	GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2010									
PROCES	POLÍTICA	Rieseo	Factor imemo	Factor externo	Incacto	Probabilidad	Zona de riespo	Control existence		
	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su	tradecuada elaboración de los estudios y diseño de la futura commatación	Deficiencias en los plegos por los cuales no se presentan reglas claras de participación.	No hay	Menor	Moderado	Moderada	Revisión acongañamiento e elaboración de estudio previos a las ámas		
Cortestado	mistion, el Ministerio de Cultura se compromete con un majoramiento confino de la eficacia, eliciancia, electridad y administración de sua riesgos para formular, coordinar, ejecutar y sigilar la politica del Estado en maleria cultural y confribuir a los fines esenciales del Estado del Estado	tradecuada elaboración de los plegos de	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y resuraleza del contrato	No hay	Menor	Moderado	Moderada	Revisión de pliegos p parte del Grupo; verticación di observaciones realizadas p ciudadanos		
		Incumplimiento en la ejecución del contrato	houngémientos por parte del contradiera en la ejecución del contrato	Situaciones de orden público catácrroles caturales.	Catastrófico	Improbable	Alta	No hay		
		Attano en la legalización de las actas de liquidación.	Trámite arte el Grupo de Gestión Financiera, de manera tardía.	No hay	Moderado	Moderado	Alta	Verticación por par del apoyo operativo d Grupo de Contratos.		
	Constitution Politics.	Mala liquidación del commeto	Errores en la liquidación de los contratos	No hay	Menor	Moderado	Moderada	Control por parte d abogado designado		

PROCES				MAPA	Peso	Y CONTING	NCIA - PLA	Y CONVENIOS DE MANEJO 2010 -	Semestre 1	_	sociales no	corrence	SEWI	eror.	SVAL	satulas	
O	Riespo hadecuada ebboración de los	Factor interno Deficiencias en los plegos	Zona de riespo Moderada	Acciones Socialización del		Indicadores Procediment	Meta	Cronograma Mayo 30, Septembre	Responsable	MONTOREO Destro de los	CONTINGEN	CRITERIOS DE	50%	2		2	
1	inadecuada elaboración de los estudios y diseño de la futura	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se	Moderada	Socialización del procedimiento de	100%	o dissigado	2	Mayo 30, Septembre 30	Coordinador del Grupo y	Dentro de los procedimiento	Explicación por parte de		50%		12%		
	inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato	ee Moderada	Moderada	Ajustar los procedinientos de contratación directa y de selección abreviado.	SON	Procedinient os ajustados.	2	2. junio 30	Coordinador del Grupo y personal adscrito.	procediniento de Selección Abreviada se encuentra actualizado en Sichución decida el 00 de mayo, el de contratación directa se encuentra en estado borrador.	Revisión con las responsibles informer, y el alregado en la elaboración de los estados perâminares.		50%		18%	
				Socialización de los procedimientos ajumados.	50%	Socialización realizada	2	sep-30	Coordinador del Grupo y personal adscrito.	Pendierze para el semesze 2	Comment admidat para compgir lan plagos de condiciones, después de coldenados		0%				
Communición	troumpliments on its ajecución del contesso	becumplinientes per para al committes en la ejecución del commit	Ala	Capacitar a los especialistes de la especialiste de la establicación de la especialiste de la especialista della especialista de la especialista della especialista della especialista d	100%	Capacitación resilizada	2	Junio 20, Octobre 31	Coordinador del Grupo	Se emió como describrio de como describrio de como describrio de memora del 1 Sembarro de Acualización Contratación Contratación Contratación Contratación majo a los tesponidos de cual en cualenta de encuenta de procedimiento de cual de esponidos el cual de escuenta el procedimiento de cual de escuenta del procedimiento de	So procede a		50%		20%		
	Antaco en la ingalasción de las Grandos de Rigolasción.	Takala war ai Gogo ao Gastio Fissolina a Alla ransan telah	Elaborar un seglato de como de las alcras de de las alcras de de las alcras de de las alcras de las alcras de las alguilizadas.	70%	Regimo	1	may-30	Coordinator del Grupo	Se elaborio ura base de datos para el asquimienzo y como de las legidaciones, en la cual se elaborio la secución de las legidaciones, en la cual se elaborio al escapción en el Grapo de Coestance, in la facha de enió y ecclida y ecclida y ecclida y ecclida o de enió y ecclida de enió y ecclida de Gestión arte el Grapo de Gestión Franciera y Constable.	Realizar ur control manual por parse de apojo de apojo de Contratos y Convenios		100%		1%			
				Implementación del registo de coreol.	30%	Regiono implementado	1	jur-10	Coordinator del Grupo	La base de datos mencionada se alimenta dariamente con las liquidaciones que se presentan.			100%				
	Mella liquidación del commerci	Eroses on is Systemotic on the continues	Moderada	Gasilizar coportisciones a la Superisciones el Superiscio	100%	Capacitación realizada	2	Junio 20, Octobre 31	Coordinator del Grupo	Se mission has been considered to the considered			50%		12%		

PROCES	Riesco	Factor interne	Zona de riesas	Acciones	Paso relativo	Indicadores	Mesa	Cronograma	Responsable	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINSEN	CRITERIOS DE	5EMI 50%	STRE 2 100%	1 12%	JACIÓN 2 1%
	Individual selectricul de la Univer- mention y minimo de la Univer- de la Companya de la Companya de condiciones	Distriction of the property of the conflict of	Modernolis Modernolis	Apustar tos procedimientos de procedimientos de procedimientos de procedimientos de procedimientos de comenzación de adecidio de aderesidade.	50%	o dissignation of the control of the	2	50pc-33, agricultus	Coordinator of Coordinator of Grupo y personal alsome.	El procedimiento de los procedimientos procedimientos procedimientos procedimientos en cuentos en c	Earthide one lie executive one lie executive one lie executive one lie executive one lie executive one lie existence on lie existence on lie existence on lie lies exhibits	Sales account of the control of the	50%	90%	12%	1%
		y rakurakia de contrato		SONS.	Socialización realizado	2	sup-liki	Coordinador del Grapo y personal adsorte.	Se han name analizado assenciás de mananza de mananza individuar a los superviores y a los spoyes administrativos por los secuestratos por los secuestratos por los secuestratos permanente el contractado permanente el contractado y consistente de mananza permanente el contractado y contractado de mananza de m	General adealas pass compile la plagos de confessos, de publicados, publicados,	Eram acción na cumpión con eficación solición a que solición con programado, eficiancia programado, eficiancia programado, eficiancia en ación a que cuanto el impacto de acuerdo a la securación cuanto el impacto de acuerdo con las securación las securación las securación de la contra, por concordinación con los metas y polícica or polícica con programa en el proceso de la contra, polícica con concordinación con las metas y polícica or polícica polícica polícica or polícica or polícica or polícica or polícica or polícica or polícica polícica polícica or polícica po	on.	100%			
Comanación	excuryelenteron en la épocución de contrasto	becunglinistation por galent aid communas se la ejecución del commun	No.	Capacitar a los meginaschias da la meginaschias da la magninischias da la magninischias da la magninischia da la magninischi	100%	Capacitación esalizada	2	Javio 20, Octobre 31	Coordinator del Grupo	Se envis el mercia el mercia de seniración de la esniración de la contratación estasis, viu mai a superviscosa y a sus propersos y a quipo de adopado de comentos y al quipo de adopado de comentos y al quipo de adopado de comentos y al quipo de adopado de comentos y a sus propersos de comentos y a sus desdes que surpersos de suspersos de sus previoles de sus propersos de sus propersos de sus propersos de suspersos de sus propersos d	Sir procede a aglicar canciones y mollor.	Esta acción les cumpido con eficación debido a que as desarrollo de accuerto a programado, eficiancia programado, eficiancia el serio el	50%	100%	20%	2%
	Ansoo en la legalización de las Ansos de legalización	Tolerabe area of Grapo de Gentilos Franceiros, de manora sacial.		Cabonar un mojano de control de las actual de las actualistas con engelecto a las legislizadas.	70%	Regisso	1	may-to	Coordinator del Grupo	Sie elaborió una base de datos, para el catos, para el comito de la figuraciones, en la cual se elaboriona las facilitaciones, en la cual se elaboriona de la cual se elaboriona de la cual se elaboriona de la cual de la c	Resilizar ur control manual populare del personal del control del	Esta acción se o unipido con eficación debido a que as desarrollo de accuerto a programado, eficiancia programado, eficiancia el especia establección, con el especia establección, con el especia establección, con el especia el impacto de accuerto con los recursos disponibles, adecuado de accuerto con los recursos disponibles, adecuado de acuerto con los recursos disponibles, adecuado de la comercio de porque se conocerácional con los requisidos de la comercio de porque se conocerácional con las resultados de la conocerácional con las requisidos de la conocerácional con las requisidos conocerácional con las requisidos conocerácional con las el conocerácional con las el conocerácional con las el conocerácional con las el conocerácional con las el conocerácional con las el con las el las	100%	100%		15.
	nome de ligidación.	manera seria.		tergiten-erración del registro de correct.	30%	Staglamo Implementado	1	jun-20	Constituador del Grupo	La base de desse mencionada se alimenta dos alimenta con las Rejudiciones de presentas.	Residura un control manual por parte de presonal de aprimento de control de c	Esta Accidente de la composición del la composición del la composición de la composición del la composici	100%	100%		
	Mela liquidación del commeto	Geomes en la Squidección de las communes	Moderada	Resilizar copocitaciones in Experimenta copocitaciones en Experimenta copocitaciones en Interesimenta en Int	100%	Capacitación realizada	ż	Junio 20, Octobre 20	Coentinador del Giupo	Se Texnesia de la manifesta de manifesta de manifesta de manifesta de la manif	Direction is figuration per connectific	Ema acción se cumpió con eficación a que es desarrollo debido a que es desarrollo a programado, eficancio en eficancio en eficanció en el ferencio en el ferencio en el ferencio en el ferencio en tación a que eficanció en el ferencio en tación a que eficació en tación a que eficació en tación a que eficació en acuerdo con tación	50%	100%	12%	1%

EVALUAÇIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RESIGOS Y CONTINO GRUPO DE CONTRATOS 2010 livel de 5 30% Moderada

RIESGO MISIONA L	FACTOR INTERNO	NWEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADOIFACTOR (%)	RIESGO PONDERADO	
a	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan	24%			
	Plegas de condiciones que no se ajustan al objeto y	266	I		
ejecución	incumplimientos por parte del contratora en la ejecución del contrato	40%	30%	30% Moderada	
	Trámite area el Grupo de Gestión Financiera, de manera	38%	Ī		
	Errores en la liquidación de los compatos	265			

EVALUACIÓN PLAN DE MANELO - MAPA DE RESGOS Y CONTINGENCIA GRUPO DE CONTRATOS 2010 Semastra 1

RIESGO MISIONA L	FACTOR INTERNO	NWEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADOIFACTOR (%)	RIESGO PONDERADO		
	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan	12%				
	Plegas de condiciones que no se ajustan al objeto y	19%	I			
ejecución	incumplimientos por parte del contrations en la ejecución del contrato	20%	13%	13% Daja		
Attago en la	Trámite area el Grupo de Gestión Financiera, de manera	1%	İ			
Mala liquidación	Errores en la liquidación de	12%	Ī			

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RESIGIOS Y CONTRIGENCIA Nivel de 8 11/18 aja GRUPO DE CONTRATOS 2010 Sensestre 1

RIESGO MISIONA L	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE REISGO PONDERADOITACTOR (%)	RIESGO PONDERADO		
a	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan	1%				
	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y	1%	I			
ejecución	incumplimientos por parte del contration en la ejecución del contrato	1%	1%	1% Doja		
ia .	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera, de manera	1%	Ī			
	Errones en la liquidación de los commatos	1%				