

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

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	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RIESGO INSTITUCIONAL
									AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGOS		
Invertir recursos en metas del plan de acción que no están autorizadas por la alta dirección	Aprobación de cambios sin la autorización de la Alta Dirección Modificaciones al Plan de acción en recursos sin ajustar metas de los indicadores. Modificaciones al Plan de acción con soporte escrito solo para cambios de actividades y sin registro de las modificaciones a las asignaciones de recursos y metas dentro de la actividad.	36%	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.	No. de solicitudes de plan de acción tramitadas con en el formato respectivo y el Vo.Bo. De Secretaría General/ No. De solicitudes de modificación al plan de acción	100%	Permanente	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Oficina Asesora de Planeación	Ajustar con los administrativos de cada área la información reportada en el SIG	100%	A junio 30 de 2013, el 100% de las solicitudes de cambio de plan de acción atendidas, han sido autorizadas por la alta dirección. Este porcentaje equivale a 13 solicitudes del rubro de inversión y 2 del rubro de funcionamiento.	24%	Zona de Riesgo Moderada	100%	Las solicitudes de modificación al plan de acción en proyectos de inversión se han presentado en el formato f-opl 013 con el respectivo Vo.Bo. De la Secretaría General.	24%	Zona de Riesgo Moderada	Considerando que la acción propuesta es un control que refuerza el ya existente, que corresponde a la implementación del formato F-OPL-013, el cual está incorporado dentro del procedimiento P-OPL-005, y ha permitido disminuir la probabilidad de ocurrencia a su mínimo valor, se considera que se ubica en zona de riesgo moderada.	SI
No generar acciones oportunas ante el incumplimiento de las metas de la planeación estratégica y las definidas a nivel de procesos	Falta de seguimiento a la medición de los indicadores.	24%	Acompañamiento del equipo de calidad de la OPLA al líder del proceso para garantizar la actualización de los indicadores del SGS (medio de verificación Actas de reuniones)	Número de indicadores actualizados / Total de Indicadores SGC	100%	Diciembre 2013 (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.	83%	A junio 30 de 2013, se ha actualizado la medición del 83% de los indicadores de gestión, equivalente a 105 indicadores de los 127 que se encuentran activos en el sistema. Se encuentra pendiente la actualización de 10 indicadores, los cuales tienen frecuencia de medición anual y no presentan seguimiento. Asimismo, no se cuenta con el resultado de 2 indicadores que son bienales. Por otra parte, los restantes 10 indicadores no fueron medidos por las áreas responsables teniendo frecuencias trimestrales y semestrales.	21%	Zona de Riesgo Moderada	100%	El equipo de calidad realizó el acompañamiento a las áreas del Ministerio en la actualización de indicadores. Dicha actualización se puede verificar el control de cambios de los indicadores de Isolución.	18%	Zona de Riesgo Baja	Las acciones tomadas permitieron reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, dado que se ajustaron los indicadores de gestión de las áreas ajustando aquellos elementos de los indicadores que representaban incumplimientos potenciales de la meta. Se pudo evidenciar que las acciones de manejo relacionadas con la generación de alertas automáticas y la generación de acciones preventivas y correctivas, para favorecer el cumplimiento parcial y definitivo de las metas no se han ejecutado, por lo cual no se puede decir que el riesgo este controlado. Se recomienda que se desarrollen las acciones pendientes de y que se evalúe sí con dichas acciones y los controles existentes son suficientes para eliminar o prevenir las causas internas que producen el riesgo, de manera que se puedan considerar acciones adicionales que permitan mejorar los controles y asumir el riesgo residual.	SI
	Falta de medición oportuna de los indicadores de gestión.		Generación de alertas desde ISolución al correo de los responsables de las mediciones de los indicadores	Revisión aleatoria de 20 indicadores en el reporte de auditoría para identificar el envío de correos.	100%	Diciembre 2013 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		0%	Este monitoreo se realizará en el último trimestre del año.			100%	Se revisó el usuario de la Dirección de Artes para verificar que contara con un correo electrónico para el envío de alertas. Y se pudo evidenciar que el correo que se encuentra registrado no es utilizado en el nadie de área. Por lo anterior se envió un correo electrónico a la Dirección de Artes para que ellos realizaran oportunamente la actualización de la medición de los indicadores				
	Falta de medición oportuna de los indicadores de gestión.		Generación de acciones preventivas y correctivas sobre los indicadores que no cumplan la meta parcial o definitiva.	Acciones autodeclaradas / indicadores que presentan incumplimiento.	100%	Diciembre 2013 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		14%	A la fecha se han autodeclarado 2 acciones de 14 indicadores que han incumplido la meta, equivalente al 14%. Es necesario verificar si estos incumplimientos han sido tendientes o si han sido puntuales, con el fin de determinar si es necesario o no declarar las acciones.			0%	A la fecha se están revisando las causas del incumplimiento parcial o definitivo la meta, teniendo en cuenta que la mayoría de indicadores generan la medición con corte 31 de diciembre. Por lo anterior se están revisando las causas del incumplimiento para documentarlas en el aplicativo Isolución.				
	Las frecuencias de medición de los indicadores de gestión no permitan tomar acciones oportunas.		Revisión de las fichas técnicas de todos los indicadores del SGC.	Fichas revisadas (control de cambios aplicativo) / Total de indicadores.	100%	Diciembre 2013 (parcial por la frecuencia de medición de los indicadores)	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad		53%	A la fecha se ha realizado la revisión 53% de las fichas técnicas de los indicadores de gestión, correspondiente a 67 fichas de los 127 indicadores de gestión activos en el sistema.			100%	Se revisaron todas las fichas de los indicadores de SGC				
Generar información desactualizada para la alta dirección	No se registra oportunamente el avance del Plan de acción en el SIG	24%	Enviar 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	Número de comunicaciones enviadas a cada área	3	Julio, Octubre y Diciembre de 2013	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados	Requerimiento a las áreas con copia a la Ministra	0%	Esta actividad está programada para realizarse en los meses de Julio, Octubre y Diciembre de 2013.	21%	Zona de Riesgo Baja	100%	Se envió por correo electrónico a las áreas el estado actual de sus metas para que estas sean ingresadas al aplicativo SIG	16%	Zona de Riesgo Baja	Se evidencia que todas las acciones propuestas fueron eficaces y contribuyeron a minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo; sin embargo se considera que dichas acciones no son suficientes para minimizar la posibilidad de que se materialice el riesgo, dado que no se describen controles permanentes, Razón por la cual, se recomienda establecer acciones que puedan considerarse controles permanentes y que se ejecuten de manera continua obedeciendo a políticas de operación o a un procedimiento.	NO
	Las personas encargadas de ingresar información al sistema no lo conocen completamente		Dictar capacitaciones y talleres de entrenamiento y actualización del sistema	Número de áreas capacitadas	20	Marzo de 2013	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados		100%	Se capacitaron 20 áreas del Ministerio en el manejo del aplicativo SIG. Las áreas fueron: Museo Nacional, Museo CMOB y MICEF, Museo Arte Clonial y Santa Clara, Divulgación y Prensa, Archivo y Correspondencia, Dirección Artes, Dirección Fomento Regional, Programa Nacional Concertación Cultural, Biblioteca Nacional, Dirección Comunicaciones, Grupo de Emprendimiento, Grupo Sistemas e Informática, SINIC, Dirección Patrimonio, Dirección Poblaciones, Dirección Cinematografía, Programa Nacional de Estímulos, Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, Gestión Humana y Grupo de Infraestructura Cultural.			100%	En el mes de marzo y octubre se realizaron capacitación de entrenamiento y actualización a los administrativos de cada área para el manejo del SIG				
	El aplicativo no es suficientemente intuitivo y presenta múltiples complejidades para el usuario		1. Consultar a usuarios del sistema sobre el funcionamiento de la herramienta. 2. Elaborar diagnóstico de necesidades	Informe con diagnóstico para revisión de viabilidad por parte del SINIC	1	Noviembre de 2013	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesionales Encargados		0%	Esta actividad está programada para realizarse en el mes de Noviembre.			100%	Se envió por correo electrónico a las áreas unas preguntas respecto a las mejoras que sugirieron al aplicativo SIG, dicha sugerencias fueron enviadas posteriormente al SINIC.				