

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Pagina 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-026 Versión: 0 Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos

OBJETIVO DEL PROCESO: culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las

acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓ N	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
i	Bajar la oferta nstitucional de entrega de estímulos	Cumplimient	linadecuada, entre los lideres de	Disminución del presupuesto por parte de Hacienda	Disminución de las convocatorias ofertadas y estímulos otorgados al sector cultura.	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría		Seguimiento a los distintos programas del ministerio para que mantengan la oferta de convocatorias.	Los controles son efectivos y están documentados.	32%		1. Excepcionalmen te Ocurre	12%
	Restricción del acceso a la participación en el programa Nacional de	Operativo		acceso limitado de internet (condiciones de infraestructura y participantes en los Territoriales programas.	porcentaje de	4. Mayor	4. Probablemente		capitales.	Los controles son efectivos y están	32%	3. Moderado	1. Excepcionalmen	12%
	estímulos.		<u> </u>			Ocumina		Plan de comisiones dirigido a entidades territoriales con baja participación.	documentados.			te Ocurre		

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

> Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las

OBJETIVO DEL PROCESO: acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL

Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad SUBPROCESO:

Programa Nacional de Estímulos ÁREA:

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓ N	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	ІМРАСТО	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
Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	Cumplimient o	1. Falta de clasificación y revisión de los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias. 2. Falta de aplicación apropiada de 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	N:A	Perdida de credibilidad de la imagen del programa	5. Catastrófico	1. Excepcionalmente Ocurre	20%	Revisión de requisitos administrativos y documentos que maneja el Jurado (lista de chequeo, formatos). Personal capacitado.			4. Mayor	1. Excepcionalmen te Ocurre	16%



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Pagina 1 de 1

Versión: 0 Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a OBJETIVO DEL
fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo,

PROCESO: sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de

SUBPROCESO: eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

AREA:												SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO I SEMESTRE		
RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	MANEJO/ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META#	CRONOGRAMA	RESPONSABLI	ACCIÓN DE CONTINGENCI A	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	(Expresión PORCENTUAL	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	
Bajar la oferta institucional de entrega de estímulos	Desinformación y comunicación inadecuada entre los lideres de los procesos.	32%	Establecer de manera periódica reuniones con los líderes que permita la evaluación de lo ofertado, concertación de nuevas convocatorias, y asignación de responsables por convocatorias en las distintas dependencias	100%	Porcentaje de Aumento de Convocatorias	10%	Noviembre de 2014	Coordinadora programa nacional de estímulos	Asumir convocatoria con el presupuesto asignado			32%				32%		
Restricción del acceso a la participación en	Falta de publicaciones impresas de la convocatoria de estímulos.	32%	Mantener rubro para garantizar la publicación Impresa.		No. de impresiones para promover la convocatoria	5000	Julio de 2014	Coordinadora programa	Campaña de motivación para implementar			32%				32%		
el programa Nacional de estímulos.	Falta de divulgación de la convocatoria en lugares apartados del territorio Colombiano	2270	Hacer presencia en los lugares donde no hay acceso internet para socialización de convocatoria		No. de visitas a departamentos apartados	10		nacional de estímulos	la participación en convocatoria.									



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Pagina 1 de 1

Versión: 0 Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Participación

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a OBJETIVO DEL fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo,

PROCESO: sectoriales y de otra índole que se concerté en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO DEL Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de

SUBPROCESO: eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulo

	Programa Nacional de Estímulos										SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	МЕТА #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCI A	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	DATOS (Descripción		ZONA DE RIESGO		
alta de clasificación y revisión os documentos que se anexan os proyectos presentados al grama de acuerdo con los uisitos establecidos en las vocatorias. Falta de aplicación apropiada los criterios de evaluación de tenido establecidos en los ninos de la convocatoria. Lecibir proyectos por fuera del mino establecido para su sentación poyar mas de dos proyectos a	20%	Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales.	50%	No de capacitaciones realizadas Documento Instructivo para la fòmrulaciòn de propuestas.	1	de 2014	Coordinadora programa nacional de estimulos	Solicitar concepto juridico para declarar el incumplimient o			20%				20%			
os gra uisi voc Fal los ten min teci min sen	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. ta de aplicación apropiada criterios de evaluación de ido establecidos en los os de la convocatoria. bir proyectos por fuera del o establecido para su tación	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las atorias. ta de aplicación apropiada criterios de evaluación de ido establecidos en los os de la convocatoria. bir proyectos por fuera del o establecido para su tación yar mas de dos proyectos a	RIESGO MANEJO/ACCIONES a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. bir proyectos por fuera del o establecido para su tación yar mas de dos proyectos a	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de ido establecidos en los os de la convocatoria. bir proyectos por fuera del o establecido para su tación yar mas de dos proyectos a	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitaciones realizadas Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Documento Instructivo para la fômrulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Som de capacitaciones realizadas Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Som de capacitaciones realizadas	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las actorias. Implementar jornadas de capacitaciones realizadas Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. bir proyectos por fuera del o establecido para su tación yar mas de dos proyectos a	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de dido establecidos en los os de la convocatoria. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Diciembre 20 de 2014 Diciembre 20 de 2014	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitaciones realizadas Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Implementar jornadas de capacitaciones realizadas Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Diciembre 20 de 2014 Coordinadora programa nacional de estimulos Documento Instructivo para la fomrulación de propuestas.	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Implementar jornadas de capacitaciones realizadas Implementar jornadas de capacitaciones realizadas Implementar jornadas de capacitaciones realizadas Coordinadora programa nacional de estimulos Solicitar concepto jurídico para declarar el incumplimient on structivo para la fomrulación de propuestas. Documento Instructivo para la fomrulación de propuestas.	A del avance) a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Solicitar concepto juridico para nacional de estimulos Documento Instructivo para la formulación de propuestas. Diciembre 20 de 2014 Solicitar concepto juridico para declarar el incumplimient O Diciembre 20 de 2014	A de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Solicitar concepto juridico para declarar el incumplimient o de 2014 Diciembre 20 de 2014 Diciembre 20 de 2014 Solicitar concepto juridico para declarar el incumplimient o de estimulos Solicitar concepto juridico para declarar el incumplimient o de 2014 Diciembre 20 de 2014	A de clasificación y revisión del avance) No de capacitaciones proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Documento lastructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. No de capacitaciones realizadas No de capacitaciones realizadas No de capacitaciones realizadas Solicitar concepto juridico para de estimulos Documento lastructivo para la formulación de propuestas de investigación en áreas artísticas y culturales. Documento lastructivo para la formulación de propuestas. Diciembre 20 de 2014	A POCENTIAL DESCRIPCION del AL Diciembre 20 de la vance) No de capacitación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las actorias. Implementar jornadas de capacitación y un instructivo para la formulación de ná reas artísticas y culturales. bir proyectos por fuera del o establecido para su tación y ar mas de dos proyectos a la de clasificación proyectos a la de clasificación y un instructivo para la formulación de propuestas. Solicitar Coordinadora programa nacional de estimulos Documento Instructivo para la formulación de propuestas. Documento Instructivo para la formulación de propuestas.	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tas de aplicación apropiada criterios de evaluación de ido establecidos en los os de la convocatoria. bir proyectos por fuera del o establecido para su tación y ar mas de dos proyectos a	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las catorias. Capacitación de did de stablecidos en los os de la convocatoria. Bir proyectos por fuera del o establecido para su tación y armas de dos proyectos a	a de clasificación y revisión documentos que se anexan proyectos presentados al ma de acuerdo con los tos establecidos en las actorias. Ca de aplicación apropiada criterios de evaluación de ido establecidos en los os de la convocatoria. Birroyectos por fuera del o establecido para su tación y ar mas de dos proyectos a la consensa de consensa de la consensa del consensa de la consensa de la consensa del consensa de la conse		