

SUB PROCESO:

Apoyo a Proyectos Culturales y Artísticos del Programa Nacional de Concertación

Impulsar, facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales.

OBJETIVO DEL SUB PROCESO:

Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad.

ÁREA:

Grupo Programa Nacional de Concertación

Id	Riesgo	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causas Internas	Causas Externas	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	ZONA DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con requisitos mínimos	Operativo	50%	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados	Interpretación errónea por parte de los proponentes de los términos de cada una de las convocatorias.	Aumento en el número de quejas y reclamos por parte de los usuarios del Programa.	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Extremo	Revisión y verificación de cumplimiento de requisitos según Listas de chequeo específicas para cada tipo de participante. Personal Capacitado en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias. Procedimiento: SINIC: Modulo de Concertación Jornadas de socialización en todos los departamentos por el grupo de concertación manejado a través de indicador del SGC	Zona de Riesgo Moderado 12%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
			50%	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.						Segunda revisión a la totalidad de los proyectos. Convocatoria para la presentación de proyectos				
2	Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias, para el beneficio de particulares.	Corrupción	20%	1. No clasificar y revisar los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias.	N:A	Sanciones para la entidad. Aumento de Quejas y reclamos	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo extrema 100%	1. Verificación, cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en los términos de la convocatoria.	Zona de Riesgo extrema. 60%	N:A	N:A	N:A
			20%	2. No aplicar apropiadamente los criterios de evaluación de contenido establecidos en los términos de la convocatoria.						2. Convocatoria pública que se difunde durante tres meses en la página web del Ministerio donde se precisan requisitos de participación, criterios de selección sistemáticos, de evaluación y asignación de recursos.				
			30%	3. Recibir proyectos por fuera del término establecido para su presentación						3. Realizar segunda revisión de forma y contenido a la totalidad de los proyectos presentados.				
			30%	4. Apoyar mas de dos proyectos a una misma entidad						4. Entidad externa que adelanta la evaluación de contenido de los proyectos.				

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

SUB PROCESO:

Apoyo a Proyectos Culturales y Artísticos del Programa Nacional de Concertación

Impulsar, facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales.

OBJETIVO DEL SUB PROCESO:

Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad.

ÁREA:

Grupo Programa Nacional de Concertación

RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO %	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con requisitos mínimos	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados	12%	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.	2 Capacitaciones	30/09/2015	Coordinadora y personas del Grupo	
	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.		Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias	100% de los proyectos con segunda revisión	30/12/2015		
Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias, para el beneficio de particulares.	1. No clasificar y revisar los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias.	60%	1. Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias	100% de proyectos cumplimiento los requisitos en la segunda revisión. No de quejas recibidas por materialización del riesgo.	Diciembre 30 de 2015	Coordinadora y personas del Grupo	Investigación Disciplinaria
	2. No aplicar apropiadamente los criterios de evaluación de contenido establecidos en los términos de la convocatoria.						
	3. Recibir proyectos por fuera del término establecido para su presentación						
	4. Apoyar mas de dos proyectos a una misma entidad						

SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO

SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO