

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	50%	Se realizan mensualmente reuniones las cuales tienen soporte de acta, el avance de las obras, se le informa a la Sra. coordinadora, estado de la obra, avances, problemas y compromisos.	24%	Zona de Riesgo Alta				
	*Formulación imprecisa e incompleta de los proyectos (requerimiento técnicos, financieros, jurídicos)							El procedimiento actual de viabilización, determina que hay tiempos para cada acción, dichos tiempos no se cumplen siempre, debido a incumplimientos por parte del municipio en la entrega de los documentos faltantes o requeridos, incluso, demora por parte de la BN en la respuesta de si es necesaria o no la infraestructura. Por lo anterior se está modificando el proceso y los tiempos.	Referente a la formulación imprecisa, se está procurando realizar las visitas necesarias durante la viabilización, al igual que revisión total de los documentos entregados por el municipio						
No ejecutar los proyectos en el	Incumplimiento de los tiempos proyectados para la adjudicación del contrato		Seguimiento a la construcción y/o rehabilitación de las obras del plan de acción y de vigencias anteriores.	Actas de reuniones de seguimiento de	Cuando se	Coordinador del GIC v	Solicitar a las	50%	Debido a que este año se dio inicio a los procesos contractuales a finales de primer trimestre y comienzo del segundo, los tiempos de adjudicación se han corrido; adicionalmente debido a que se declararon desiertas algunas, los tiempos para inicio de la obra se corrió, lo que puede influir en el no cumplimiento del 100% de la construcción y/o rehabilitación de la infraestructura cultural		Zona de				

<p>tiempo y la vigencia establecidos</p>	<p>Falta de seguimiento a los mecanismos legales y administrativos para hacer cumplir las obligaciones contractuales de los contratistas</p>	<p>32%</p>	<p>Seguimiento a los informes de interventoría de Obras en curso</p>	<p>tiempos de ejecución.</p>	<p>presenten</p>	<p>profesionales.</p>	<p>Aseguradoras hacer efectivas las pólizas</p>	<p>50%</p>	<p>Los supervisores se encuentran revisando contra contrato y actas los informes para proceder al pago. Los supervisores pasan mensualmente reporte de las obras con información de porcentaje y fotos para reportar en los sistemas de información. De igual manera en las reuniones de comité, se informa detalladamente estado de avance y porque tiene retraso (si aplica)</p>	<p>32%</p>	<p>Riesgo Alta</p>					
	<p>Falta de revisión integral de la información suministrada por los municipios Inadecuada formulación de los proyectos (requerimiento técnicos, financieros, jurídicos)</p>		<p>Revisión de Procedimientos que incluyan los controles establecidos para la operación de las actividades en Infraestructura</p>	<p>Verificación de cumplimiento de procedimientos</p>				<p>50%</p>	<p>El procedimiento está en proceso de actualización, la caracterización y el procedimiento, de igual manera los documentos</p>							

Incumplimiento de las condiciones técnicas en los proyectos que no son prototipos	* Inadecuada asesoría técnica a los entes territoriales	64%	En las reuniones de equipo se fortalecerán la adecuada asesoría a las entidades territoriales.	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	50%	Con el seguimiento a las obras, más la revisión en el proceso de viabilización se encuentran posibles fallas, en el momento de la asesoría y se dan opciones de mejora entre el equipo de trabajo. De igual manera con la modificación del procedimiento, este riesgo disminuye aún más. Con las reuniones que la Sra. Coordinadora agenda, se ha podido identificar las obras con mayor riesgo de demoras o problemas, lo que ha permitido aportar soluciones para no tener que adicionar	48%	Zona de Riesgo Extrema				
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	50%	En las reuniones mensuales se pasa reporte del estado de las viabilizaciones, de igual manera se requiere la información para SISMEG e ISOLUCION. Se ha incluido en SISMEG e ISOLUCION el porcentaje de avance de las obras y estado de la infraestructura que se encuentra en el plan de acción. De igual manera ya se encuentran viabilizando las obras priorizadas hasta el momento para el plan de acción de 2016	N:A	N:A				
2. Incumplimiento de requisitos establecidos para la viabilización de proyectos.	3. Incumplimiento de procedimientos							50%	Sistemas ha cambiado los accesos a privado, mejoraron el tema de correo y se está revisando la opción de crear un correo externo, para unificar el medio de recepción de archivos y documentos que les sean enviados						
4. Fallas en acuerdos de tratamiento de la información y confidencialidad por parte de proveedores, contratistas y/o funcionarios.	5. Fallas de gestión de accesos, asignación de roles y monitoreo a los procesos realizados en las plataformas tecnológicas.														