

	IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS
	Código: F-OPL-026 Versión: 1 Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Gestión de la inclusión de la diversidad étnica y cultural.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Asesorar al Ministerio de Cultura, otras entidades y dependencias publicas en la formulación concertada de políticas, planes y programas que garantice las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los distintos grupos étnicos y población en situación de discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad del país.
ÁREA: DIRECCIÓN DE POBLACIONES

ID	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causas Internas	Causas Externas	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	Falta de pertinencia de los proyectos culturales y Sociales con los planes y programas establecidos	Estratégico	40%	Desactualización de procedimientos.	Debilidades en el conocimiento de la diversidad étnica y cultural del país.	Pérdida de credibilidad en los procesos adelantados por el Ministerio.	3. Moderado	4. Probablemente ocurrirá	48%	Actas de Seguimiento Simulacros de Auditoría Personal Calificado Evaluación de Desempeño	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurrirá	12%
			60%	Supervisión y seguimiento en los proyectos. Falta de Personal calificado con competencias para el manejo de los programas de Dirección de Poblaciones										

	PLAN DE MANEJO Y MONITOREO	Pagina 1 de 1
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Código: F-OPL-026 Versión: 1 Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Gestión de la inclusión de la diversidad étnica y cultural.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Asesorar al Ministerio de Cultura, otras entidades y dependencias publicas en la formulación concertada de políticas, planes y programas que garantice las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los distintos grupos étnicos y población en situación de discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad del país.

ÁREA: DIRECCIÓN DE POBLACIONES

RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Falta de pertinencia de los proyectos culturales y Sociales con los planes y programas establecidos	Desactualización de procedimientos.	24%	Reuniones de Seguimiento y retroalimentación	Publicación de Procedimiento actualizado	Junio de 2015	Director de Poblaciones y Equipo de trabajo	Contratación de asesor externo.
	Supervisión y seguimiento en los proyectos. Falta de Personal calificado con competencias para el manejo de los programas de Dirección de Poblaciones			Reuniones de Seguimiento y Retroalimentación	Mensuales		

SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
			Zona de Riesgo Moderada

SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
			Zona de Riesgo Moderada