



DOCUMENTACIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO F-GA-03

VERSIÓN 01

PAGINA 1 / 1

Proceso / Procedimiento ó Instructivo :	Gestión participativa de la Cultura	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué, cómo, dónde, cuándo):
Riesgo :	Dificultades en el desarrollo de la jornada de votación para la conformación de espacios de participación	Dificultades en el desarrollo de la jornada de votación para la conformación de espacios de participación
Administrado por:	Subdirección de planeación	

		C	Controles Existentes:	T	Opciones para el Tratamiento del Riesgo:
P	Causas o Por qué (P – Probabilidad):				
1	Retrasos, deterioro, pérdidas, Hurto en la entrega del material para el desarrollo de la jornada.			1	Contratación de un servicio para el envío de materiales y piezas de comunicación y divulgación con una empresa de correo certificado. Definición de fechas de entrega con amplia anterioridad para prevenir retrasos e inconvenientes.
2	Ausencia del recurso humano al sitio de la votación por incapacidad física o malas condiciones de la infraestructura vial o de problemas de seguridad			2	Asignación de personal de apoyo de las respectivas casas de la cultura o Instituciones educativas, apoyo del personal del Instituto en caso de en caso de presentarse inconvenientes. El contratista debe contar con personal de contingencia para el reemplazo de los responsables de realizar apoyo logístico y operativo en caso de presentarse ausencias o dificultades humanas.
3	Sabotaje en el conteo de votos			3	Capacitación por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Selección adecuada de personal por parte del contratista, auditoría aleatoria al conteo de votos.
4	Circunstancia que impidan el conteo de votos como daño de los tarjetones, robo, incendios, pérdida.			4	Garantizar condiciones adecuadas para la ubicación de la mesa de votación (labor del contratista) y capacitación para que los responsables de realizar apoyo logístico y operativo realicen la debida custodia y protección de las urnas.
5	Errores en el conteo por falta de idoneidad de las personas de apoyo logístico y operativo			5	Criterios efectivos de selección de los responsables de realizar apoyo logístico y operativo, capacitación y auditoría aleatoria al conteo de votos.
6	No asistencia de la población a las votaciones			6	Plan de comunicaciones y de movilización.
I	Consecuencias (I – Impacto):				
1	Sobrecostos por hospedaje y alimentación, pérdida de credibilidad en el proceso por retraso en las votaciones,			1	Reprogramación de la Jornada, comunicación de la nueva programación al público.
2				2	Desplazamiento de un funcionario del Instituto para la reprogramación
3	Pérdida de imagen por la transparencia en el procesos	3	Aplicación de medidas legales de control de procesos electores. (anulación de votos)		
4	Disminución en el número de votos, incumplimiento en las metas de movilización ciudadana y participación			4	Reprogramación de la Jornada, comunicación de la nueva programación al público.
5	Pérdida de imagen por la transparencia en el procesos	5	Reconteo de votos	5	
6	Ineficacia del proyecto, detrimento patrimonial.				

Observaciones: la valoración de la consecuencia se define cuantitativamente teniendo en cuenta el porcentaje de los Municipios identificados con riesgos de orden público, críticos en términos de facilidades de acceso. El riesgo cuantificable es de \$6.164.181

Análisis o Valoración del Riesgo					
Riesgo con Controles			Riesgo con Tratado		
CONS.	PROB.	R. BRUTO	CONS.	PROB.	R. RESIDUAL
2	3	MEDIO	1	2	BAJO

	Nombre	Fecha
Identificado por:	Maria Adelaida Galindo restreo/Maribel Sandoval	Septiembre 2012
Revisado por:	Adriana Zafra Kiasua	Septiembre 2012
Responsable de aplicación	Adriana Zafra Kiasua	