

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Participación
 SUBPROCESO: FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL

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 concierte en las instancias nacionales e internacionales, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Asesorar las instancias culturales y los espacios de participación (consejos territoriales de cultura) en la promoción y cualificación de los procesos de planeación, participación, financiación y organización del sector en las diferentes regiones del país.

AREA: DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE					
									AVANCE % (Expresión PORCENTUAL 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	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RIESGO INSTITUCIONAL
Imposibilidad de brindar asesorías técnicas mediante diferentes canales presenciales, de tecnología, información y comunicación a las instancias culturales y los espacios de participación (consejos territoriales de cultura) en la promoción y cualificación de los procesos de planeación, participación, financiación y organización del sector en las diferentes regiones del país	No contar con el personal suficiente para el acompañamiento de las asesorías técnicas territoriales en cumplimiento de las acciones de la Dirección	36%	Asignar recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de las acciones de la Dirección de Fomento Regional.	No. de contratistas asignados	7	a 30 de diciembre	Directora(a)	Se asignan recursos humanos y financieros y técnicos para el cumplimiento de las acciones de la Dirección	100%	Se asignaron en el año 2013 recursos para contratar un grupo de personas (7) que apoyan el cumplimiento de las acciones de la Dirección	17%	Zona de Riesgo Baja	100%	Se asignaron en el año 2013 recursos para contratar un grupo de personas (7) que apoyan el cumplimiento de las acciones de la Dirección.	16%	Zona de Riesgo Baja	Con el desarrollo de las acciones descritas efectivamente se logra minimizar la probabilidad del riesgo; sin embargo, no se evidencia que se trate de acciones con vocación de permanencia en el tiempo, por lo cual se recomienda que dichas acciones sean incorporadas de manera formal a la planeación del Ministerio y que sean documentadas. Adicionalmente establecer estrategias para que la posibilidad de brindar asesorías no dependa del número de contratistas vinculados. Se sugiere mantener en el tiempo las acciones propuestas y explorar nuevas acciones que fortalezcan el control. Dado lo anterior se evidencia que no existe una reducción efectiva del impacto del riesgo, así que se considera como resultado del tratamiento que el riesgo pasa a Zona Moderada .	SI
	No contar con plataformas y herramientas adecuadas para la comunicación y asesoría virtual (página web e internet para diálogos) con los territorios.		Producir contenidos, herramientas y documentos para fortalecer la gestión cultural pública en los territorios.	No. de documentos producidos	2	a 30 de diciembre	Director(a), asesores y profesionales	Los documentos están disponibles para la gestión cultural pública en los territorios.	100%	La Dirección de Fomento Regional cuenta con (2) documentos que están disponibles para la gestión cultural pública: Herramientas para la gestión cultural pública y portafolio de oferta cultural.			100%	La Dirección de Fomento Regional cuenta con (2) documentos que están disponibles para la gestión cultural pública: (1) Herramientas para la gestión cultural pública. (2) Portafolio de oferta cultural				
	Realizar asesorías técnicas presenciales o virtuales a los territorios con el propósito de fortalecer la gestión cultural pública.		No. de asesorías técnicas en los departamentos	32	a 30 de diciembre	Director(a), asesores y profesionales	Las entidades territoriales cuentan con información cualificada para la gestión cultural pública.	81%	Se han adelantado en 26 departamentos asesoría técnicas sobre: Financiación, planeación, oferta institucional, formación con el propósito de fortalecer la gestión cultural pública	100%			Se efectuó en 32 departamentos asesoría técnica sobre: Financiación, planeación, oferta institucional, formación con el propósito de fortalecer la gestión cultural pública.					