



**PLAN DE MANEJO Y MONITOREO**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Página 1 de 1

Código: F-OPL-027  
Versión: 0  
Fecha: 23/Abr/2014

**MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014**

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 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
Sustracción y extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas,	Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo. Ingreso de visitantes que afirman dirigirse a determinada área pero tienen acceso a otras áreas del Ministerio sin ninguna restricción.	12%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	30%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Informar a la aseguradora de la pérdida o robo del elemento para proceder al pago del siniestro			12%	Zona de Riesgo Moderada	50%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.	12%	Zona de Riesgo Moderada
			Mantener las acciones adelantadas con la empresa de vigilancia, tanto en el control de acceso como en los elementos dejados en el Centro de Monitoreo	70%	Actas de seguimiento contrato de vigilancia	6	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control Interno de Gestión		50%	En el primer semestre del año se realizaron 3 reuniones			100%	En el segundo semestre del año se realizaron 3 reuniones		
Insuficiencia o exceso en suministro de insumos	Falta de conciencia de lo público por parte de los servidores	32%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	20%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control Interno de Gestión	Entregar insumos proporcionalmente a todas las dependencias del Ministerio según las existencias	0%		32%	Zona de Riesgo Alta	50%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.	23%	Zona de Riesgos Moderada
	Desperdicio de insumos		Solicitar al comité PIGA y al grupo de Sistemas la creación de instructivos para el ahorro de papel y el adecuado uso de las impresoras respectivamente.	20%	Comunicación formal	2	30/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%				100%	Se trabajó en conjunto con Planeación y el Grupo de Sistemas en la eficiencia administrativa y cero papel, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Administrativo.		
			Proyectar compras de elementos de consumo, de acuerdo con la línea base levantada de 2013 y a la priorización de necesidades, teniendo en cuenta el presupuesto de la presente vigencia.	40%	Proyección compras elementos de consumo	1	31/07/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%	Teniendo en cuenta el presupuesto asignado en esta vigencia, durante el primer semestre se adquirieron cajas de archivo X-300 para trasladar los archivos de la entidad al Archivo General de la Nación.			40%	Durante el segundo semestre se obtuvieron recursos adicionales por lo que se pudo adquirir, papelería, cintas de backup, tapas y tóner.		
			Desconocimiento de las necesidades de insumo por parte de las dependencias del Ministerio.	20%	Personal capacitado	30	15/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%				50%	Se proyectaron los ajustes al plan de necesidades, siguiendo la directiva presidencial de austeridad del gasto.		
Falta de control del estado y ubicación de los elementos del inventario	Falta de reporte de las áreas de los elementos descontinuados	48%	Socialización de los procedimientos del manejo de inventarios	30%	Correo enviado	1	31/10/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Mantener asegurado el inventario del Ministerio	0%		48%	Zona de Riesgo Extrema	0%	Esto se realizará durante el primer semestre del 2015	43%	Zona de Riesgo Alta
	Falta de conciencia de lo público		Sensibilización frente al manejo de inventarios - Autocontrol	20%	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión		0%				50%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.		
			Diseño de una estrategia de autocontrol, manejo y cuidado de inventarios	20%	Estrategia de autocontrol	1	30/11/2014	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión		0%				100%	Se desarrolló una campaña con todas las oficinas sobre la importancia de los valores del servidor público dentro de la cultura del control. Actividad liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión.		
			Dificultades para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos	30%	Procedimientos de inventarios actualizados	100%	31/12/2014	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%				30%	Se terminó la actualización de los procedimientos de inventarios y quedaron los siguientes:		