GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MAPA DE RIESGO 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGOS	CONTROL EXISTENTE
PARTICIPACION	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus riesgos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales que el Estado definidos en la Constitución Política.	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	Falta de interés de las barreras de cooperación nacional e internacional	Menor	Moderado	Moderada	Gestión interna para la identificación de la demanda de cooperación
				Falta de claridad en los objetivos y metas en la consecución de recursos de la cooperación Nacional e internacional (definición de la demanda de cooperación del Ministerio).	No existe	Insignificante	Raro	Baja	Verificación sobre las actividades relacionadas con la demanda de cooperación y relacionadas en la Estrategia de Cooperación nacional e internacional del Ministerio
			Discontinuidad en la gestión del Grupo.	Cambio de administración	Menor	Moderada	Moderada	No existe
		Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	No existe	Moderado	Probable	Extrema	Generación de unos cuadros de seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones en el marco de los convenios suscritos

ASUNTOS INTERNACIONALES
MAPA DE RIESGO 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGEN	CRITERIOS DE	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACION 1	EVALUACION 2
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	Moderado	Identificación y formulación de proyectos prioritarios por Dirección	40%	Proyectos formulados	10	5 proyectos cada semestre	Coordinadora y miembros del Grupo	Hasta la fecha se han formulado los proyectos programados: proyecto de cooperación con el Instituto Ramón Llull de Cataluña, intercambio de jóvenes de colectivos culturales en situación de vulnerabilidad con Brasil; Ambassador s Fund con el Teatro Colón proyecto de pasantía de aprendizaje de inglés de gestores culturales con la Embajada de Estados Unidos, y el proyecto de digitalización de bibliotecas públicas con la Fundación Bill Gates	Ajustar la estrategia definida, en el momento que se identifique las metas no se estén logrando.		50%		18%	
				Definición de la estrategia de cooperación internacional y nacional de Mincultura 2010.	50%	Estrategia formulada	1	30 de enero	Coordinadora y miembros del Grupo	La estrategia fue formulada de acuerdo al cronograma planteado			10%			
				Socialización al interior del Ministerio de la Estrategia	10%	N° presentaciones realizadas	4	2 cada semestre	Coordinadora y miembros del Grupo	Se reprograman las presentaciones para el segundo semestre.			0%			
		Discontinuidad en la gestión del Grupo	Moderado	Planeación de las necesidades de contratación de personal	50%	N° de personal vinculado/ N° de personal previsto en planeación del Grupo	4	4 a 30 de marzo	Coordinadora del Grupo	Se contrataron las cuatro personas programadas.			100%		5%	
				Aplicación del esquema de seguimiento de los resultados y acciones de los miembros del grupo	50%	N° de informes presentados por los contratistas del grupo	5	informes mensuales	Coordinadora del Grupo	Se ha cumplido con la presentación de los informes mensuales previstos.			60%			
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	Extrema	Sensibilización de la importancia del uso de la herramienta	100%	Sensibilización realizada	1	al 30 de diciembre	Coordinadora del Grupo	Esta sensibilización se realizará en el segundo semestre de 2010.	Concertar con la contraparte un plan de acción para superar los obstáculos generados por falta de seguimiento y monitoreo al convenio.		0%		48%	
													37%			

ASUNTOS INTERNACIONALES
MAPA DE RIESGO 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGEN	CRITERIOS DE	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACION 1	EVALUACION 2
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	Moderado	Identificación y formulación de proyectos prioritarios por Dirección	40%	Proyectos formulados	10	5 proyectos cada semestre	Coordinadora y miembros del Grupo	A la fecha se cumplió con el compromiso de formular cinco proyectos de cooperación para ser presentados a Estados Unidos para el apoyo al Salón Nacional de Artistas, Fundación Interamericana para intercambio de grupos musicales, Chevron para apoyar a los palabreros wayuu en un viaje a Nairobi, con la OEI para el plan de salvaguardia de Palenque de San Basilio y la Fundación	Ajustar la estrategia definida, en el momento que se identifique las metas no se estén logrando.	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia	50%	100%	18%	13%
				Definición de la estrategia de cooperación internacional y nacional de Mincultura 2010.	50%	Estrategia formulada	1	30 de enero	Coordinadora y miembros del Grupo	Se ajustaron las prioridades del Ministerio de Cultura en torno a la cooperación, teniendo en cuenta las líneas estratégicas planteadas por la nueva administración.		Estas acciones no se cumplieron y además no aplicaron la acción de contingencia correspondiente, por lo tanto debe levantarse una No Conformidad	10%	10%		
				Socialización al interior del Ministerio de la Estrategia	10%	N° presentaciones realizadas	4	2 cada semestre	Coordinadora y miembros del Grupo	Se reprograman para el 2011.			0%	0%		
		Discontinuidad en la gestión del Grupo	Moderado	Planeación de las necesidades de contratación de personal	50%	N° de personal vinculado/ N° de personal previsto en planeación del Grupo	4	4 a 30 de marzo	Coordinadora del Grupo	Se continuo con la prestación de servicios profesionales de los cuatro personas contratadas.		Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia	100%	100%	5%	1%
				Aplicación del esquema de seguimiento de los resultados y acciones de los miembros del grupo	50%	N° de informes presentados por los contratistas del grupo	5	informes mensuales	Coordinadora del Grupo	Se cumplió con la presentación de los informes mensuales previstos.		Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia	60%	100%		
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	Extrema	Sensibilización de la importancia del uso de la herramienta	100%	Sensibilización realizada	1	al 30 de diciembre	Coordinadora del Grupo	La sensibilización no se realizó en el segundo semestre de 2010.	Concertar con la contraparte un plan de acción para superar los obstáculos generados por falta de seguimiento y monitoreo al convenio.	Estas acciones no se cumplieron y además no aplicaron la acción de contingencia correspondiente, por lo tanto debe levantarse una No Conformidad.	0%	0%	48%	48%
													37%	52%		

GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2010

Nivel de Riesoo Glo 32%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	ZONA DE RIESGO
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	24%	32%	32% Alta
		Discontinuidad en la gestión del Grupo.	24%		
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	48%		

GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2010 SEMESTRE 1

Nivel de Riesoo Glo 24%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	ZONA DE RIESGO
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	18%	24%	24% Moderada
		Discontinuidad en la gestión del Grupo.	5%		
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	48%		

GESTIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2010 SEMESTRE 2

Nivel de Riesoo Glo 21%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	ZONA DE RIESGO
PARTICIPACION	No lograr las metas de consecución de recursos de cooperación nacional e internacional	No hay conocimiento de las actividades que desarrolla el Grupo al interior del Ministerio.	13%	21%	21% Moderada
		Discontinuidad en la gestión del Grupo.	1%		
	Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales.	Falta de definición y apropiación del sistema de seguimiento y monitoreo por parte de los servidores del Ministerio.	48%		