DEFINICIONES

Aceptar el Riesgo: Decisión informada de aceptar 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 legislación, 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 bienes, de imagen, de credibilidad y 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 respuesta 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 cuál sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar 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 propiciar 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 consecuencias.
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, manejos 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 las demás áreas, 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 2012

PROCESO: Creación y Memoria
SUBPROCESO: Gestión, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura cultural
OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace
OBJETIVO SUBPROCESO: Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar equipamientos culturales de forma concertada con los entes territoriales y las
ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	Zona de Riesgo Esperada
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas en los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	Operativo	Desconocimiento de los procedimientos y normatividad. El rigor con que asuman los profesionales la evaluación.	Documentación no veraz. La mala formulación de los proyectos.	Sobrecostos, prórrogas, adiciones. Espacios culturales que no satisfagan las necesidades de la población.	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%	Controles: Chequeo documental. Análisis de la documentación cuando esta completa. Visita en sitio.	Los controles existen y están documentados y son efectivos para evitar que se materialice el riesgo.	16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%
	Financiera	Precios no reales relacionados en el presupuesto de los proyectos formulados.											
Tiempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GIC.	Cumplimiento	Demora en la aprobación del Plan de Acción. El cambio de gobierno afecta la continuidad de los procesos adelantados con las anteriores administraciones locales.	Documentos incompletos y disponibilidad de condiciones para ser elegible y así realizar la revisión de viabilidad.	Incumplimientos en la Ejecución presupuestal y las metas estratégicas asociadas al mismo.	4. Mayor	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	80%	Identificación de necesidades prioritarias antes de finalizar la vigencia.	Existen controles pero no son efectivos.	80%	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	64%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012

PROCESO: Creación y Memoria
SUBPROCESO: Gestión, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura cultural
OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace
OBJETIVO SUBPROCESO: Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar equipamientos culturales de forma concertada con los entes territoriales y las
ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO	ACTOR INTERV.	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: EVALUACION	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: ZONA DE RIESGO	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: EVALUACION	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: ZONA DE RIESGO	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas en los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	Desconocimiento de los procedimientos y normatividad. El rigor con que asuman los profesionales la evaluación.	16%	Capacitaciones en el manejo de la MGA en la viabilizarlas de proyectos.	Capacitación / año	Una	abr-12	Oficina Asesora de Planeación y el Coordinador del GIC	Tomar las acciones correctivas del caso para solucionarlas afectaciones en la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	0%	Inicialmente se solicitó capacitación el día 15 de Marzo, pero a la fecha no se ha agendado. El jefe de Planeación manifestó que el responsable de adelantarla se encuentra en vacaciones y una vez se de su reintegro procederá a agendarla. Se realizará seguimiento a este compromiso.	16%	Zona de Riesgo Baja			10%	Zona de Riesgo Baja	
	Precios no reales relacionados en el presupuesto de los proyectos formulados.		Consolidar una herramienta informática para que se alimente con la actualización de costos de las actividades de obra.	Construir y alimentar la matriz que incluya todas las zonas	Una	Para la construcción de la matriz, junio. La actualización se realizará semestralmente	Coordinador del GIC y profesionales		100%	La matriz ya fue elaborada y se va alimentando en la medida que se obtienen datos de los diferentes municipios.							
Tiempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GIC.	Demora en la aprobación del Plan de Acción.	80%	Realizar procesos de viabilizarlas para los proyectos de la lista de priorizados, para contemplarlos de manera suplletoria a los que no cumplan con los requisitos.	Proyectos viabilizados	Dependiendo de los ejecución de los priorizados.	Cada que se evidencie la necesidad de financiar otros proyectos de manera suplletoria a los inicialmente definidos.	Coordinador del GIC y profesionales	Carta directriz de la alta dirección sobre las prioridades de inversión en infraestructura cultural no se pueden realizar actividades para anticiparse y aprovechar la finalización de la vigencia para adelantar las actividades previas a la contratación. Mantener comunicación permanente con las administraciones para realizar reuniones vía	100%	Los proyectos aprobados en el plan de acción 2012 en un principio fueron 26, de los cuales a la fecha 3 que ascendían a 710.000.000, no se ejecutarán dado que no fue posible realizar la viabilizarlas. Para prevenir el riesgo se han viabilizado 15 proyectos adicionales en el plan de acción, correspondiente a construcción de bibliotecas públicas por valor de 15.604.870.657. Teniendo en cuenta que después	64%	Zona de Riesgo Extrema			4%	Zona de Riesgo Baja	

Plan de Acción - Solo Obras - Grupo de Infraestructura Cultural 2012					
Semáforo	**Sub actividad**	**Valor**	**Valor Total CDPs**	**Ejecución Real**	**Compromiso**
Actividad: Apoyar la construcción de infraestructura cultural a través de la viabilizarlas y priorización de proyectos de infraestructura cultural - Consolidación					
1	Construcción de la Casa de la Cultura en el municipio de San Miguel, en el departamento de Putumayo	368.250.256	368.250.256	0	0
2	Construcción de la biblioteca en el municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo	368.250.256	368.250.256	0	0
4	Construcción de la biblioteca en el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre	179.711.891	174.200.669	97	174.200.669
5	Construcción de la biblioteca en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo	360.000.000	357.431.539	0	0
6	Construcción de la biblioteca en el municipio de Puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo	425.266.239		0	0
7	Construcción de la Escuela de Música en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño	360.000.000		0	0
8	Construcción de la biblioteca en el municipio de Miranda, en el departamento de Cauca	350.000.000		0	0
9	Construcción de la biblioteca en el municipio de Nechí, en el departamento de Antioquia	380.000.000		0	0
10	Construcción de la biblioteca en el municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander	0		0	0
11	Construcción de la biblioteca en el municipio de Teorama, en el departamento de Norte de Santander	350.000.000		0	0
		3.141.478.642	**1.268.132.720**	**10**	**174.200.669**
Actividad: Apoyar la construcción de infraestructura cultural a través de la viabilizarlas y priorización de proyectos de infraestructura cultural					
12	Adecuación del Museo de la Tertulia en Santiago de Cali – Valle del Cauca	200.000.000	200.000.000	0	0
13	Construcción de la Etapa 2 del Centro Tecnológico y Cultural" Somos Pacífico" Urbanización Potrero Grande ubicado en la comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca	300.000.000	300.000.000	0	0
14	Construcción de la cuarta etapa del centro cultural de la comuna 21 ubicado en el municipio de Santiago De Cali – Departamento Del Valle Del Cauca	586.056.211	573.952.747	98	573.952.747
15	Construcción de la biblioteca en el municipio de Firavitoba, en el departamento de Boyacá	178.760.652	175.637.318	98	175.637.318
16	Construcción de la biblioteca en el municipio de Bajo Baudó, en el departamento de Chocó	418.096.508	418.096.508	0	0
17	Realizar la rehabilitación del Teatro Municipal Midnight Dream del municipio de Providencia en el departamento de San Andres Islas	1.000.000.000		0	0
18	Construcción del Teatro Municipal en la ciudad de Ipiales departamento de Nariño	3.000.000.000		0	0
19	Construcción del Parque de la Música Jorge Villamil	10.000.000.000		0	0
		15.682.913.378	**1.667.686.573**	**23**	**749.590.065**