

GESTIÓN TERRITORIAL																				Codigo: GT-MR-01																	
MAPA DE RIESGOS GESTIÓN POR PROCESO																				Versión: 01																	
Objetivo del Proceso: Establecer orientaciones para la gestión territorial del Idartes que vinculen a todas sus dependencias y que posibiliten visiones y planeaciones conjuntas con la ciudadanía, desde la cultura y las artes como bases para el fortalecimiento de los territorios socialmente construidos en la ciudad.																				Fecha Vigencia: 05/08/2021																	
Ref	Impacto ¿Qué?	Causa Inmediata ¿Cómo?	Causa Raíz ¿Por qué?	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo (Seleccionar)	Frecuencia (Seleccionar)	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente (Seleccionar)	%	Zona de riesgo inherente	Descripción del Control	Valoración del Riesgo										Plan de acción														
													Probabilidad (Controles preventivos y detectivos)	Impacto (Controles correctivos)	Tipo (Reocurrencia)	Implementación (Reocurrencia)	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado					
1	Afectación reputacional	1. No tener claridad frente a los alcances de la misionalidad de la entidad en el marco de la garantía de los derechos culturales 2. No tener concertación de los alcances de la oferta del Idartes con las comunidades 3. Desconocimiento de los alcances de la entidad por parte de las comunidades de los territorios y baja articulación sectorial de entidades públicas 4. Incumplimiento de los compromisos a las comunidades en los tiempos establecidos el aporte al fortalecimiento de los territorios	Falencias en la fluta de articulación y de trabajo debido a una falta de orientaciones, desconocimiento de los procesos de concertación y planeación de la territorialización de la inversión	Posibilidad de pérdida de imagen por la deficiente articulación entre las diferentes unidades de gestión debido a una falta de orientación, desconocimiento, concertación y planeación de las acciones territoriales o territorializables por parte del recurso humano del Idartes y del sector.	Ejecución y administración de procesos	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	6000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	AltaModerado	Alto	Control 1: Generar la Agenda cultural y artística territorial para el desarrollo de la misionalidad	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Actas listados de asistencia Agenda cultural y artística territorial y seguimiento con cronograma	48%	Medio	48%	Moderado	60%	MedioModerado	Moderado	Reducir - Mitigar	Socializar Agenda cultural y artística territorial y para el desarrollo de la misionalidad	1. Subdirección de las Artes 2. Subdirección de Formación Artística 3. Subdirección de Equipamientos Culturales 4. Subdirección Administrativa y Financiera	agos-21	dic-21			
2	Pérdida de capacidad financiera y de relevancia social en la incidencia de políticas sociales y artísticas.	deficiente ejecución de recursos	Falta de claridad en criterios de priorización, dificultades relacionadas con una planeación deficiente	Posibilidad de pérdida económica por una inadecuada distribución de la acción y la territorialización presupuestal según las necesidades y potencialidades de los territorios.	Usuarios, productos y prácticas	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	2	Muy Baja	20%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Muy BajaCatastrófico	Extremo	Control 1: Reporte, seguimiento y control a SEPLAN de acuerdo con lo consiguendo en la herramienta Pandora.	X	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Reporte Pandora	14%	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Muy BajaCatastrófico	Extremo	Reducir - Mitigar	1. Definir las políticas de distribución de recursos en el marco de los proyectos de inversión. 2. Planeación acertiva anual en el marco de la lectura de realidades de los territorios. 3. El seguimiento y el control a la inversión en los territorios.	Comité Directivo del Idartes.	agos-21	dic-21			
3	Pérdida de confianza hacia la entidad por parte de la ciudadanía	Falta del reconocimiento del enfoque diferencial desde los grupos étnicos, grupos etareos y los sectores sociales en los territorios.	No tenemos una herramienta clara sobre la lectura de las realidades de los territorios en el marco de la diversidad	Posibilidad de pérdida de confianza hacia la entidad por el escaso involucramiento de las diversas comunidades en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones en los territorios.	Usuarios, productos y prácticas	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Muy BajaModerado	Moderado	Control 1: Articulación continua con la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con las herramientas definidas.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Documentos MIPG	12%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Muy BajaModerado	Moderado	Reducir - Mitigar	Establecer la documentación del MIPG del proceso de territorialización	1. Subdirección de las Artes 2. Subdirección de Formación Artística 3. Subdirección de Equipamientos Culturales 4. Subdirección Administrativa y Financiera	agos-21	dic-21			