

IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

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: Oficina Asesora de Planeación

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 DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	Permitir la continuación de tramites para la realización de gastos del plan de acción sin la debida aprobación de la alta dirección	Estratégico	30% 30% 20% 20%	1. Tramitar EP sin visto bueno de la Oficina de Planeación. 2. Modificaciones al Plan de acción sin visto bueno del Ordenador del Gasto y aprobación de la Ministra. 3. Fallas en el sistema SIG, para la toma de decisiones. 4. Expedición de CPD's sin estudios previos.	*Modificaciones en la asignación presupuestal *Expedición de Políticas Fiscales	Permitir la ejecución de recursos que no están acordados con la planeación aprobada y los recursos . Incumplimiento de las metas estratégicas del sector cultura.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 48%	1. Solicitud de CDP, numeración consecutiva de EP(Estudios Previos). 1 y 4. Cruce de CDP's vigentes en el SIIF con la información del SIG 2. Verificar que el formato establecido para cambio de plan de acción contenga las firmas correspondientes. 3. Aplicativo SIG - Asistencia técnica del administrador del sistema.	Zona de Riesgo Moderada 24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
2	Insuficientes argumentos en la presentación de la solicitud de la vigencia futura	Operativo	30% 30% 20% 20%	1. Falta de justificación de la solicitud 2. Calcular mal los requerimientos de recursos para las vigencias posteriores 3. Incumplimiento en uno o varios de los requisitos para la solicitud de vigencias futuras. 4. Falta de diligenciamiento de la totalidad de los requerimiento de la Ficha EBI.	* Medidas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda. *Que el DNP considere por manejo de los criterios, que técnicamente no es viable la autorización de vigencias futuras	No autorización y/o demora en la autorización de las solicitudes de las vigencia futuras. Perdida de apropiación por la no utilización de los recursos que apalancan las vigencias futuras. No realización de actividades planeadas con vigencias futuras	3. Moderado	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo Extrema 60%	1. Justificación de vigencia futura. Personal Capacitado. Seguimiento y Revisión de las solicitudes. Personal Capacitado 2. Estudios de Mercados en las áreas. 3. Verificar si la vigencia futura corresponde a un rubro de inversión o funcionamiento. 4. Aplicativo SUIFP y su Manual de Usuario, Cartilla Requisitos y Tramites del DNP.	Zona de Riesgo Alta 36%	3. Moderado	2. Podría ocurrir	24%
3	Presentación extemporánea del anteproyecto de presupuesto de la entidad	Estratégico	40% 30% 30%	1. Retrasos en el envío de las solicitudes por las áreas. 2. Exceder los topes asignados para el anteproyecto por Min. Hacienda. 3. No actualización y/o demoras de las fichas EBI.	*Fallas en el sistema SIIF para la inclusión de las cifras.	No programar recursos de inversión en el POAI.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 48%	Verificación de la información sea entregada en los tiempos solicitados Circular de programación de anteproyecto. Formularios en SIIF Verificación y Seguimiento de formulación fichas EBI	Zona de Riesgo Alta 16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%
4	Generar información desactualizada para la alta dirección	Imagen	40% 40% 20%	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG. Errores en el cargue de la información del SIG. Cambio de personal encargado de ingresar los avances de Metas en el SIG. Falta de estandarización	N:A	No reflejar las acciones que efectivamente se realizan por parte del Ministerio Desinformación sobre cifras reales en el Ministerio de Cultura. Llamados de atención por falta de validez de la información	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 48%	Seguimiento semestral al estado de metas - Capacitaciones a las personas encargadas de ingresar la información al SIG. Aplicativo SIG. Manual de Usuario SIG.	Zona de Riesgo Alta 16%	2. Menor	1. Excepcionalmente ocurriría	8%

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: Oficina Asesora de Planeación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismos de verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Permitir la continuación de tramites para la realización de gastos del plan de acción sin la debida aprobación de la alta dirección	1. Tramitar EP sin visto bueno de la Oficina de Planeación. 2. Modificaciones al Plan de acción sin visto bueno del Ordenador del Gasto y aprobación de la Ministra. 3. Fallas en el sistema SIG, para la toma de decisiones. 4. Expedición de CPD's sin estudios previos.	24%	Seguimiento al cumplimiento de que la totalidad de solicitudes de modificaciones al plan de acción verificar el diligenciamiento del formato F-opl 013 del Procedimiento Programación y seguimiento de los planes de acción de proyectos de inversión, con el respectivo Vo.Bo. De la Secretaría General y la aprobación de la ministra.	100% de las solicitudes de plan de acción tramitadas con en el formato respectivo y el Vo.Bo. De Secretaría General y la Ministra	Cuando se presenten	Jefe de oficina Asesora de Planeación Profesional contratista seguimiento Plan de Acción	Ajustar con los administrativos de cada área la información reportada en el SIG								
			Realizar Backus de la información de la entidad	Constatar el Cumplimiento de Backups	Semestral										
Insuficientes argumentos en la presentación de la solicitud de la vigencia futura	1. Falta de justificación de la solicitud 2. Calcular mal los requerimientos de recursos para las vigencias posteriores 3. Incumplimiento en uno o varios de los requisitos para la solicitud de vigencias futuras. 4. Falta de diligenciamiento de la totalidad de los requerimiento de la Ficha EBI.	36%	Ajustar procedimiento que incluya el Modelo de Justificación.	aprobadas/ No de solicitudes presentadas *100%	Agosto 20 de 2015	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	Redireccionar recursos a otros gastos prioritarios								
			Revisión del cumplimiento de los requisitos y la documentación para la solicitud de vigencias futuras cuando se presenten	zero solicitudes de vigencias futuras devueltas por insuficiente argumentación.	Cuando se presenten										
Presentación extemporánea del anteproyecto de presupuesto de la entidad	1. Retrasos en el envío de las solicitudes por las áreas. 2. Exceder los topes asignados para el anteproyecto por Min. Hacienda. 3. No actualización y/o demoras de las fichas EBI.	Zona de Riesgo Alta 16%	Revisión y seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos	Anteproyecto presentado de presupuesto en el tiempo establecido	Cuando se presenten	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación									
Generar información desactualizada para la alta dirección	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG	16%	Continuar con el envío de comunicación a través de correo electrónico a las áreas donde se les informa el estado actual de sus metas en el sistema y se les solicita que ingresen y actualicen el avance	Cero requerimiento de corrección a Informes. comunicaciones mensuales enviadas a cada área	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados									
	Errores en el cargue de la información del SIG. Cambio de personal encargado de ingresar los avances de Metas en el SIG. Falta de estandarización		Actualización de Manual de usuario del SIG.	Manual de Usuario Actualizado.	Diciembre de 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados	Requerimiento a las áreas con copia a la Ministra								