Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**MAPA DE RIESGOS**	Código: FO-M1-P3-01 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 13/02/2019 Pagina:
PROCESO	GESTIÓN CULTURAL	
OBJETIVO DEL PROCESO	Fijar la política cultural del departamento y establecer estrategias integrales y coherentes con las políticas y normas vigentes del sector para desarrollar proyectos que impulsen las formas de expresión, creación artística, la defensa del patrimonio cultural material e inmaterial que propicien la investigación	

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de contol	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Incumplimiento de los lineamientos de las Políticas Culturales Nacionales.	OPERATIVOS	Capacitación para el personal frente a los nuevos retos de la legislación y normatividad	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Socializacion de normas con el apoyo de entidades competentes	Actas comité tecnico	SECRETARIA DE CULTURA	SEMESTRAL	Indice de cumplimiento de actividades =(# de socializaciones efectuadas / # socializaciones programadas)* 100 Efectividad del plan de manejo de Riesgos = (# de incumplimientos en lineamientos de la Politica Cultural Nacional)
2	Incumplimiento de los lineamientos de las Políticas Culturales Nacionales.	OPERATIVOS	Capacitación para el personal frente a los nuevos retos de la legislación y normatividad	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Socializacion de normas con el apoyo de entidades competentes	Actas comité tecnico	SECRETARIA DE CULTURA	SEMESTRAL	Indice de cumplimiento de actividades =(# de socializaciones efectuadas / # socializaciones programadas)* 100 Efectividad del plan de manejo de Riesgos = (# de incumplimientos en lineamientos de la Politica Cultural Nacional)
3	Incumplimiento de los lineamientos de las Políticas Culturales Nacionales.	OPERATIVOS	Capacitación para el personal frente a los nuevos retos de la legislación y normatividad	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Socializacion de normas con el apoyo de entidades competentes	Actas comité tecnico	SECRETARIA DE CULTURA	SEMESTRAL	Indice de cumplimiento de actividades =(# de socializaciones efectuadas / # socializaciones programadas)* 100 Efectividad del plan de manejo de Riesgos = (# de incumplimientos en lineamientos de la Politica Cultural Nacional)
4	Incumplimiento en el desarrollo y ejecucion de planes, programas y proyectos	OPERATIVOS	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Moderado	1	2	Bajo	Compartir el riesgo	Solicitud a las dependencias competentes para dar solucion a las necesidades evidenciadas en comité tecnico	Actas comité tecnico	SECRETARIA DE CULTURA	SEMESTRAL	Indice de cumplimiento de actividades =(# de solicitudes efectuadas / # de solicitudes detectadas por el comité)* 100 Efectividad del plan de manejo de Riesgos = (# de planes, programas y proyectos sin desarrollados y ejecutar)
5	Incumplimiento en el desarrollo y ejecucion de planes, programas y proyectos	OPERATIVOS	Asignación de presupuesto por el gobernante de turno	Moderado	1	2	Bajo	Compartir el riesgo	Solicitud a las dependencias competentes para dar solucion a las necesidades evidenciadas en comité tecnico	Actas comité tecnico	SECRETARIA DE CULTURA	SEMESTRAL	Indice de cumplimiento de actividades =(# de solicitudes efectuadas / # de solicitudes detectadas por el comité)* 100 Efectividad del plan de manejo de Riesgos = (# de planes, programas y proyectos sin desarrollados y ejecutar)

ELABORO	**REVISÓ**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
NOMBRE: EQUIPO DE LA SECRETARIA DE CULTURA	NOMBRE: EDID CONSUELO BRAVO PÉREZ	9/04/2019
CARGO: Subdirectora técnica, lideres de proceso, agentes de cambio	CARGO: SECRETARIA DE CULTURA	**FECHA DE SOCIALIZACIÓN :**
FIRMA:	FIRMA:	ACTA DEL 005 DEL 09/04/2019
FECHA: Abril 09 2019	FECHA: ABRIL 09 DEL 2019	FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÓN DEL MIPG 23/04/2019