

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Bajar la oferta institucional de entrega de estímulos	Desinformación y comunicación inadecuada entre los líderes de los procesos. Disminución en la asignación de presupuesto a la convocatoria nacional de estímulos.	12%	Continuar con las reuniones periódicas realizadas con los líderes que permita la evaluación de lo ofertado, concertación de nuevas convocatorias, y asignación de responsables por convocatorias en las distintas dependencias	Porcentaje de Aumento de Convocatorias	Noviembre de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	Asumir convocatoria con el presupuesto asignado
Restricción del acceso a la participación en el programa Nacional de estímulos.	Falta de publicaciones impresas de la convocatoria de estímulos.	32%	Sustentar el mantenimiento del rubro para garantizar la publicación Impresa.	No. de impresiones para promover la convocatoria	Agosto de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	Campaña de motivación para implementar la participación en convocatoria.
	Falta de divulgación de la convocatoria en lugares apartados del territorio Colombiano		Hacer presencia en los lugares donde no hay acceso internet para socialización de convocatoria	No. de visitas a departamentos apartados			

SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
100%	La gestión realizada por el Programa nacional de estímulos ha permitido que la oferta de convocatorias se incremente en un 7%; de 135 pasó a 144 convocatoria	12%	Zona de Riesgo media
100%	El programa ha mantenido el rubro de publicación para la impresión y distribución 4.754 ejemplares, y 4.000 CDs, lo cual permite llevar la información a los lugares del país que presentan dificultades para acceder a internet.	32%	Zona de Riesgo Alto
50%	Para presente año se ha realizados presencia a nivel nacional, priorizando los entes territoriales de menor participación Se realizaron 34 comisiones con una cobertura de capitales de departamento y 32 municipios más		

SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad

ÁREA: Programa Nacional de Estímulos

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	<ol style="list-style-type: none"> Falta de clasificación y revisión de los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias. Falta de aplicación apropiada de los criterios de evaluación de contenido establecidos en los términos de la convocatoria. Recibir proyectos por fuera del término establecido para su presentación Apoyar mas de dos proyectos a una misma entidad 	20%	Realizar revisión y actualización de procedimientos con análisis de inclusión de nuevos controles.	Procedimientos actualizados e Isolución	Septiembre de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	Solicitar concepto jurídico para declarar el incumplimiento o la inhabilidad. Y proceder al tramite jurídico que corresponda.
Publicación errada en la información suministrada en el aplicativo de resultados de la convocatoria de estímulos	<ol style="list-style-type: none"> Errores en el cargue de la información Falta de verificación de la información cargada en el aplicativo. Errores en la radicación de los proyectos 	48%	Realizar actualización de controles en procedimientos	Procedimientos actualizados	Agosto de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	
Otorgar estímulos a quienes no cumplen los requisitos de la convocatoria para beneficiar a un particular	<ol style="list-style-type: none"> Falta de verificación de la autenticidad de los documentos que soportan la trayectoria. Concentración de información en una persona. Incumplimiento de las condiciones establecidas en las convocatorias. Intereses particulares 	60%	1.Realizar muestreo de validez de la información aportada por los concursantes	Muestreo realizado cero (0) quejas sobre otorgamiento de estímulos a particulares	Diciembre de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	N:A

SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
40%	se adelanta una revisión y actualización de procedimientos inscritos en el SGC	20%	Zona de Riesgo Alta
40%	se adelanta una revisión y actualización de procedimientos así como de los puntos de control inscritos en el SGC	42%	Zona de Riesgo Extremo
50%	El programa nacional de estímulos establece controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria	0,6	zona de Riesgo extremo

SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO