

INCOLBALLET



MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RIESGOS	CALIF		EVALUACION (Zona de Riesgo)	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIF		NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES	CRONOGRAMA (Fecha acciones)	INDICADOR DE LA ACCIÓN	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN Corte: may-2019	% may-2019	RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación								
Incrementar el porcentaje de ocupación en las presentaciones en un 30% anual en los próximos 3 años para lograr una ocupación del 60% en el 2020.	1	Desconocimiento de la marca de las compañías profesionales	4	4	Extrema	Se realiza plan de medios para las temporadas de las compañías profesionales	2	4	8	Alta	Reducir	Fortalecer el equipo de comunicaciones	4ene2019-17mar2019	porcentaje de ocupación en teatros	43% de porcentaje de ocupación en teatros	72%	Comunicación pública / Calidad
	2	Afectación de los estándares de calidad en las funciones artísticas.	3	4	Extrema	Presentación de proyectos para vinculación de artistas con reconocimiento internacionales	2	4	8	Alta	Reducir	Invitación a personal artístico con reconocimiento internacional para que forme parte de la entidad	4ene2019-30oct2019	personal experto vinculado	Artista con reconocimiento internacional vinculado: Maestro Oscar Chacón	100%	Dirección General / Dirección Artística
Articular y documentar el componente artístico con los estudios generales para fortalecer la integralidad de los talentos potenciales	3	Suspensión de clases	3	4	Extrema	Se garantiza la prestación del servicio en jornada especial, nivelación de actividades de recuperación	3	3	9	Alta	Evitar	Seguimiento al cumplimiento del plan de estudios	4ene2019-30nov2019	vinculación de coordinación académica	Coordinación académica vinculada	100%	Dirección Formación
	4	Insuficiente vinculación de estudiantes talentos para la danza	3	3	Alta	Cronograma divulgado para postulación de estudiantes	2	4	8	Alta	Reducir	Fortalecer la difusión de la convocatoria	4ene2019-30nov2019	Convocatoria publicada	Cronograma publicado en página web	100%	Dirección de Formación / comunicación pública
Definir y difundir el portafolio artístico de la organización.	5	Insuficiente asignación presupuestal	3	4	Extrema	Presentación de proyectos para fortalecimiento del personal técnico	3	3	9	Alta	Reducir	Ejecución de proyectos culturales personal técnico	4ene2019-3ago2019	número de personal técnico vinculado	3 personas técnicas de producción vinculadas	50%	Dirección de Formación
	6	Desintegración de la Compañías Profesionales	3	3	Alta	Presentación de proyectos para vinculación de bailarines	3	2	6	Moderada	Evitar	Ejecución de proyectos culturales bailarines	4jun2019.	número de bailarines vinculados	42 bailarines vinculados	50%	Dirección de Formación
Desarrollar e implementar un proceso de gestión humana enfocado en el mejoramiento de los estándares de la organización en los próximos tres años	7	Insuficientes recursos para el plan de capacitación institucional.	4	3	Alta	Gestión con entidades públicas y privadas para la promoción de cualificación del personal	4	2	8	Alta	Reducir	Actualizar plan de capacitación	20feb2019.	Plan de capacitación actualizado	6 jornadas de capacitación realizadas	30%	Dirección de Formación
	8	Insuficiente contratación de personal	3	4	Extrema	Operación de proyectos culturales con entidades públicas y privadas	3	2	6	Moderada	Reducir	Ejecución de proyectos culturales departamental	20feb2019.	proyectos culturales contratados nivel departamental	ejecución de 2 proyectos nivel departamental	36%	Dirección Administrativa
Garantizar las fuentes de financiación para inversión en infraestructura y compañías	9	Experticia en ejecución de proyectos culturales	3	3	Alta	Ejecución de proyectos culturales	2	3	6	Moderada	Aprovechar	Ejecución de proyectos nivel municipal	30abr2019.	proyectos culturales contratados nivel municipal	ejecución de 2 proyectos nivel municipal	50%	Comunicaciones / Planeación / Control interno
	10	Incumplimiento de metas	3	4	Extrema	Generación de ingresos mediante la venta de servicios	2	4	8	Alta	Evitar	Venta de servicios artísticos	20feb2019 - 30dic2019	porcentaje ejecución de ingresos	venta de 34 funciones artísticas	57%	Dirección Administrativa / Control Interno
	11	Recortes presupuestales para el fortalecimiento del sector cultural	3	3	Alta	Presentación de proyectos culturales en entidades del orden nacional	3	2	6	Moderada	Reducir	Ejecución proyectos orden nacional	1mar2019 - 30nov2019	número de proyectos ejecutados nivel nacional	ejecución de 1 proyecto nivel nacional	44%	Dirección General / Dirección Artística
ELABORACION										REVISIÓN Y APROBACIÓN							
Elaboró: Diana Alejandra Hernández - Planeación										Revisó y aprobó: Beatriz Delgado Motta - Dirección administrativa y financiera							
Firma										Firma							
Fecha: 30/05/2019										Fecha: 30/05/2019							