

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO: Participación
SUBPROCESO: FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales, diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se
OBJETIVO SUBPROCESO: Asesorar las instancias culturales y los espacios de participación (consejos territoriales de cultura) en la promoción y cualificación de los procesos de planeación, participación, financiación y organización del sector en las diferentes regiones del país.
ÁREA: DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)
No lograr contribuir eficazmente a que la oferta desde el Ministerio a las regiones aporte al fortalecimiento de los procesos, instancias, los espacios de participación y demás agentes del SNC para que apropien su rol.	Estratégico	No fomentar la articulación de las acciones del Ministerio con las instancias culturales territoriales, espacios de participación, y procesos vinculados al SNC, que respondan a las necesidades territoriales.	El rol de la Institucionalidad Cultural territorial es fundamental. Existe poco compromiso de ésta en asumir sus competencias y responsabilidades dadas por la Constitución y las leyes en lo referente al ejercicio de los derechos culturales. La resistencia y desconocimiento de las Autoridades territoriales frente a los temas relacionados con la cultura, los procesos y espacios de participación, impiden la articulación y dinamización del Sistema Nacional de Cultura en lo local, departamental y nacional. El orden público y la ola invernal amenazan el cumplimiento de los cronogramas de visitas.	La gestión y los procesos culturales se ven seriamente amenazados en su desarrollo y continuidad cuando no hay voluntad política y compromiso por parte de los gobernantes. No cumplir con las funciones de la DFR.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurra	48%	Los controles existentes documentados nivel de procedimientos.	Los controles y procedimientos disminuyen la probabilidad de ocurrencia e impacto de riesgo.	24%
No empoderar a las comunidades para la apropiación del tema cultural como promotoras, ejecutoras y veedoras en materia de políticas públicas para la cultura.	Estratégico	No lograr el diseño metodológico y la puesta en marcha de las acciones necesarias de socialización de las políticas públicas en materia cultural.	Resistencia de las Autoridades territoriales para poner en marcha las acciones necesarias de socialización de las políticas públicas en materia cultural.	Los gobernantes territoriales toman decisiones sobre las políticas culturales locales de manera autoritaria, sin responder a las necesidades reales de la comunidad.	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Los controles existentes documentados nivel de procedimientos.	Los controles y procedimientos disminuyen la probabilidad de ocurrencia e impacto de riesgo.	36%
Falta de seguimiento y control social a la inversión pública en cultura.	Estratégico	No están definidas las estrategias para promover el control social de la inversión pública en cultura.	Desinformación de las Entidades Territoriales y del sector sobre la correcta destinación de los recursos para la cultura.	Insuficiente y/o indebida aplicación de los recursos públicos para inversión en cultura.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurra	48%	Se están documentando.	Continua calificación.	48%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO: Participación
SUBPROCESO: FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales, diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se
OBJETIVO SUBPROCESO: Asesorar las instancias culturales y los espacios de participación (consejos territoriales de cultura) en la promoción y cualificación de los procesos de planeación, participación, financiación y organización del sector en las diferentes regiones del país.
ÁREA: DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE			SEGUIMIENTO II SEMESTRE		
									AVANCE % (Expresión porcentual del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	AVANCE % (Expresión porcentual del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN
No lograr contribuir eficazmente a que la oferta desde el Ministerio a las regiones aporte al fortalecimiento de los procesos, instancias, los espacios de participación y demás agentes del SNC para que apropien su rol.	No fomentar la articulación de las acciones del Ministerio con las instancias culturales territoriales, espacios de participación, y procesos vinculados al SNC, que respondan a las necesidades territoriales.	48%	Implementación de la Estrategia de Promotores Regionales	N° Visitas de gestión realizadas	1000	a 30 de diciembre	Directora, Coordinadora de programa - Promotores Regionales	Informar al Gobernador y/o Alcalde la problemática presentada con el fin de determinar mecanismos y acciones correctivas. Informar a la dependencia del Ministerio responsable del tema en el que se presenten dificultades para que sean tomadas las medidas pertinentes.	43%	Se han visitado 425 municipios, en los que se reportaron a (calidad) el protocolo para la DFR. Las evidencias se encuentran sistematizadas en las carpetas virtuales de la Dirección de Fomento Regional (SICIN, SI-PRES).				
			Capacitación a los Responsables Municipales de Cultura a través de las Jornadas departamentales de asesoría y acompañamiento.	N° de Departamentos asistidos con Jornadas departamentales de asesoría	32	a 30 de diciembre	Directora, Asesores y Profesionales	Informar al Gobernador y/o Alcalde y al responsable de cultura en el departamento la problemática presentada con el fin de determinar mecanismos y acciones correctivas.	88%	Se han realizado 28 jornadas departamentales de acompañamiento en el mes de noviembre de los departamentos. Para el segundo semestre se tiene programada la realización de las capacitaciones en el marco de las jornadas en los departamentos del Cauca, Chocó, Vaupés y Guaviare. La evidencia se encuentra en los listados de asistencia que firman los participantes en el lugar digitalizadas en el aplicativo de Fomento Regional en la web.				
			Diplomado en Gestión Cultural	N° de Diplomados realizados	18	a 30 de diciembre	Directora, Coordinadora de programa	Implementación de acciones de seguimiento personalizado a los 300 participantes para garantizar el cumplimiento del programa de formación.	56%	A la fecha se han realizado 10 diplomados con la participación de 302 participantes. La evidencia se encuentra reportada en los listados de control en las carpetas virtuales de la Dirección de Fomento Regional.				
			Acompañamiento a los agentes del Sistema Nacional de Cultura (Consejo Nacional de Cultura, Casas de Cultura, Fondos Mito)	N° Reuniones realizadas	4	a 30 de diciembre	Directora, Asesores y Profesionales	Convocar desde el Ministerio de Cultura, las dependencias relacionadas de manera directa con la operatividad del SNCU de la respectiva entidad territorial, para notificadas de la problemática y motivar su vinculación activa en la resolución de la misma.	25%	Durante los días 20 y 21 de junio, se realizó el primer Consejo Técnico Nacional de Casas de Cultura en la ciudad de Bogotá. En el marco de la reunión se eligió a representantes ante el Consejo Nacional de Cultura, se realizó seguimiento a la gestión de las casas, situación actual de las casas de cultura en las regiones y a los planes de acción.	22%		48%	
			Reuniones con los responsables de las Entidades Departamentales, Distritales y de Ciudades Capitales de Cultura	N° Reuniones realizadas	2	a 30 de diciembre	Directora, Asesores y Profesionales	Convocar desde el Ministerio de Cultura, las dependencias relacionadas de manera directa con la operatividad del SNCU de la respectiva entidad territorial, para notificadas de la problemática y motivar su vinculación activa en la resolución de la misma.	50%	Durante los días 14 y 15 de marzo se llevó a cabo en Bogotá la reunión de secretarías de Cultura, en la que se trataron los temas de investigación y seguimiento a los compromisos pactados con todas las áreas del Ministerio en el 2010, así mismo, las áreas presentaron sus planes de acción 2011 y los temas en los que se requiere articulación con la institucionalidad cultural de la región. Los acuerdos quedan consignados en los listados de seguimiento y se envían a las áreas para sus respectivos planes.				
			Liderar desde Fomento regional Reuniones con las Áreas misionales a fin de articular acciones para consolidar el Sistema Nacional de Cultura	N° Reuniones realizadas	5	a 30 de diciembre	Directora de Fomento Regional, Asesores y Profesionales de las áreas misionales	Vincular activamente a los medios de comunicación de carácter local y departamental, para que conjuntamente con el Ministerio fortalezcan la participación comunitaria en el ejercicio de la veeduría en el cumplimiento de las políticas públicas para cultura.	100%	A la fecha se han realizado 12 reuniones con las áreas misionales. Los temas principales fueron las segundas jornadas departamentales de acompañamiento 2011, segunda visita a los municipios de la estrategia de promotores regionales y exposición de la estrategia pactada Ciudadanos por la cultura. La evidencia se encuentra en la relación (2010)				
No empoderar a las comunidades para la apropiación del tema cultural como promotoras, ejecutoras y veedoras en materia de políticas públicas para la cultura.	No lograr el diseño metodológico y la puesta en marcha de las acciones necesarias de socialización de las políticas públicas en materia cultural, con los Departamentos, Distritos y Municipios	64%	Divulgar la información y las metodologías de las acciones necesarias de socialización de las políticas públicas en materia cultural, con los Departamentos, Distritos y Municipios	N° de Departamentos asistidos con Jornadas departamentales de asesoría	32	a 30 de diciembre	Directora, Asesores y Profesionales	Vincular activamente a los medios de comunicación de carácter local y departamental, para que conjuntamente con el Ministerio fortalezcan la participación comunitaria en el ejercicio de la veeduría en el cumplimiento de las políticas públicas para cultura.	94%	Se han realizado 30 jornadas de asesoría a la institucionalidad departamental y distrital, para la divulgación de metodologías y pasivos y acompañamiento en temas relacionados con la gestión de la cultura. Se encuentra sistematizada la realización de las visitas en los departamentos del Cauca y Vaupés.	8%		64%	
Falta de seguimiento y control social a la inversión pública en cultura.	No están definidas las estrategias para promover el control social de la inversión pública en los territorios	48%	Definir estrategia y capacitar a los responsables de las Entidades Departamentales, Distritales y de Ciudades Capitales de Cultura y demás actores en mecanismos de control social y rendición de cuentas para la cultura	N° de Departamentos capacitados	10	a 30 de diciembre	Directora, Asesores y Profesionales	Tramitar a través de medios virtuales, documentos impresos, y la página WEB del Ministerio toda la información disponible sobre las fuentes de financiación para la cultura, montos y destinación de los mismos de acuerdo a la normatividad existente para el tema. Enviar a los departamentos territoriales (municipios y departamentos) y el material de apoyo necesario para	30%	A la fecha se han realizado 3 capacitaciones en los departamentos de Cauca, Arauca y Antioquia, en el marco de las jornadas departamentales realizadas en estos departamentos.	55%		48%	