



MAPA DE RIESGOS

Gestion Cultural

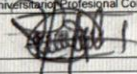
OBJETIVO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer estrategias integrales de acuerdo con las políticas y normas vigentes del sector cultural Nacional y Departamental para el desarrollo de proyectos que impulsen las formas de expresión, creación artística y la defensa del patrimonio cultural, la investigación abierta a los procesos socioculturales propios de la cultura del Departamento del Valle del Cauca.

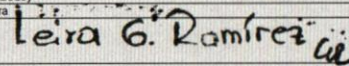
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Incumplimiento de los lineamientos de las Políticas Culturales Nacionales.	OPERATIVOS	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	La Secretaría de Cultura realizará comités técnicos semestralmente, con el fin de revisar la normatividad vigente y su aplicación al proceso, ahí se socializan normas y lineamientos de la política pública cultural, dejando como evidencia las actas del comité y además de las socializaciones se puede usar como guía lo establecido en el procedimiento vigente el cual se basa en la política pública Cultural.	Actas de comité técnico	Secretario(a) de Cultura	Semestral	Índice de cumplimiento de actividades = (# de socializaciones efectuadas / # socializaciones programadas) * 100 Efectividad del plan de manejo de Riesgos = (# de incumplimientos en lineamientos de la Política Cultural Nacional)
2	Incumplimiento en el desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos	OPERATIVOS	Transferencia de competencias de gestión cultural, desde el gobierno nacional sin asignación de recursos.	Moderado	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La Secretaría de Cultura realizará comités técnicos semestralmente, con el fin de revisar los avances de las tareas asignadas en el comité técnico, para el cumplimiento de los propósitos misionales, dejando como evidencia actas de comité técnico, dado el caso de observar desviaciones en el desarrollo de la actividad de control se podrán gestionar recursos y o replantear actividades con el fin de dar cumplimiento de las metas programadas para el periodo.	Actas de comité técnico	Secretario(a) de Cultura	Semestral	Índice 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

NOMBRE: Gustavo Acero, Mayra Alejandra Campo.  
CARGO: Profesional Universitario Profesional Contratista  
FIRMA:   
FECHA: 29/07/2020

REVISÓ

NOMBRE: Leira G. Ramírez Godoy  
CARGO: Secretaria de Cultura  
FIRMA:   
FECHA: 31/07/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

5/08/2020  
FECHA DE SOCIALIZACIÓN  
Acta 21 del 5/08/2020  
Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 06/08/2020