IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
Versión: 1
Fecha: 24/Mar/2015

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

Id	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causas Internas	Causas Externas	EFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (Después de Controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	Bajar la oferta institucional de entrega de estímulos	Cumplimiento	40% 60%	Desinformación y comunicación inadecuada entre los líderes de los procesos. Disminución en la asignación de presupuesto a la convocatoria nacional de estímulos.	Disminución del presupuesto por parte de Hacienda	Disminución de estímulos otorgados al sector cultura a nivel nacional.	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	64%	Seguimiento y análisis a las convocatorias inscritas en la oferta institucional. Informe del programa a todas las áreas. Articulación con todas las áreas (reuniones). Cronograma de reuniones.	12%	3. Moderado	1. Excepcionalmente Ocurre	12%
2	Restricción del acceso a la participación en el programa Nacional de estímulos.	Operativo	30% 70%	Falta de publicaciones impresas de la convocatoria de estímulos. Falta de divulgación de la convocatoria en lugares apartados del territorio Colombiano	Acceso limitado de internet (condiciones de infraestructura y Territoriales Desinterés por parte de actores culturales en las convocatorias	Disminución del porcentaje de participantes en los programas.	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	64%	Publicaciones de la convocatoria. Seguimiento a la participación por cada uno de los departamentos y ciudades capitales. Plan de comisiones dirigido a entidades territoriales con baja participación. Procedimiento: preparación de la convocatoria anual de estímulos	32%	4. Mayor	2. Probablemente ocurriría	32%
3	Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	Cumplimiento	25% 25% 25% 25%	1. Falta de clasificación y revisión de los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias. 2. Falta de aplicación apropiada de los criterios de evaluación de contenido establecidos en los términos de la convocatoria. 3. Recibir proyectos por fuera del término establecido para su presentación 4. Apoyar mas de dos proyectos a una misma entidad	Falsificación de los documentos por parte de los participantes.	Perdida de credibilidad de la imagen del programa	5. Catastrófico	3. Posiblemente ocurriría	60%	Términos de la convocatoria publica. Revisión de requisitos administrativos y documentos que maneja el Jurado (lista de chequeo, formatos). Personal capacitado.	20%	5. Catastrófico	1. Excepcionalmente Ocurre	20%
3	Publicación errada en la información suministrada en el aplicativo de resultados de la convocatoria de estímulos	Operativo	30% 40% 30%	1. Errores en el cargue de la información 2. Falta de verificación de la información cargada en el aplicativo. 3. Errores en la radicación de los proyectos	Caídas en la plataforma	Reprocesos. Quejas y reclamos sobre los resultados de la convocatoria	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	64%	1. Acto administrativo de selección de ganadores. 2. Verificación en el aplicativo de los estados que correspondan a lo definido en el acto administrativo realizado por los jurados. 3. Aplicativo convocatoria de estímulos. 3.1 Revisión por parte de asesores del programa y área técnica	48%	4. Mayor	2. Probablemente ocurriría	32%
4	Otorgar estímulos a quienes no cumplen los requisitos de la convocatoria para beneficiar a un particular	Corrupción	20% 30% 25% 25%	1. Falta de verificación de la autenticidad de los documentos que soportan la trayectoria. 2. Concentración de información en una persona. 3. Incumplimiento de las condiciones establecidas en las convocatorias. 4. Intereses particulares	N:A	Sanciones para la entidad Afectación de la credibilidad del programa	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	100%	1. Revisión de cumplimiento de requisitos para concursar. 2. Evaluadores de reconocido prestigio en el país. 3. Publicación del metodología para la presentación de proyectos en la página web del Ministerio (www.mincultura.gov.co). 4. Convocatorias públicas. 5. Canales de Comunicación establecidos entre la Ciudadano y el Ministerio en caso de querer formular algún tipo de solicitud. 6. Revisión de requisitos por diferentes servidores públicos del área. 7. Establecimiento de clausulas de manejo en caso de falsedad o fraude.	60%	5. Catastrófico	3. Podría Ocurrir	60%

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

Id	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causas Internas	Causas Externas	EFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (Después de Controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**PLAN DE MANEJO Y MONITOREO**	Pagina 1 de 1
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	**Código:** F-OPL-027 **Versión:** 1 Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Programa Nacional de Estímulos a la creación y la investigación
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	Medio de Verificación INDICADORES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
								AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
No. de visitas a departamentos apartados	No. de Impresiones para promover la convocatoria	0%	Continuar con las reuniones periódicas realizadas con los líderes que permita la evaluación de lo ofertado, concertación de nuevas convocatorias, y asignación de responsables por convocatorias en las distintas dependencias	Porcentaje de Aumento de Convocatorias	Noviembre de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	Asumir convocatoria con el presupuesto asignado								
Procedimientos actualizados e Isolución	No. de visitas a departamentos apartados	0%	Sustentar el mantenimiento del rubro para garantizar la publicación Impresa.	No. de impresiones para promover la convocatoria	Agosto de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	Campaña de motivación para implementar la participación en convocatoria.								
	Procedimientos actualizados e Isolución		Hacer presencia en los lugares donde no hay acceso internet para socialización de convocatoria	No. de visitas a departamentos apartados											
0	0	0%	Realizar revisión y actualización de	Procedimientos actualizados e Isolución	Septiembre de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	Solicitar concepto jurídico para declarar el								
0	0	48%	Realizar actualización de controles en procedimientos	Procedimientos actualizados	Agosto de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos									
0	0	60%	1.Realizar muestreo de validez de la información aportada por los concursantes	Muestreo realizado	Diciembre de 2015	Coordinadora programa nacional de estímulos	N.A								
	Procedimientos actualizados			cero (0) quejas sobre otorgamiento de estímulos a particulares											
	Muestreo realizado														
	0														