



## IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026  
Versión: 1  
Fecha: 24/Mar/2015

**SUBPROCESO:** Gestión de la Actividad Artística

**OBJETIVO:** Construir y desarrollar planes, programas y proyectos que valoricen y fortalezcan la producción del campo artístico en todo el país desde lo local, para consolidar valores de convivencia y democracia e impulsar la preservación y renovación de la diversidad y el desarrollo sostenible de la sociedad colombiana.

**ÁREA:** DIRECCIÓN DE ARTES

ID	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causa interna	Causas externas	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	Inadecuado acompañamiento de asesoría a las organizaciones artísticas que presente proyectos a través de las convocatorias	Imagen	20%	Incumplimiento de los requisitos exigidos por la convocatoria	Disminución de los recursos otorgados por cada antena por la recesión económica en cada país.  En el ámbito de la coproducciones los países incumplan con lo pactado catástrofes naturales Cambios Políticos Incumplimiento de los acuerdos por cambios de las administraciones en cada país.  El sector cultural no esta preparado para presentar proyectos de inversión.  falta de preparación formal en el sector cultural para presentar proyectos de inversión	Colombia no queda representada en los escenarios de Iberoamérica  Incumplimiento en la operación de las actividades de acompañamiento	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Extremo 64%	Cronograma de trabajo plan de trabajo personal capacitado Revisión de presupuestos Términos de convocatoria  Plan comunicaciones	Zona de Riesgo Alta 32%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%
			20%	Recorte de Personal - Demoras en la contratación del personal										
			20%	Falta de difusión de la convocatoria										
			20%	Falta de seguimiento de cronogramas de las convocatorias										
			20%	Falta de revisión de las ejecuciones presupuestales										
2	Adquirir Compromisos que no se encuentran dentro de la planeación de Dirección de Artes	Imagen	30%	Falta de articulación de los procesos.	Cambios constantes de Gobierno.  Necesidades insatisfechas de la entidad territorial a nivel cultural.	Afecta la credibilidad de la institución en la región. Debilitamiento en los acuerdos con las entidades territoriales.	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 48%	Plan Nacional para las Artes Personal capacitado Agenda anual de Visitas Plan de Acción Inducción	Zona de Riesgo Alta 36%	3. Moderado	2. Podría ocurrir	24%
			20%	Falta de Asignación presupuestal.										
			20%	Falta de continuidad de asesores.										
			40%	Falta de bitácoras por coordinaciones que permita mantener la memoria en el desarrollo de las actividades en los procesos.										



## IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026  
Versión: 1  
Fecha: 24/Mar/2015

**SUBPROCESO:** Gestión de la Actividad Artística

**OBJETIVO SUBPROCESO:** Construir y desarrollar planes, programas y proyectos que valoricen y fortalezcan la producción del campo artístico en todo el país desde lo local, para consolidar valores de convivencia y democracia e impulsar la preservación y renovación de la diversidad y el desarrollo sostenible de la sociedad colombiana.

**ÁREA:** DIRECCIÓN DE ARTES

ID	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causa interna	Causas externas	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
3	Desfase en la ejecución del proyecto editorial para la elaboración, diseño, impresión y distribución de los materiales musicales y pedagógicos.		30% 70%	incumplimiento de la planeación del programa. Incumplimiento de los cronogramas establecidos para la entrega de insumos por parte de otros componentes del PNMC.		Incumplimiento del proyecto editorial	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 48%	Plan de trabajo	Zona de Riesgo Alta 32%	3. Moderado	2. Podría ocurrir	32%
4	Ofrecer Procesos de Formación en áreas artísticas que no cumplan con las expectativas y necesidades regionales.	Estratégico	30% 30% 40%	Falta de seguimiento continuo a las instituciones de educación superior. Incumplimiento de las responsabilidades definidas en los convenios. Falta de conocimiento de las necesidades del mercado Objetivo	Cambios en la normatividad	Incumplimiento de las expectativas generadas Pérdida de credibilidad del Ministerio ante la sociedad civil específicamente los miembros del sector cultural.	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	36%	Sistemas de Información Convenios con las instituciones	27%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	24%
5	No lograr la cobertura esperada en la formación de formadores	Estratégico	100%	Debilidad en el seguimiento de la articulación del programa con las instancias departamentales vinculadas.	No existe autonomía de los Secretarios de Cultura Departamentales para brindar las condiciones adecuadas, respecto a la logística que deben aportar para el desarrollo del proceso. El cambio de mandatarios locales afecta la continuidad del proceso y cumplimiento de acuerdos en las regiones. Existen situaciones de amenaza a los procesos por parte de actores armados que impedirían su desarrollo.	Incumplimiento de las expectativas generadas en el sector nivel a nacional. Pérdida de credibilidad del Ministerio ante la sociedad civil específicamente los miembros del sector cultural.	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%	Suscripción de cartas en la que los responsables de cultura departamentales se comprometen a disponer la logística, coordinación local y la convocatoria para adelantar el proceso de formación a formadores. Formato de acuerdos con Secretarios de Cultura departamentales, resultado del proceso de concertación en la reunión anual con los mismos.	13%	2. menor	1. Excepcionalmente ocurriría	8%



**SUBPROCESO:** Gestión de la Actividad Artística  
**OBJETIVO:** Construir y desarrollar planes, programas y proyectos que valoren y fortalezcan la producción del campo artístico en todo el país desde lo local, para consolidar valores de convivencia y democracia e impulsar la preservación y renovación de la diversidad y el desarrollo sostenible de la sociedad colombiana.  
**SUBPROCESO:**  
**ÁREA:** DIRECCIÓN DE ARTES

RIESGO	Causa Interna	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Seguimie Primer Semestre				Segundo Semestre			
								AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
No lograr la cobertura esperada en la formación de formadores	Debilidad en el seguimiento de la articulación del programa con las instancias departamentales vinculadas.	8%	Efectuar seguimiento a las condiciones que deben acreditar los aspirantes a ser formados se establecerán en las convocatorias realizadas por las organizaciones	Número de aspirantes a los procesos de formación que cumplen con los requisitos mínimos	ANUAL	Directora de Artes y Coordinadora del Grupo de Danza	Dado que los convenios se suscribieron entre el Ministerio de Cultura y las organizaciones - formadoras-, en caso de no obtener respuesta del municipio se realiza el proceso en otro municipio que demuestre interés.  Cuando se presenta incumplimiento por parte de los alcaldes municipales, de los acuerdos consignados en las actas de dotación de infraestructura para la danza, se procede a comunicar al municipio sobre la posibilidad de inhabilitarlo en otras convocatorias emanadas por el Ministerio de Cultura, tales como Concertación, Estímulos o las que directamente se realicen desde el Área de Danza, con el ánimo de que efectúen un correctivo a la situación. Si continúa el incumplimiento se envía carta formal y si no hay una respuesta positiva se procede a inhabilitarlo.								
			Acompañar el proceso de difusión de la convocatoria, utilizando las herramientas de comunicación disponibles para garantizar que se presente el número mínimo de asistentes esperados.	Número de herramientas de difusión utilizadas para garantizar la convocatoria efectiva	ANUAL										
			Firma y seguimiento de compromisos consignados en Actas y Acuerdos con Alcaldes y responsables de cultura municipales y departamentales	Número de actas de acuerdos y compromisos firmadas	ANUAL										
			Adelantar comunicación previa con las instituciones culturales y gobiernos locales para la gestión de recursos adicionales que aporten a la consolidación del proceso, garantizando el cubrimiento de requerimientos o necesidades logísticas de los procesos, tales como: alojamiento, transportes locales y alimentación, para los beneficiarios	Número de comunicaciones enviadas	ANUAL										



**PLAN DE MANEJO Y MONITOREO**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**SUBPROCESO:** Gestión de la Actividad Artística  
**OBJETIVO:** Construir y desarrollar planes, programas y proyectos que valoren y fortalezcan la producción del campo artístico en todo el país desde lo local, para consolidar valores de convivencia y democracia e impulsar la preservación y renovación de la diversidad y el desarrollo sostenible de la sociedad colombiana.  
**SUBPROCESO:**  
**ÁREA:** DIRECCIÓN DE ARTES

RIESGO	Causa Interna	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
--------	---------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	------------	-------------	------------------------

Seguimie Primer Semestre			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA RIESGOS

Segundo Semestre			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS