

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO:	Participación
SUBPROCESO:	Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones de definición de planes de desarrollo, sectoriales y de otra índole que se concertó en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:	Impulsar, estimular y apoyar procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad.
ÁREA:	Grupo Programa Nacional de Concertación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Porcentaje de medición de metas	INDICADORES	META #	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
APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con requisitos mínimos	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados	24%	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.	50%	N° Jornadas Capacitación	2	30/09/2014	Coordinadora y personas del Grupo	Una vez identificada la situación se procede inmediatamente a contactar a la entidad que solicitó la información, con el fin de aclarar y/o solucionar cualquier interpretación errónea sobre los términos establecidos en la convocatoria.	0%	Esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2014, una vez se abra la convocatoria.	24%	Zona de Riesgo Moderada	100%	Se realizaron dos jornadas de capacitación a las personas que laboran en el programa. 1. Julio 4 de 2014. 2. Septiembre 16 de 2014	12%	Zona de Riesgos Moderada
	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.		Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias	50%	N° Proyectos verificados	100%	30/12/2014	Coordinadora y personas del Grupo	Mediante Acta del Comité Técnico de Concertación se procede a rectificar la inconsistencia presentada y se sustenta con los parámetros establecidos en la convocatoria.	0%	Esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2014, una vez se cierre la convocatoria.			100%	Se realizó SEGUNDA evaluación de forma (Revisión de requisitos) al 100% de los proyectos recibidos en la convocatoria 2014.		