DEFINICIONES

Aceptar el Riesgo: Decisión informada de asumir las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados.
Causas (Factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales. comités. instalaciones y entorno.
Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante bonificación. contrato. seguro o cualquier otro medio.
Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.
Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir. minimizar o prevenir el riesgo.
Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas. de información. de imagen. de credibilidad o de confianza. interrupción del servicio y daño ambiental.
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.
Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación. evaluación y ponderación a los riesgos.
Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar cuál podría suceder. por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Indicadores: se consideran los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Monitorear: Comprobar. examinar. observar o mantener la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.
Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual.
Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden incrementar el riesgo. aunque éste no se haya materializado.
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.
Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la Administración del Riesgo.
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga su necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como de su interacción con los demás tipos. dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias. lo cual conduce a ineficiencias. oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias. lo cual conduce a ineficiencias. oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO: **Participación**
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por
ÁREA: **ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN**

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)
Desarticulación con las actividades y necesidades de cooperación de las áreas del Ministerio y las entidades rectoras de la cooperación nacional e internacional (Cancillería, acción Social)	Estratégico	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	Actores del Sistema Nacional de Cultura (Secretarías de Cultura, gestores culturales)	Las inversiones de los temas de cultura no se enlazan a la estrategia nacional de cooperación, iniciativas de otras áreas del public hacia, internacionales, investigaciones, fuentes de recursos asignadas a la financiación de las prioridades de cooperación en materia de cultura.	3. Moderado	3. Posiblemente ocurrirá	50%	Los controles existen y están documentados. Se realizan reuniones de coordinación con las áreas y programas del Ministerio dependiendo de los temas.	24%
No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	Operativo	Rotación del personal (funcionarios y contratistas)	Falta de información oportuna de los requerimientos enviados por parte de los servidores del Ministerio.	Fuentes de cultura, información desactualizada para las redes de la Ministerio, organizaciones, oportunidades de trabajo en las personas del equipo, recursos, mecanismos de cooperación	4. Mayor	4. Probablemente ocurrirá	60%	Los controles existentes no son efectivos	60%
		Falta de claridad en los objetivos y metas en la consecución de recursos de la cooperación Nacional e Internacional (definición de las demandas de cooperación del Ministerio).	Cambio de administración	Dificultades para el seguimiento, medición de resultados, realización de licitaciones, Expiraciones o inconsistencias entre otras.	3. Moderado	2. Posible ocurrir	20%	Los controles existentes no son efectivos. Se realizan seguimiento de avances y de los talleres en control que permiten realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las metas y/o actividades de la cooperación además durante los últimos años.	12%
Incumplimiento de los compromisos derivados de los convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio de Cultura y otras entidades nacionales e internacionales	Operativo	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio y otras Entidades nacionales e internacionales	Falta de definición oportuna de los requerimientos enviados por parte de los servidores del Ministerio.	Desempeñamos los compromisos internacionales, inconsistencias, inexistencia de los convenios que impide la coordinación de resultados, falta de información sobre la ejecución de resultados, el impacto de los proyectos, y o programas de cooperación.	4. Mayor	4. Probablemente ocurrirá	60%	Los controles existentes no son efectivos	60%
		Debilidad en el seguimiento de los temas y compromisos del grupo	Falta de coordinación y comunicación con las fuentes de cooperación, y la Cancillería, entre otras.	Deficiencias resultados en términos de gestión y no ejercicio de la cultura a través de la agenda de los asuntos internacionales	3. Moderado	2. Posible ocurrir	20%	Los controles no son efectivos y no documentados. Se realizan cuadros de grupo de manera periódica en el que se hace seguimiento de los temas de la misma anterior y se asignan nuevos temas. Quedo como superior el cuadro de temas con cumplimiento o no de las metas por cada semestre.	8%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO: **Participación**
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por
ÁREA: **ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN**

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META a	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE: AVANCE % (Porcentaje porcentual del avance)	SEGUIMIENTO I SEMESTRE: ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	SEGUIMIENTO I SEMESTRE: EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: AVANCE % (Porcentaje porcentual del avance)	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarticulación con las actividades y necesidades de cooperación de las áreas del Ministerio y las entidades rectoras de la cooperación nacional e internacional (Cancillería, Acción Social)	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	24%	Ejercicio de planeación estratégica con la participación de todos los representantes de diferentes áreas del Ministerio	Documento sobre la nueva estructura del Grupo de Asuntos Internacionales y cooperación	1	noviembre de 2010- enero 2011	Coordinador y asesores del grupo	Ejercicio de planeación estratégico interna	100%	Se realizo el ejercicio de planeación con un consultor (Mauricio Lara Herrera), los miembros del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación y participantes de cada dirección y/o grupo del ministerio se conformaron los sustentos: Marco Normativo, políticas, gestión de cooperación y seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de acción teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico.	19%			24%	
			Definición de la estrategia de cooperación internacional vinculada al Ministerio de Cultura 2011.	Documento de Estrategia	1	14 de junio de 2011	coordinador y unidad de diseño de la estrategia	Adoptar la estrategia de Cooperación internacional de Colombia definida por la Cancillería y Acción Social y integrar los ejes estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo Tema Cultura.	20%	Se encuentra en revisión de ACCIÓN SOCIAL para la construcción de la estrategia internacional de Cultura. Ana María Torres tiene diseñado una Estrategia de Grupo Nacional, Internacional y Alcaldía Internacional que sirvió como base para definir los asuntos a incluir dentro de la Estrategia.					
			Mesas de trabajo con cada una de las direcciones, grupos y programas del Ministerio para entablar un diálogo con el grupo y poder priorizar sus proyectos que requieren cooperación	Mesas programadas / Mesas de trabajo programadas	100%	mayo de 2011	Coordinador y asesores del grupo	Se solicitará la información por escrito	100%	Se han realizado mesas de trabajo con la Direcciones de Artes, Cinematografía, Comunicaciones, Patrimonio, Fonteatro Regional, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, Cierc y Colombia Cultura.					
			Identificación y formulación de proyectos prioritarios por Dirección	Proyectos identificados / no. De proyectos identificados en las mesas	50%	septiembre de 2011	Coordinador y asesores del grupo	Se asignará la formulación del proyecto(s) a un contratista del equipo	50%	Se identificaron los proyectos prioritarios por Dirección y se acompañaron la formulación de algunos proyectos. Se identificaron 7 proyectos prioritarios para, generar, ponderar y lograr nuevos escenarios de las mesas de trabajo.					
			Socialización de la Estrategia de acuerdo con el Ministerio	N° de presentaciones realizadas	6	julio de 2011	Coordinador y asesores del grupo	Efectuar a reuniones, talleres, charlas o a fin	0%	No se tiene el documento de la Estrategia					
No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	Rotación del personal (funcionarios y contratistas)	64%	Planeación de las necesidades de contratación de personal	N° de personal encuestado/ N° de personal que requiere planeación del Grupo	5	4 a 30 de marzo y 1 a 15 de mayo	Coordinador del Grupo	Distribución de tareas en personal existente	100%	Se contrataron las personas requeridas en el Plan de Acción. Los contratos se encuentran en ejecución.	62%			64%	
			Socialización de los temas y comités del grupo para evitar los reprocesos y sobrecargas a colegas	Actas de los comités	36	Actas de comité	Coordinador y asesores del grupo	Intercambio de información entre o virtual	64%	Se han realizado 71 comités de grupo					
	Falta de claridad en los objetivos y metas en la consecución de recursos de la cooperación Nacional e Internacional (definición de las demandas de cooperación del Ministerio).	12%	Realizar metas por línea estratégica línea del Ministerio y hacerle seguimiento	Actualización de la meta	80%	Reportes pasa el coordinador de Grupo y planeación	Asesores del grupo de gestión- seguimiento	Replantear el esquema de gestión de recursos	50%	El grupo de gestión cultural y internacionales de recursos y/o ayudas por determinar la suma de 900 millones de pesos, los cuales, son distribuidos por líneas estratégicas. Se tiene el seguimiento de la meta a 30 de junio de 2011.	10%			12%	
Incumplimiento de los compromisos derivados de los convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio de Cultura y otras entidades nacionales e internacionales	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio de Cultura y otras entidades nacionales e internacionales	64%	Definición de un sistema de seguimiento y control a los convenios	Cuadro de seguimiento a convenios con criterios de cumplimiento	1	junio de 2011	Coordinador del grupo y Asesor de Seguimiento	Utilizar el cuadro creado	100%	Se creó un sistema de Seguimiento basado en cuadros de seguimiento	8%			64%	
			Crear una ficha de seguimiento a los objetivos, metas y desembolsos de los convenios de cooperación	Cuadro de seguimiento a convenios con criterios de cumplimiento	1	junio de 2011	Coordinador del grupo y Asesor de Seguimiento	Solicitar información a las áreas y compilar dicha información	100%	Se creó un cuadro de seguimiento. Falta de control al plan de acciones.					
			Actualizar periódicamente la información en el sistema	Ficha de actualización por año	3	junio/septiembre/diciembre	Asesores de Gestión y Asesor de Seguimiento	Apoyarse en expertos	50%	Es preciso de actualización. Hace falta terminar la actualización de la información de las áreas y de Gestión.					
			Participar activamente en los comités de seguimiento a los convenios y convenios de cooperación	1. Ayuda de memoria / Acta por convenio/proyecto de cooperación/ Diario	10	noviembre de 2011	Asesores	Realizar informe de razones de no cumplimiento con justificación de no	80%	Asistencia al comité Proyecto BID Museo y Vida, comité de evaluación de la Alianza Colombia-Estados Unidos, Consultivo, comité proyecto Digitalización Biblioteca Nacional Cierc, comité de seguimiento a las Bibliotecas de cooperación japonesa, Comité Seguimiento proyecto Cafés, comité seguimiento proyecto Lenguas Para Vivir.					
			Enviar alertas de vencimiento de los convenios a los supervisores para su renovación o terminación de los mismos	Ficha de proyectos a vencerse en los próximos 6 meses / no. de alertas	100%	noviembre de 2011	Asesor de seguimiento	Realizar convenio nuevo /solucionar controversias para las liquidaciones	10%	Se hace de conocimiento sobre los convenios para poder resolver las alertas así en ejecución.					
	Debilidad en el seguimiento de las tareas y compromisos del grupo	8%	Realizar una ficha de seguimiento a las tareas y compromisos del grupo a final de cada acta y enviarla periódicamente luego de cada comité	(# de tareas realizadas / # de tareas asignadas)	50%	cada semana	Asesor de seguimiento	Implementar mecanismos de beneficios / consecuencias del cumplimiento no de las tareas	93%	Se han realizado las tablas de tareas y compromisos a cada comité y parte del mes de mayo. Se han asignado de mayo 9 a junio 27 (66 tareas) y se han realizado 61 lo cual representa un 93% de cumplimiento	7%			8%	