

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Participación
SUBPROCESO: Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación

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

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Impulsar, estimular y apoyar procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y

ÁREA: Grupo Programa Nacional de Concertación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
APOYAR proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos o RECHAZAR proyectos que cumplan con requisitos mínimos	Interpretación errónea de la información registrada.	36%	Capacitar a las personas que laboran en el PNC en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.	N° Jornadas Capacitación	2	30/09/2013	Coordinadora y personas del Grupo	Una vez identificada la situación se procede inmediatamente a contactar a la entidad que solicitó la información, con el fin de aclarar y/o solucionar cualquier interpretación errónea sobre los términos establecidos en la convocatoria.
	Aplicar inadecuadamente el Manual para la presentación de proyectos al Programa.		Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias	N° Proyectos verificados	100%	30/12/2013	Coordinadora y personas del Grupo	Mediante Acta del Comité Técnico de Concertación se procede a rectificar la inconsistencia presentada y se sustenta con los parámetros establecidos en la convocatoria.

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		
0%	Las jornadas de capacitación se realizan durante los meses de julio y agosto de 2013	36%	Zona de Riesgo Alta	100%	Se realizaron dos jornadas de capacitación a las personas que laboran en el programa. 1. Julio 3 de 2013. 2. Agosto 8 de 2013	24%	Zona de Riesgo Moderada	Como se evidencia que las acciones propuestas se cumplieron totalmente dado el alcance de las mismas, en tanto cubren el 100% del personal involucrado y el 100% de los proyectos recibidos, se pueden definir como controles efectivos. Se recomienda que estas acciones se realicen de manera permanente y de ser necesario se incluyan en los procedimientos, de manera que se conviertan en controles inherentes al proceso, así mismo se recomienda evaluar otras acciones alternativas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	SI
0%	Esta acción se adelanta durante el último trimestre de 2013			100%	Se realizó SEGUNDA evaluación de forma (Revisión de requisitos) al 100% de los proyectos recibidos en la convocatoria 2014.				