

SUB PROCESO: Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural

OBJETIVO DEL SUB PROCESO: Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar y dotar equipamientos culturales, con base en criterios técnicos de calidad y teniendo en cuenta la demanda, necesidades de los entes territoriales y criterios de priorización del Gobierno Nacional.

ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Id	Riesgo	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causas Internas	Causas Externas	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	ZONA DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Zona de Riesgo Esperada		
1	Insuficientes proyectos viabilizados para cubrir presupuesto anual	Operativo	40%	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la viabilización de proyectos	*La documentación se demora en ser enviada o no se envía correctamente por parte de los entes territoriales. * Información imprecisa e incompleta por parte de los entes territoriales * No entrega del terreno en el periodo estipulado o listo (sin demoler alguna estructura)	* No se ejecuta la totalidad del presupuesto de acuerdo al plan de acción * No realizar la obra en los municipios priorizados * No cumplir el objetivo del Ministerio de construir infraestructura cultural * Necesidad de solicitar al municipio agilidad en la entrega de lote habilitado	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo Extrema 48%	*Lista de chequeo para revisión de la información de titularidad del predio entregada por el municipio. * Formato Acta de Comité N° * Formato de viabilización * Comités Técnicos con la persona encargada del ente territorial * Personal capacitado * Guía para la planeación, formulación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura cultural	Zona de Riesgo Alta 32%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%		
			60%	*Formulación imprecisa e incompleta de los proyectos (requerimiento técnicos, financieros, jurídicos)												
	No ejecutar los proyectos en el tiempo y la vigencia establecidos	Operativo	50%	Incumplimiento de los tiempos proyectados para la adjudicación de contrato	Demoras en la ejecución de los contratos, por incumplimiento del municipio y/o del contratista y/o por problemas de orden público, dificultad en vías de acceso y factores climáticos	* No cumplimiento de metas presupuestales * Sobrecostos, prorrogas y adiciones * Afectación de imagen institucional frente a los entes territoriales y la ciudadanía * Demora en la ejecución de las obras * No terminar la obra	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Extrema 64%	*Cronograma de proceso de contratación y de ejecución de proyectos * Seguimiento constante al proceso contractual * Seguimiento a los compromisos de los municipios * Remisión de comunicados a contratistas y entes territoriales para solicitar el cumplimiento de sus obligaciones (seguimiento por parte del supervisor, con elaboración de requerimientos según sea el caso recordando las obligaciones contenidas en el contrato) * Solicitud de apoyo al Grupo de Contratos para fortalecer las medidas jurídicas a tomar (cumplimiento de pólizas)(apoyo en la elaboración de los pliegos de condiciones con especial atención en garantías) * Pólizas de cumplimiento de acuerdo a la necesidad * Solicitud de apoyo a las autoridades militares y de policía para garantizar la ejecución de la obra. * Actas de compromiso y seguimiento * Informe de avance de obra	Zona de Riesgo Alta 32%	4. Mayor	2. Puede ocurrir	32%		
50%			Falta de seguimiento a los mecanismos legales y administrativos para hacer cumplir las obligaciones contractuales de los contratistas	Problemas de orden público (Dificultades de acceso a la zona, protestas, paros, vacunas, amenazas y delincuencia común)												
3	Incumplimiento de las condiciones técnicas en los proyectos que no son prototipos	Estratégico	30%	Falta de revisión integral de la información suministrada por los municipios	* Incumplimiento de parámetros técnicos en la elaboración de proyectos por los entes territoriales * Sobrecostos, adiciones. * Incumplimiento en los requisitos ofrecidos por el contratista * Entrega de documentación técnica y/o administrativa falsa por parte de los entes territoriales * Recorte presupuestal	* Incumplimiento de lineamiento estratégico * Espacios culturales que no satisfacen las necesidades de la población. * Deterioro anticipado de las obras construidas * Accidentes a usuarios de la infraestructura cultural	4. Mayor	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo Extrema 80%	* Procedimiento de viabilización de proyectos de construcción o adecuación de infraestructura cultural * Interventoría in situ a los proyectos durante toda su ejecución * Verificación de los informes semanales de avance de obra. * Visita in situ * Visita para comité con el profesional encargado del ente territorial * Manual de interventoría * Informe de interventoría * Pólizas	Zona de Riesgo Extrema 64%	4. Mayor	2. Puede ocurrir	32%		
			30%	Inadecuada formulación de los proyectos (requerimiento técnicos, financieros, jurídicos)												
			40%	* Inadecuada asesoría técnica a los entes territoriales												
4	Viabilizar proyectos de infraestructura cultural, que no cumplen los requisitos establecidos, para beneficiar a un tercero o particular.	Corrupción	25%	1. Concentración de información en una persona.	N: A	Investigaciones, Sanciones. Incumplimiento en los objetivos de los proyectos de Infraestructura Cultural	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo Extrema 100%	1. Procedimientos documentados, Procedimiento de viabilización. 2. Presentación de informes ante Comité Directivo de los resultados de planes, programas, proyectos y acuerdos de gestión. 3. Equipo interdisciplinario 4. Seguimiento a través de los sistemas de información. Solo una persona maneja la información referente a los pliegos 5. La información confidencial (elaboración de proyecto de pliego) se maneja desde una sola unidad sistemática de información	Zona de Riesgo Extremo 60%	N: A	N: A	N: A		
			20%	2. Incumplimiento de requisitos establecidos para la viabilización de proyectos.												
			15%	3. Incumplimiento de procedimientos												
			25%	4. Fallas en acuerdos de tratamiento de la información y confidencialidad por parte de proveedores, contratistas y/o funcionarios.												
			15%	5. Fallas de gestión de accesos, asignación de roles y monitoreo a los procesos realizados en las plataformas tecnológicas.												

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

SUB PROCESO:

Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural

OBJETIVO DEL SUB PROCESO:

Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar y dotar equipamientos culturales, con base en criterios técnicos de calidad y teniendo en cuenta la demanda, necesidades de los entes territoriales y criterios de priorización del Gobierno Nacional.

ÁREA:

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO %	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Insuficientes proyectos viabilizados para cubrir presupuesto anual	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la viabilización de proyectos	32%	Reuniones mensuales de Grupo donde se reportan avances de obra	Actas reuniones, donde se incluirá el análisis de la insuficiencia de proyectos viabilizados.	Cuando se presenten	Coordinador del GIC y profesionales	Realizar brigada de viabilización								
	*Formulación imprecisa e incompleta de los proyectos (requerimiento técnicos, financieros, jurídicos)														
No ejecutar los proyectos en el tiempo y la vigencia establecidos	Incumplimiento de los tiempos proyectados para la adjudicación del contrato	32%	Seguimiento al proceso de viabilización de proyectos. Seguimiento a los informes de interventoría de Obras en curso	Actas de reuniones de seguimiento de tiempos de ejecución.	Cuando se presenten	Coordinador del GIC y profesionales	Solicitar a las Aseguradoras hacer efectivas las pólizas								
	Falta de seguimiento a los mecanismos legales y administrativos para hacer cumplir las obligaciones contractuales de los contratistas														
Incumplimiento de las condiciones técnicas en los proyectos que no son prototipos	Falta de revisión integral de la información suministrada por los municipios	64%	Revisión de Procedimientos que incluyan los controles establecidos para la operación de las actividades en Infraestructura	Verificación de cumplimiento de procedimientos Verificación en actas de porcentaje de incumplimiento de las condiciones técnicas en los proyectos Prototipos con análisis de causas.	Semestral	Coordinador del GIC y profesionales	Reevaluación de la formulación de los proyectos								
	Inadecuada formulación de los proyectos (requerimiento técnicos, financieros, jurídicos)														
	* Inadecuada asesoría técnica a los entes territoriales														

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

SUB PROCESO: Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural
OBJETIVO DEL SUB PROCESO: Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar y dotar equipamientos culturales, con base en criterios técnicos de calidad y teniendo en cuenta la demanda, necesidades de los entes territoriales y criterios de priorización del Gobierno Nacional.
ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO %	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Viabilizar proyectos de infraestructura cultural, que no cumplen los requisitos establecidos, para beneficiar a un tercero o particular.	1. Concentración de información en una persona.	60%	Supervisión por parte del Equipo Interdisciplinario, en el cumplimiento de los controles	En la revisiones realizadas en las supervisiones, constatar que el No. De proyectos viabilizados sin el lleno de requisitos es igual a cero	Semestralmente	Coordinador del GIC y profesionales	Investigación Disciplinaria								
	2. Incumplimiento de requisitos establecidos para la viabilización de proyectos.														
	3. Incumplimiento de procedimientos														
	4. Fallas en acuerdos de tratamiento de la información y confidencialidad por parte de proveedores, contratistas y/o funcionarios.		Gestionar con Sistemas el fortalecimiento de la seguridad en los accesos												
	5. Fallas de gestión de accesos, asignación de roles y monitoreo a los procesos realizados en las plataformas tecnológicas.														