



Clasificación del mapa de riesgos

Operativo

Proceso:

M3-P3 Gestión Cultural

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.

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M3-P3 R1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Favorabilidad a proyectos que no cumplen con los requisitos legales y posible desviación de los recursos debido a Omisión de los lineamientos y requisitos legales exigidos para la aprobación y financiación de los proyectos	Fraude Interno	Bajo	número de Requisitos legales verificados /numero de requisitos legales establecidos *100	1	Revisar el cumplimiento a los lineamientos legales de la convocatoria de estímulos	Bajo	Reducir (mitigar)	Validación de cumplimiento de los requisitos legales de los proyectos inscritos a la convocatoria de estímulos
2	M3-P3 R2	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por impacto negativo y pérdida de la memoria y la identidad vallecaucana por la no atención de las políticas patrimoniales en la región debido a Desconocimiento de la normatividad	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	Número de personas capacitadas/ Número de personas involucradas en el proceso *100	1	Capacitar a los líderes del área patrimonio y profesionales de la secretaría de cultura en normatividad vigente y lineamientos establecidos por el gobierno nacional acerca de proyectos de patrimonio ejecutados con recursos INC, y realizar constantes socializaciones a los funcionarios involucrados en el proceso.	Bajo	Evitar	Validación de cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución de los proyectos de patrimonio con recursos INC

ELABORÓ		REVISÓ			FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
NOMBRE: Yoniher Eduardo Salazar Jiménez		NOMBRE: Beatriz Escobar - Leira G. Ramirez G.			10/04/2022	
CARGO: Técnico Operativo		CARGO: Líder de Programa - Secretaría de Cultura			FECHA DE SOCIALIZACIÓN	
FIRMA: <i>Yoniher Edo. Salazar J.</i>		FIRMA: <i>Leira Giselle Ramirez</i>			Acta No. 03 del 21 de de Abril de 2023	
FECHA: 10-04-2023		FECHA: 12-04-2023			Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 18/04/2023	

ELABORÓ		REVISÓ			APROBÓ	
NOMBRE: Equipo de trabajo MIPG		NOMBRE: Alexander Castro Pineda			Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
CARGO: Contratistas		CARGO: Líder de Programa			ACTA: 002	
FIRMA:		FIRMA:			FECHA: 08/04/2022	
FECHA:		FECHA:				