

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Planeación

OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

ÁREA: GRUPO DE DIVULGACION Y PRENSA

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
Perdida de archivo digital: Audiovisual y fotográfico	Tecnológico	Falta presupuesto para la adquisición de la plataforma de archivo audiovisual de mincultura Falta de infraestructura tecnologica para realizar el almacenamiento, protección y catalogación de archivo audiovisual.	No aplican	Perdida de la memoria audiovisual y Fotografica del ministerio de cultura	4. Mayor	5	80%	Almacenamiento, identificación y marcado de material audiovisual producido por el Grupo de Divulgación y Prensa en un servidor y discos duros provisionales.	Los controles están documentados no están siendo efectivos	60%	4. Mayor	4%	64%
Fallas en la oportunidad de divulgación de información del Ministerio de Cultura a través de la página web del ministerio y sus aplicaciones	Tecnológico	* Fallas en el funcionamiento de la plataforma web del Ministerio.	NA	Desconocimiento por parte de usuarios internos y externos sobre los eventos del Ministerio. Perdida de inversión publicitaria No lograr el desarrollo pleno de la estrategia de comunicaciones y el impacto que se espera	3. Moderado	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	60%	Resporte de fallas formales de la página Web	La Zona de riesgo se mantiene. El control se comporta en el como herramienta de seguimiento	60%	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%



MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Planeación

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

OBJETIVO DEL PROCESO:

ÁREA: GRUPO DE DIVULGACION Y PRENSA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Indicador Porcentual	Indicador	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Pérdida de archivo digital: Audiovisual y fotográfico	Falta presupuesto para la adquisición de la plataforma de archivo audiovisual de mincultura	60%	Realizar seguimiento al cumplimiento de compra de la plataforma del archivo audiovisual de la oficina de Prensa	100%	Ejecución del 100% del presupuesto asignado a la compra de la plataforma.	100%	Diciembre 2014	Coordinador de Grupo de Divulgacion y prensa	solicitud mensual de una (1) Tera
	Falta de infraestructura tecnologica para realizar el almacenamiento, protección y catalogación de archivo audiovisual.		Solicitar al área de sistemas una (1) Tera mensual,		100% de cumplimiento de dotación solicitada	100%	Marzo 2014	Sistemas	
Fallas en la oportunidad de divulgación de información del Ministerio de Cultura a través de la página web del ministerio y sus aplicaciones	* Fallas en el funcionamiento de la plataforma web del Ministerio.	60%	* Seguimiento al proceso de intermediación que realiza el área de sistemas con el proveedor del servicio. * Realizar actividades que conlleven a utilización de otros canales para la divulgación de la información del Ministerio (Redes Sociales)	40% 60%	No de informes realizados/ Fallas presentadas* 100. oportunidad en la divulgación de la Información por redes	100% 1 Dia	Diciembre de 2014	Coordinador de Grupo de Divulgacion y prensa Sistemas	Realizar actividades de apoyo en otros canales de comunicación