FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de que agentes externos o internos puedan interferir en la asignación de recursos públicos para obtener un beneficio personal o de terceros (gestor o creador organizaciones públicas y privadas que ejecutan procesos artísticos y culturales)	CORRUPCIÓN	Presiones externas	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	La secretaria de cultura y el líder de programa, anualmente, realizan un análisis técnico y ajustaran si se requiere los requisitos generales de participación verificación y evaluación, para garantizar la cofinanciación de proyectos artísticos y culturales que contribuyen al fortalecimiento del sector cultura, quedando como evidencia el acta de comité técnico.	Acta de comité técnico	Secretaria de cultura y líder de programa	Anual	(proyectos habilitados por los jurados / Proyectos cofinanciados por la secretaria de cultura) x 100

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:KAROLYNNA HERNANDEZ, BEATRIZ ESCOBAR, KATHERINE MARTINEZ,	NOMBRE: KAROLYNNA HERNANDEZ	16/09/2019
CARGO: Subdirectora técnica, Líder de Programa, Agente de cambio	CARGO: SUBDIECTORA TÉCNICA DE CULTURA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN :
FIRMA:	FIRMA:	ACTA DEL 019 DEL 16/09/2019
FECHA: Septiembre 16 2019	FECHA: Septiembre 17 2019	FECHA DE ENTREGA A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA 17/09/2019