



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
ÁREA: Oficina Asesora de Planeación

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 % (Expresión PORCENTUAL Al del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Permitir la continuación de tramites para la realización de gastos del plan de acción sin la debida aprobación de la alta dirección	Modificaciones al Plan de acción sin visto bueno de Planeación. Modificaciones al Plan de acción con soporte escrito solo para cambios de actividades y sin contar con el registro de las modificaciones a las asignaciones de recursos y metas dentro de la actividad en el aplicativo SIG. Fallas en el sistema SIG, para la toma de decisiones. Expedición de CPD's sin estudios previos	24%	Para la totalidad de solicitudes de modificaciones al plan de acción verificar el diligenciamiento del formato f-opl 013 del Procedimiento Programación y seguimiento de los planes de acción de proyectos de inversión, con el respectivo Vo.Bo. De la Secretaría General.	75%	No. De solicitudes de plan de acción tramitadas con en el formato respectivo y al Vo.Bo. De Secretaría General/ No. De solicitudes de modificación al plan de acción	100%	Permanente	Jefe de oficina Asesora de Planeación Profesional contratista seguimiento Plan de Acción	Ajustar con los administrativos de cada área la información reportada en el SIG	100%	Todos los cambios de plan de Acción que se han realizado están debidamente diligenciados en el formato 013 y cuentan con el visto bueno del secretario general y la señora Ministra	12%	Zona de Riesgo Moderado			24%	
			Realizar Backus de la información de la entidad														
No autorización y/o demora en la autorización de las solicitudes de las vigencias futuras	* Deficiente argumentos en la justificación de la solicitud * Calcular mal los requerimientos de recursos para las vigencias posteriores * No se cumplen los requisitos para la solicitud de vigencias futuras (financiación del 15% en la vigencia de solicitud, que se financie la solicitud con un proyecto de inversión diferente al proyecto de las vigencias futuras.	36%	Realizar Asesorías previas a la solicitudes de vigencias futuras por parte de las áreas interesadas	40%	No de solicitudes aprobadas/ No de solicitudes presentadas *100%	100%	Cuando Se presenten	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	Redirigir recursos a otros gastos prioritarios	100%	Por ser este año cambio de gobierno el trámite de vigencias futuras solo se puede realizar a partir del mes de agosto, sin embargo se tramito una vigencia futura de un proyecto de importancia estratégica.	24%	Zona de Riesgo moderado			36%	
			Revisión del cumplimiento de los requisitos y la documentación para la solicitud de vigencias futuras	60%	No de solicitudes presentadas/ No de solicitudes revisadas *100%	100%											
Incumplimiento de las metas de la planeación estratégica y las definidas a nivel de procesos, a través de las cuales se mide la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.	Falta de seguimiento a la medición de los indicadores. No generar de acciones preventivas o correctivas frente a los resultados parciales y finales de los indicadores. Asesoría inadecuada para la formulación de los indicadores y definición de metas.	24%	Acompañamiento del equipo de calidad de la OPLA al líder del proceso para garantizar la actualización de los indicadores del SGS	30%	Número de indicadores actualizados / Total de Indicadores SGC	100%	Diciembre 2014 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad	Realizar los análisis de causas respectivos para determinar las acciones a seguir. Replantear y redefinir los mecanismos para dar cumplimiento a los objetivos.	80%	A la fecha mediante el acompañamiento del equipo de calidad a las áreas, se han revisado la necesidad de actualizar fichas de indicadores y paulatinamente se efectúan dichos ajustes en el aplicativo	19%	Zona de Riesgo Bajo			24%	
			Generación de alertas desde ISOLución al correo de los responsables de las mediciones de los indicadores	30%	Revisión aleatoria de 20 indicadores en el reporte de auditoría para identificar el envío de correos.	100%	Diciembre 2014 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		50%	Se realizó la verificación y se pudo evidenciar que las alertas al correo electrónico de los responsables de proceso no se están generando por lo tanto el día 03/07/2014 se reportó dicho error al proveedor Isolucion mediante la apertura del caso 64678						
			Elaborar una guía de indicadores en la cual permita dar claridad de los criterios de formulación y medición.	20%	Guía elaborada y aprobada	1	dic-14	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		50%	Se cuenta con el borrador de documento (Guía de indicadores), esta pendiente la aprobación.						
			Revisión de las fichas técnicas de todos los indicadores del SGC.	20%	Fichas revisadas (control de cambios aplicativo) / Total de indicadores.	100%	Diciembre 2014 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		80%	A la fecha mediante el acompañamiento del equipo de calidad a las áreas se han revalidado la necesidad de actualizar fichas de indicadores y paulatinamente se efectúan dichos ajustes en el aplicativo						
Generar información desactualizada para la alta dirección	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG Cambio de personal encargado de ingresar los avances de Metas en el SIG	16%	Continuar con el envío de comunicación a las áreas donde se les informa el estado actual de sus metas en el sistema y se les solicita que ingresen y actualicen el avance	70%	Número de comunicaciones enviadas a cada área	4	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados	Requerimiento a las áreas con copia a la Ministra	25%	Se envió el avance de metas tal como aparece en el SIG, a corte Junio a todas las dependencias del Ministerio.	12%	Zona de Riesgo baja			16%	
			Dictar capacitaciones para el manejo del Aplicativo SIG al inicio del año y cuando lo requiera el área.	30%	Porcentaje de capacitaciones= No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones solicitadas	100%	Diciembre de 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados		100%	Durante el presente año se han realizado todas las capacitaciones que las áreas han solicitado, en total se han capacitado 16 áreas.						