

	<h2 style="margin: 0;">IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS</h2>	Código: F-OPL-026 Versión: 1 Fecha: 24/Mar/2015

SUB PROCESO:

GESTIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN.

OBJETIVO DEL SUB PROCESO:

Gestionar cooperación técnica y financiera, nacional e internacional para contribuir al desarrollo de los programas prioritarios del sector cultural, a través de la formulación, negociación y seguimiento de proyectos y de la promoción a la internacionalización.

ÁREA:

ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

Id	Riesgo	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causas Internas	Causas Externas	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	ZONA DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Zona Riesgo Esperada
1	Interrupción de las relaciones de cooperación	Operativo	50%	Falta de seguimiento a compromisos de AIC.	Reducción del presupuesto	Disminución de cooperación por pérdida de credibilidad y confianza en la gestión del Ministerio.	4. Mayor	3. Podría Ocurrir	Zona de Riesgo Extremo	Seguimiento a las relaciones de cooperación por parte de los profesionales. Actas de reuniones. Cronograma de actividades Agenda de trabajo (outlook)	Zona de Riesgo Alta 16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%
			50%	Falta de personal para continuar con el desarrollo y seguimiento de los compromisos del área y reducción de los tiempos para ejecutar las actividades.						Contratación oportuna de profesionales competentes, con experiencia. Plan de Acción Aprobado oportunamente				
2	Falta de un archivo histórico y de una base de datos relacionada con los asuntos internacionales y la cooperación	Operativo	50%	Cambio de todo el equipo de profesionales del área. Desconocimiento de archivos históricos		Debilidad en el seguimiento a los temas internacionales y de cooperación	4. Mayor	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo Extremo	Información de cooperación sistematizada y actualizada en el Sistema de Información	Zona de Riesgo Alta 36%	3. Moderado	2. Puede ocurrir	24%
			50%	Alimentación inoportuna del Sistema de Información. Caidas en la red a nivel interno Falta de organización del Archivo documental.	Falta de control a los temas internacionales y de cooperación en años anteriores.	Archivo del área actualizado y organizado según los lineamientos normativos								
3	Descoordinación interna de la Gestión de cooperación y de la administración de relaciones internacionales y de cooperación	Operativo	50%	Falta conocimiento de las actividades que desarrolla AIC en algunas áreas del Ministerio y de las entidades adscritas	Los cooperantes en ocasiones realizan el contacto directo con las áreas, sin la asesoría y acompañamiento de AIC	Perdida del control en: 1. La gestión y cuantificación de los recursos de cooperación 2. Relaciones con las fuentes de cooperación	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de riesgo Alto	Cronograma de trabajo de asesores para seguimiento de áreas. Articulación de oferta y demanda de cooperación en los comités de AIC.	Zona de Riesgo moderada 12%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
			50%	Falta de conocimiento en AIC sobre las actividades que desarrollan las áreas y entidades adscritas						Estrategia de cooperación presentada y aprobada en Comité Directivo.				

