

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Participación
 SUBPROCESO: Programa Nacional de estímulos a la creación y la investigación

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

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	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		
Incremento porcentual de participantes rechazados.	Para la participación en la convocatoria se exige que en la propuesta se anexasen documentos de carácter administrativo, actualmente la evaluación del proyecto u obra esta condicionada a la entrega de este tipo de documentos.	48%	En la convocatoria 2013 se implementara la subsanación de documentos administrativos de acuerdo con lo establecido en la ley 734 Antitramites	% proyectos rechazados por documentos administrativos vigencia 2012 - % de proyectos rechazados por documentos administrativos vigencia 2013	10%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo	Continuar con la aplicación del concepto emitido por jurídica.	20%	A la fecha se han entregado resultados de 75 convocatorias, el registro de participantes es de 5.842 de los cuales 632 han sido rechazados porque no se entregó la documentación completa de requisitos generales o documentos para jurados, según el registro de participantes de junio de 2013.	45%	Zona de Riesgo Extrema	100%	En el 2012 se abrieron 85 convocatorias con un total 3.460 participantes de los cuales 461 fueron rechazados por requisitos generales; representando el 13.3%. En el 2013 se abrieron 114 convocatorias ofertadas con una participación de 4.075 de los cuales 160 proyectos fueron rechazados por requisitos generales, representando el 3.92%. Se aplicó la subsanación de documentos administrativos a 178 propuestas, de los cuales se subsanaron 135. Lo anterior indica que en la convocatoria del 2013 el total de proyectos rechazados es del 4.9% representando una disminución con respecto al 2012 del 9,4% de proyectos rechazados.	32%	Zona de Riesgo Alta	En la evaluación de propuestas se tendrá en cuenta el formulario de participación debidamente diligenciado y firmado y el documento de identificación, es un control efectivo que debe seguir operando. No se logra evidenciar qué tipo de acciones se implementaron para racionalizar los trámites, con base en la Ley 734. Se sugiere considerar por parte del Programa, acciones adicionales de sensibilización y difusión de los criterios para mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	SI
Incumplimiento de los ganadores de las fechas consignadas en la carta de compromiso	El trámite de revisión y aprobación para la expedición de las resoluciones por las cuales se designan los ganadores de cada convocatoria, es mayor al que se requiere de acuerdo con la programación.	48%	Adecuación de las cartas de compromiso para garantizar el cumplimiento en tiempo y resultados de los ganadores de las convocatorias	# de ganadores que cumplen en tiempo y resultados/# Total de ganadores	95%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo	Aplicación de sanciones por incumplimiento de tiempos y resultados	10%	A la fecha se ha realizado el primer desembolso a 103 ganadores, según cuadro de seguimiento de ejecución presupuestal	47%	Zona de Riesgo Extrema	100%	A 31 de diciembre de 2013, se realizó la certificación del último desembolso al 95.1% de los ganadores de la convocatoria 2013. el 4,9% restante, corresponde a proyectos que realizarán la socialización en el primer semestre del 2014	32%	Zona de Riesgo Alta	Las acciones adelantadas son adecuadas. No se evidencian acciones que permitan verificar si las cartas de compromiso para asegurar el cumplimiento en tiempo y resultados de los ganadores de las convocatorias, se ajustaron, tal y como lo planteó la acción de manejo propuesta. Se recomienda continuar aplicando los controles descritos.	NO
	Se presentan retrasos en el giro de los recursos a los ganadores de becas y pasantías, situación que no permite que el proyecto se adelante en el tiempo previsto.			Monto de reserva presupuestal para la vigencia 2014 para hacer los pagos a los ganadores/Presupuesto para las convocatorias.	10%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo	El monto de reserva solo se puede obtener una vez se termine la vigencia	0%	100%	el presupuesto de reserva correspondiente al Programa Nacional de Estímulos es de \$3.000.000, del segundo y último pago de tres ganadores.							
Baja participación de algunas entidades territoriales en el PNE	A pesar de estar aprobada la estrategia de divulgación en plan de acción por la señora Ministra, se presentan condicionamientos por parte de la Dirección de Fomento, que limitan el propósito de llegar a regiones que tienen baja participación y que han sido priorizados por el programa.	48%	Incorporación de la identificación y priorización de entidades territoriales con baja participación en la socialización de las convocatorias	Incremento en la participación de las entidades territoriales con menor numero de proyectos presentados a las convocatorias de Estímulos en la vigencia 2012	15%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo		10%	En las 75 convocatorias cerradas, los participantes están radicados en 15 departamentos (Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Santander, Putumayo, Valle del Cauca, Quindío y Tolima), el distrito de Bogotá y la participación de Colombianos residenciados en el Exterior.	47%	Zona de Riesgo Alta	100%	La participación de los departamentos en el 2013 en comparación con el 2012 se incrementó en un 58.% de los departamentos y distritos visitados (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y la participación de Colombianos en el Exterior)	36%	Zona de Riesgo Moderada	Las acciones adelantadas mitigan el riesgo, por lo cual se recomienda continuar con el ejercicio de identificación y priorización de entidades territoriales con baja participación en la socialización de convocatorias.	SI
Tiempo restringido para la ejecución de las distintas modalidades de la convocatoria.	El tiempo para la divulgación de la convocatoria se ve restringido dado que depende de la aprobación de los planes de acción de las diferentes dependencias que disponen recursos y del trámite presupuestal para la expedición de EP y CDP.	16%	cada área debe ingresar y hacer seguimiento en el SIG sobre la ejecución presupuestal de las convocatorias inscritas	# convocatorias subidas al SIG/# Total de convocatorias	100%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo		20%	A 30 de junio se publicaron los resultados de setenta y seis (76) convocatorias de las cuales solo se hizo compromiso presupuestal de diecinueve (19) equivalente al 20% del valor total de presupuesto, lo anterior debido a los tiempos para la entrega de documentación para el primer pago.	11%	Zona de Riesgo Baja	100%	Se realiza periódicamente la ejecución presupuestal tanto por las áreas como por el programa, en donde se tiene que el 100% del presupuesto está comprometido.	8%	Zona de Riesgo Baja	Se recomienda continuar con las acciones de mitigación ya que son efectivas y controlan el riesgo.	NO
			Dar cumplimiento al cronograma diseñado para la evaluación y concertación de las convocatorias para la siguiente vigencia	# actividades desarrolladas dentro del cronograma/ # de actividades programadas en el cronograma	100%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo	A la fecha se ha cumplido con el 100% del cronograma establecido en la convocatoria.	100%	100%	A la fecha se ha cumplido con el 100% del cronograma establecido en la convocatoria.							

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Participación

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

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

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	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE					
									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	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RIESGO INSTITUCIONAL
Acumulación del material impreso exigido en las convocatorias	No se cuenta con el espacio necesario para la cantidad de material enviado por los participantes para las convocatorias.	80%	Ejecutar cronograma de destrucción de la documentación	# actividades desarrolladas dentro del cronograma/ # de actividades programadas en el cronograma	100%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo		100%	A la fecha se ha dado cumplimiento al procedimiento de destrucción de proyectos no reclamados de 22 convocatorias, según listado de control.	48%	Zona de riesgo Extrema	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento al 100% del cronograma establecido, según listado de control para la destrucción de proyectos no reclamados.	48%	Zona de Riesgo Extrema	Se recomienda continuar con las acciones de mitigación ya que son efectivas y controlan el riesgo.	NO
Perdida de documentación de los participantes en la convocatoria antes de ser evaluada	No se está supervisando el recibo de documentación a la relación de control que debería entregar el grupo de correspondencia.	20%	hacer seguimiento a los formatos de control de registros	# de formatos diligenciados	100%	31-dic	Coordinadora PNE - Equipo de Trabajo		100%	Cada proyecto registrado tiene la ficha de revisión de documentos administrativos como la de documentos para jurados, soporte para indicar que un proyecto es clasificado en: rechazado o para evaluación de jurados	16%	Zona de riesgo Alta	1%	Cada proyecto registrado tiene la ficha de revisión de documentos administrativos como la de documentos para jurados, soporte para indicar que un proyecto es clasificado en: rechazado o para evolución de jurados	20%	Zona de Riesgo Alta	Se recomienda continuar con las acciones de mitigación ya que son efectivas y controlan el riesgo.	NO