetros establecidos en la convocatoria.					

0%

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN TRIMESTRE 1 2009**

Nivel de Riesgo < 24% Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (%)
PARTICIPACION	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las convocatorias anuales.	Interpretación errónea de la información registrada.	24%	24%	24% Moderada
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Programa de acuerdo con las convocatorias anuales	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.	24%		