

SUBPROCESO: FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL

OBJETIVO SUBPROCESO: Fortalecer las capacidades territoriales en los procesos de planeación, participación, información, financiación, formación y organización cultural.

ÁREA: DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL

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 (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD ESPERADA	ZONA DE RIESGOS ESPERADA
1	Inapropiado desarrollo de las asesorías técnicas en las entidades territoriales	Imagen	30%	Falta de directrices claras y oportunas e instrucciones erradas.	Bajo interés de la institucionalidad cultural territorial, para atender las asesorías y/o brindar información a los asesores departamentales y municipales. Bajo compromiso con el sector por parte de la institucionalidad y actores culturales en las entidades territoriales. La alta rotación de los responsables de cultura en las entidades territoriales.	Pérdida de credibilidad en el accionar institucional del Ministerio de Cultura. Formulación inadecuada de planes, programas y proyectos en las entidades territoriales. Inducir al error a las entidades territoriales en la implementación de políticas o en la aplicación de la normativa vigente.	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 36%	Protocolo de asesoría en las entidades territoriales. Evaluación de perfiles de los asesores municipales. Reunión de actualización y/o capacitación sobre las directrices de las asesorías territoriales. Difusión del cronograma de visitas a las entidades territoriales. Revisión de información primaria y secundaria de las entidades territoriales (fichas municipales y estado situacional de departamentos, planes territoriales etc).	Zona de Riesgo Moderada 24%	3. Moderado	2. Podría ocurrir	12%
			10%	Falta de competencias de los servidores respecto al sector cultura.										
			20%	Desconocimiento de la normativa relacionada con el Sector Cultura en el desarrollo de las asesorías.										
			20%	Desconocimiento de la oferta institucional del Ministerio de Cultura.										
			20%	Desconocimiento del contexto y operación del Sistema Nacional de Cultura (SNCu) en el territorio.										
2	Brindar información imprecisa sobre los procesos culturales en las entidades territoriales	Operativo	50%	Errores en la recolección y sistematización de la información recopilada en las entidades territoriales.	Imprecisiones en la información entregada por parte de la entidad territorial	Información inadecuada para la toma de decisiones por parte de las áreas del Ministerio de Cultura y de las entidades territoriales. Información inadecuada para el seguimiento a la implementación de planes, programas y proyectos de la Dirección de Fomento Regional	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 36%	Revisión y validación de las fichas municipales y de los estados situacionales departamentales. Verificación de la información sistematizada. Manual de diligenciamiento del sistema de información de la Dirección de Fomento Regional.	Zona de Riesgo Moderada 24%	3. Moderado	2. Podría ocurrir	12%
			50%	Falta de verificación de la información registrada en el sistema de información de la Dirección de Fomento Regional										
3	Alta Deserción (igual o superior al 20% de los participantes) en los procesos de formación en Gestión Cultural.	Operativo	40%	Falta de pertinencia de los contenidos de la oferta de formación, respecto a la Gestión Cultural	Desinterés y falta de compromiso de los asistentes. Dificultades de acceso a los municipios establecidos para las sesiones presenciales.	Incumplimiento en las metas de formación de la Dirección de Fomento Regional	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de riesgo alta 48%	Propuesta del socio estratégico seleccionado (que incluye contenidos, modalidad (presencial y/o virtual) y metodología) Acciones de seguimiento y control al desarrollo de las actividades académicas Verificación de requisitos mínimos de los aspirantes a la oferta de formación en gestión cultural.	Zona de Riesgo Moderada 36%	3. Moderado	3. Posible	24%
			40%	Falta de acompañamiento y seguimiento a los participantes de los procesos de formación por parte del socio estratégico.										
			20%	Inadecuada selección de los participantes de la oferta en gestión cultural por parte del Ministerio de Cultura y/o su socio estratégico										

