ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F21 VERSIÓN: 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 23/ene/2019

MACROPROCESO: Desarrollo Social	**CÓDIGO: MMDS01**
PROCESO: Gestión Cultural	**CÓDIGO: MMDS01.10**
OBJETIVO: Gestionar el desarrollo cultural a través de la preservación, conservación, fomento y estímulo de las distintas manifestaciones artísticas, culturales y patrimoniales, el acceso a la información y al conocimiento, para garantizar el goce y disfrute de los derechos y las libertades culturales, haciendo de la cultura un eje de desarrollo sostenible en el municipio de Santiago de Cali con criterios de inclusión e innovación para sus habitantes	**TIPO DE PROCESO: Misional**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO											MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN								
				RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL.	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR	
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro				I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo	
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
Condiciones ambientales del archivo. Antigüedad de la documentación. Limitaciones de recursos del organismo para atender las necesidades del organismo. No realizar las acciones de conservación preventiva y de restauración de acuerdo con el tipo deterioro. Debilidades en materia de Infraestructura. No contar con personal calificado para realizar restauración.	Deterioro de la documentación y perdida de la información del archivo histórico.	Perdida de la memoria institucional y de ciudad. Afectación de la imagen de la entidad. Sanciones e investigaciones.	Operativos	3	3	Zona Alta	Acciones de conservación preventiva como limpieza (programación para limpieza permanente). Se cuenta con un equipo Control de la temperatura y humedad. Carpetas y cajas desacidificadas y de PH Neutro. Separación de folios mediante el uso de entretelas.	Preventivo - Correctivo	Ambos	65	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Adquisición de un nuevo equipo para el registro y control de temperatura y humedad. Adquisición de hidroaspiradora para optimizar la conservación de los documentos. Gestionar el proyecto de restauración del fondo judicial. Realizar la restauración de planos del archivo histórico.	Contratos Informes de avance del proyecto	Mensual	Héctor Jair Bermeo D.								
Infraestructura tecnológica inadecuada. Insuficientes recursos u obsolescencia de los mismos. Condiciones de seguridad. Falta de apropiación de la comunidad de los espacios culturales.	Posible disminución de usuarios en la red de bibliotecas.	Pérdida de recursos. Afectación en la imagen. Incumplimiento en las metas e indicadores. Disminución de los servicios. No cumplir objeto misional de las bibliotecas.	Operativos	2	4	Zona Alta	Formulación del plan de trabajo. Soporte tecnológico equipos. Contrato de vigilancia. Disponibilidad de sitios y horarios de la red de bibliotecas en medios de comunicación.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Desarrollar estrategias de divulgación de las actividades de la red de bibliotecas.	Informe	Mensual	Héctor Jair Bermeo D.								
Insuficiente recursos para el desarrollo del proyecto. Oportunidad en la entrega de recursos para la ejecución de las actividades (materiales, presupuesto, transporte, entre otros). Debilidades en el proceso de planificación y socalización de las directrices generales para el desarrollo de las estrategias. Situaciones externas en el establecimiento alianzas con las instituciones con las que se desarrollan	Imposibilidad de desarrollar estrategias de promoción de lectura y escritura desde la red de bibliotecas.	No cumplimiento del objeto misional. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de usuarios.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Plan de trabajo de la Red con las actividades de fomento de lectura y escritura. Socialización de directrices para la implementación de los proyectos. Seguimiento al desarrollo de los proyectos y la	Preventivo	Probabilidad		0	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Elaborar formatos guías por parte de las coordinaciones para las estrategias de lectura y escritura.	Guía	Mensual	Héctor Jair Bermeo D.								
Planta de cargos insuficiente. Competencia del personal. Especificidad de la formación.	Maestros o artistas seleccionados para los programas de formación artística no cuentan con experiencia en modelos pedagógicos.	Incumplimiento del objetivo misional del proceso. Afectación de la imagen de la entidad. Resultados no adecuados en los programas de formación.	Operativos	2	2		Procedimiento de Asesoría y fortalecimiento MMDS01.10.04.18.P01	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	2	Zona de Riesgo Baja	Estructurar de manera conjunta el programa pedagógico para los procesos de formación artística.	Documento con programa pedagógico	Mensual	Héctor Jair Bermeo D.								
Poca disponibilidad de escenarios estratégicos en la ciudad. Incumplimiento de acuerdos o alianzas. No contar con los permisos legales y reglamentarios para su realización.	No contar con escenarios estratégicos y/o mercados culturales para la circulación de los artistas.	Incumplimiento del objetivo misional del proceso. Afectación de la imagen de la entidad. Incumplimiento de los planes y programas e cargo.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Procedimiento Circulación en escenarios estratégicos MMDS01.10.04.18.P03 Base de datos de los escenarios estratégicos y/o mercados culturales.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar alianzas con entidades encargadas de los mercados culturales para asegurar la circulación.	Contratos o convenios Correos electrónicos	Mensual	Héctor Jair Bermeo D.								
Falta de controles en la asignación de los beneficios o estímulos a los artistas, gestores y organizaciones culturales. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Concusión en la asignación de beneficios entregados a artistas, gestores y organizaciones culturales a través de las diferentes convocatorias.	Perdida de imagen y credibilidad del proceso. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Sanciones.	Corrupción	2	5	Zona Extrema	Definición de términos o requisitos de la convocatoria conforme al procedimiento de estímulos MMDS01.10.04.P02 Asignación de jurados externos para la asignación de beneficios o estímulos conforme al procedimiento de estímulos MMDS01.10.04.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Jornadas de Sensibilización sobre principios y valores éticos al personal involucrado en las actividades relacionadas con convocatorias a artistas, gestores y organizaciones culturales para la entrega de beneficios. Socializar el procedimiento estímulos MMDS01.10.04.P02 al equipo de trabajo responsable de la actividad. Convocar panel de jurados externos para la asignación de los estímulos o beneficios culturales.	Actas, listados de Asistencia, comunicaciones oficiales, correos electrónicos. Convocatoria	Mensual	Héctor Jair Bermeo D.								

Elaborado por: Hector Jair Bermeo Delgado- Profesional Especializado
Revisado por: Roy Rodriguez Garcia-Jefe de Oficina Unidad y Apoyo de la Gestion
Aprobado por: Luz Adriana Betancourt - Secretaria de Cultura
Fecha de Elaboración: 23/ene/2019

Elaborado por: Juan Alsbin Prado Jaramillo Anselmo Roque Corral Prado	Cargo: No Aplica	Fecha: 22/ene/2019	Firma:
Revisado por: Daniel Jair Chacón Balcázar	Cargo: Subdirector de Gestión Organizacional	Fecha: 22/ene/2019	Firma:
Aprobado por: Daniel Jair Chacón Balcázar	Cargo: Subdirector de Gestión Organizacional	Fecha: 22/ene/2019	Firma: