



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	PESO PORCENTUAL	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I				SEGUIMIENTO II			
										AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión porcentual del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Que debido a intereses particulares, se hurten elementos propiedad del ministerio por parte de servidores públicos de la entidad.	1. No seguir el procedimiento establecido.	60%	1. Asignación de Responsable de los Bienes. 2. Supervisión y Control de los Inventarios. 3. Aseguramiento de todos los Bienes del Ministerio de Cultura	100%	No. de Bienes Hurtados	0	Diciembre 30 de 2014	Coordinador Grupo Administrativo	1, Reclamar ante la compañía de seguros.	50%	1. Todos los elementos propiedad del Ministerio de Cultura, están a cargo del funcionario responsable. 2. Se realizó la verificación de los inventarios programados para el primer semestre para lo cual no se encontró ninguna novedad 3. Las pólizas del Ministerio de Cultura se encuentran vigentes y en ellas están incluidos todos los bienes de propiedad del Ministerio o aquellos que estén a cargo.	60,0%	Zona de Riesgo extrema				
	2. Deficiencia en los controles.																