

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2009

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA RIESGO	ACCIONES	INDICADOR RELATIVO	INDICADOR ES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIONES DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE	EVALUACION
PARTICIPACIÓN	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Interpretación errónea de la información registrada.	Moderado	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en el uso de los recursos del proceso según las comunicaciones.	100%	Nº Jornadas Capacitación	3	3 agosto 30	Coordinadora y personas del Grupo	Esta acción se encuentra programada para ejecutarse en el segundo semestre.	Una vez identificada la situación se procede inmediatamente a la entidad que solicitó la información, para aclarar y/o subsanar cualquier inconsistencia sobre los términos establecidos en la convocatoria.		0%	24%
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Manual para la Programación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Aplicar inadecuadamente el Manual para la Programación de proyectos al Programa.	Moderado	Verificar por muestras al 50% de los proyectos recibidos en las convocatorias.	100%	Nº Proyectos verificados	1800	Diciembre 30	Coordinadora y personas del Grupo	Esta acción se encuentra programada para ejecutarse en el segundo semestre.	Mediante Acta del Comité Técnico de Concertación se procede a modificar la información presentada y los sustos con los padrones establecidos en la convocatoria.		0%	24%

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA RIESGO	ACCIONES	INDICADOR RELATIVO	INDICADOR ES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIONES DE CONTINGENCIA	SEMESTRE		EVALUACION	
												1	2	1	2
PARTICIPACIÓN	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Interpretación errónea de la información registrada.	Moderado	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en el uso de los recursos del proceso según las comunicaciones.	100%	Nº Jornadas Capacitación	3	3 agosto 30	Coordinadora y personas del Grupo	Esta acción se encuentra programada para ejecutarse en el segundo semestre.	Una vez identificada la situación se procede inmediatamente a la entidad que solicitó la información, para aclarar y/o subsanar cualquier inconsistencia sobre los términos establecidos en la convocatoria.				24%
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Manual para la Programación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Aplicar inadecuadamente el Manual para la Programación de proyectos al Programa.	Moderado	Verificar por muestras al 50% de los proyectos recibidos en las convocatorias.	100%	Nº Proyectos verificados	1800	Diciembre 30	Coordinadora y personas del Grupo	Esta acción se encuentra programada para ejecutarse en el segundo semestre.	Mediante Acta del Comité Técnico de Concertación se procede a modificar la información presentada y los sustos con los padrones establecidos en la convocatoria.		0%		24%

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA RIESGO	ACCIONES	INDICADOR RELATIVO	INDICADOR ES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIONES DE CONTINGENCIA	SEMESTRE		EVALUACION		
												1	2	1	2	
PARTICIPACIÓN	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Interpretación errónea de la información registrada.	Moderado	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en el uso de los recursos del proceso según las comunicaciones.	100%	Nº Jornadas Capacitación	3	3 agosto 30	Coordinadora y personas del Grupo	Se ejecutará la información con el fin de aclarar y/o subsanar cualquier inconsistencia sobre los términos establecidos en la convocatoria.	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se descartó el programa, debido a que se solicitó la información en el momento oportuno, se aclaró el alcance de los recursos asignados, se verificó el alcance de los requisitos del acuerdo con los requisitos de la norma y se aplicó en consecuencia con la norma y política organizacional.		0%	100%	24%	1%
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Manual para la Programación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Aplicar inadecuadamente el Manual para la Programación de proyectos al Programa.	Moderado	Verificar por muestras al 50% de los proyectos recibidos en las convocatorias.	100%	Nº Proyectos verificados	1800	Diciembre 30	Coordinadora y personas del Grupo	Se verificó por muestras al 50% de un total de 2500 proyectos presentados en las convocatorias.	Mediante Acta del Comité Técnico de Concertación se procede a modificar la información presentada y los sustos con los padrones establecidos en la convocatoria.	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se descartó el programa, debido a que se solicitó la información en el momento oportuno, se aclaró el alcance de los recursos asignados, se verificó el alcance de los requisitos del acuerdo con los requisitos de la norma y se aplicó en consecuencia con la norma y política organizacional.		0%	100%	24%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN INICIO 2010

Nivel de Riesgo 1 24% Moderado

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (N)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR (N))	NIVEL DE RIESGO PONDERADO ADJUDICADO
PARTICIPACIÓN	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Interpretación errónea de la información registrada.	24%		24% Moderado
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Manual para la Programación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Aplicar inadecuadamente el Manual para la Programación de proyectos al Programa.	24%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN SEMESTRE 1 2010

Nivel de Riesgo 1 24% Moderado

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (N)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR (N))	NIVEL DE RIESGO PONDERADO ADJUDICADO
PARTICIPACIÓN	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Interpretación errónea de la información registrada.	24%		24% Moderado
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Manual para la Programación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Aplicar inadecuadamente el Manual para la Programación de proyectos al Programa.	24%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN SEMESTRE 2 2010

Nivel de Riesgo 1 1% Bajo

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (N)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR (N))	NIVEL DE RIESGO PONDERADO ADJUDICADO
PARTICIPACIÓN	No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Interpretación errónea de la información registrada.	1%		1% Bajo
	No clasificar y revisar los proyectos presentados al Manual para la Programación de acuerdo con las comunicaciones enviadas.	Aplicar inadecuadamente el Manual para la Programación de proyectos al Programa.	1%		