MUSEO NACIONAL
CAPACITACIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO 2014

PROCESO	ÁREA DEL CMI	RIESGO	CAUSA RAÍZ	ACCIÓN	RESPONSABLE	FORMULACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CUMPLIMIENTO
Gestión de Recursos Humanos	Inventario, salud ocupacional y ambiente	No contar con la información de la base de datos de inventarios	Desconocimiento de la responsabilidad que tiene el funcionario en el manejo de los inventarios	Capacitar a los funcionarios en el manejo de inventarios	Encargado de Inventarios	Semestral	01-ene-14	31-diciembre-14	Capacitación a los encargados de las bodegas de inventarios
		No poder ejecutar el control de los ejercicios de salubridad	Capacitaciones insuficientes del personal en el ejercicio de los ejercicios de salubridad	Capacitar a los funcionarios en el ejercicio de los ejercicios de salubridad	Encargado de Inventarios	Anual	01-ene-14	31-diciembre-14	Realizar los ejercicios de salubridad a los funcionarios de la Institución, para que puedan ejecutar los ejercicios de salubridad
	Institucional dialogar, el conocimiento y la cooperación entre las culturas	Desconfianza del personal en el uso de los ejercicios de salubridad	No contamos con instrumentos (guías) de ejercicios de salubridad, que nos permita a los funcionarios conocer los ejercicios de salubridad, también existe la desconfianza de los funcionarios en el uso de los ejercicios de salubridad, ya que algunos ejercicios de salubridad, no son adecuados para todos los funcionarios, ya que algunos ejercicios de salubridad, son de alto riesgo, para la salud de los funcionarios, ya que algunos ejercicios de salubridad, son de alto riesgo, para la salud de los funcionarios, ya que algunos ejercicios de salubridad, son de alto riesgo, para la salud de los funcionarios	No contamos con guías de ejercicios de salubridad, para que los funcionarios puedan realizar los ejercicios de salubridad	Encargado de Inventarios	Semestral	Permanente	Elaborar un poster de prevención de accidentes laborales	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un poster de prevención de accidentes laborales, para que los funcionarios puedan realizar los ejercicios de salubridad
	Al cruce de asientos, entre o salida de obras de arte/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	No contar con un sistema de vigilancia fijo, especialmente que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	No contamos con sistema (grupo) de protección de cámaras, que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	Contratar una empresa de vigilancia, que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	Coordinador de Seguridad	Anual	Permanente	Contratar	Elaborar una empresa de vigilancia, que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de los contenidos	Falta de información de los contenidos	Elaborar un diagnóstico de los contenidos	Encargado de Contenidos	Anual	Permanente	Contratar	Elaborar un diagnóstico de los contenidos, para que los funcionarios puedan conocer los contenidos
	Acceder y participar en la generación de los contenidos	Desconocimiento de las herramientas tecnológicas	Falta de capacitación en las herramientas tecnológicas	Capacitar a los funcionarios en el manejo de las herramientas tecnológicas	Encargado de Contenidos	Anual	Permanente	Contratar	Capacitación en la operación de herramientas tecnológicas
	Promover el dialogar, el conocimiento y la cooperación entre las culturas	**Cambio de Jefatura de Museo**	**No existe dirección alguna**	**Establecer una dirección**	**Ad-Hoc**	**Anual**	**Ad-Hoc**	**Ad-Hoc**	**Establecer una dirección**
		Desconocimiento de las culturas	Desconocimiento de las culturas	Establecer un diagnóstico de las culturas	Ad-Hoc	Anual	Ad-Hoc	Contratar	Establecer un diagnóstico de las culturas
		Falta de organización en los inventarios/bienes	Falta de organización en los inventarios/bienes	Establecer un diagnóstico de los inventarios/bienes	Ad-Hoc	Semestral	Permanente	Contratar	Establecer un diagnóstico de los inventarios/bienes
	Al cruce de asientos, entre o salida de obras de arte/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Desconocimiento de herramientas tecnológicas	Falta de capacitación en herramientas tecnológicas	Capacitar a los funcionarios en el manejo de herramientas tecnológicas	Encargado de Contenidos	Semestral	Permanente	Contratar	Capacitación en herramientas tecnológicas
		Falta de ejercicios de salubridad	Falta de ejercicios de salubridad	Establecer ejercicios de salubridad	Ad-Hoc	Anual	Ad-Hoc	Contratar	Establecer ejercicios de salubridad
	Promover y participar en la generación de los contenidos	**Desfase de Jefatura Institucional**	**Falta de Jefatura Institucional**	**Establecer una Jefatura Institucional**	**Ad-Hoc**	**Anual**	**Ad-Hoc**	**Ad-Hoc**	**Establecer una Jefatura Institucional**
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de herramientas tecnológicas	Falta de capacitación en herramientas tecnológicas	Capacitar a los funcionarios en el manejo de herramientas tecnológicas	Encargado de Contenidos	Anual	Permanente	Contratar	Capacitación en herramientas tecnológicas
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de los contenidos	Falta de información de los contenidos	Establecer un diagnóstico de los contenidos	Encargado de Contenidos	Anual	Permanente	Contratar	Establecer un diagnóstico de los contenidos

MUSEO NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO 2014

PROCESO	SUB PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSA RAÍZ	ACCIÓN	PESO	INDICADORES	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CUMPLIMIENTO			
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de la información bibliográfica	Garantizar el control de la información bibliográfica de los Museos y/o Museos en Red	No contar con la información de la base de datos de museos del país/amplia/nacional/internacional	Falta de información de la base de datos de museos del país/amplia/nacional/internacional	Base	100%	N° de actualizaciones/revisión de la base de datos	100%	Trimestral	Jefe Nacional de Museos	01-ene-14	31-diciembre-14	Revisar, actualizar y ampliar la información de la base de datos de museos	0.00%		17%	
			No poder ejecutar el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	Desconocimiento de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	Base	100%	Instrumentos de el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad, que nos ayude a ejecutar los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	100%	Anual	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Capacitar a los funcionarios en el manejo de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	0.00%		8%	
			Incumplimiento de el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	Falta de capacitación en el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	Base	100%	Informes de cumplimiento de el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	100%	Anual	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Capacitar a los funcionarios en el manejo de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	0.00%		10%	
		Garantizar el control de los bienes de la Institución, ya que algunos de estos pertenecen a otras Instituciones	No contar con un sistema de vigilancia fijo, especialmente que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	Contratar una empresa de vigilancia, que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	Base	100%	Informes de cumplimiento de el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Contratar una empresa de vigilancia, que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	0.00%		10%	
			No contar con un sistema de vigilancia fijo, especialmente que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	Falta de capacitación en el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	Base	100%	Informes de capacitaciones realizadas	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Capacitar a los funcionarios en el manejo de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	0.00%		10%	
		Garantizar la información de la diversidad y complejidad de los museos/bienes culturales que forman parte del Museo Nacional	Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		10%	
			Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		10%	
		Garantizar, investigar, divulgar, proteger y conservar el patrimonio material e inmaterial de la Nación y los Museos a cargo de la Institución, para que sirva como herramienta de aprendizaje y de disfrute para los ciudadanos, también para las nuevas ofertas culturales y turísticas, para atraer visitantes y generar más ingresos	Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		10%	
			No poder ejecutar consultas	Desconocimiento de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
			Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
		Museos / Direcciones / Centros en Internet/web de los museos/bienes culturales/documentos/libros, que pertenecen al Museo Nacional de Historia Natural	Falta de Jefatura Institucional	Establecer una Jefatura Institucional	Ad-Hoc	100%	Informes de Jefatura Institucional	100%	Anual	Ad-Hoc	01-ene-14	31-diciembre-14	Establecer una Jefatura Institucional	0.00%		4%	
			Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
			Falta de capacitación en el manejo de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
			Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
		Garantizar la información de la diversidad y complejidad de los museos/bienes culturales que forman parte del Museo Nacional	No contar con la información de la base de datos de museos/bienes culturales/documentos/libros	Falta de información de la base de datos de museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
			Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
		Garantizar la información de la diversidad y complejidad de los museos/bienes culturales que forman parte del Museo Nacional	Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
		Garantizar la información de la diversidad y complejidad de los museos/bienes culturales que forman parte del Museo Nacional	Desfase de museos/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona la perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	Base	100%	Informes de museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	Trimestral	Encargado de Inventarios	01-ene-14	31-diciembre-14	Elaborar un diagnóstico de los museos/bienes culturales/documentos/libros, para que los funcionarios puedan conocer los museos/bienes culturales/documentos/libros	0.00%		4%	
		Incapacidad de atender los programas, proyectos y/o actividades requeridas por la ciudadanía, con que se requiere	No contamos con personal suficiente para el cumplimiento de los programas, proyectos y/o actividades requeridas por la ciudadanía, con que se requiere	Falta de personal	Base	100%	Informes de actividades realizadas / Informes de actividades realizadas	100%	Anual	Jefe Nacional de Museos	01-ene-14	31-diciembre-14	Contratar un profesional, que nos ayude a cumplir con los requerimientos de la ciudadanía, ya que los requerimientos son muchos, y no contamos con personal suficiente	0.00%		10%	

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - MAPA DE RIESGOS
MUSEO NACIONAL 2014

Hoja1.xls Rev. 07/08/2014

PROCESO	RIESGO	FACTOR EXTERNO	ZONA RIESGO	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO	ZONA DE RIESGO PROMEDIO
GESTIÓN Y MEJ	No identificar todas nuestras actividades y/o procesos, ya que algunas de estas son muy complejas, además no contamos con personal suficiente	No contar con la información de la base de datos de museos del país/amplia/nacional/internacional	80%	**10%**	**10%**
		No poder ejecutar el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	100%		
	Institucional dialogar, el conocimiento y la cooperación entre las culturas	Desconocimiento de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	80%	10%	
		Incumplimiento de el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	80%		
	Al cruce de asientos, entre o salida de obras de arte/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	No contar con un sistema de vigilancia fijo, especialmente que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	100%	10%	
		Falta de capacitación en el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	100%		
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de la diversidad y complejidad de los museos/bienes culturales que forman parte del Museo Nacional	100%	10%	
	Acceder y participar en la generación de los contenidos	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	10%	
	Promover el dialogar, el conocimiento y la cooperación entre las culturas	Falta de Jefatura Institucional	100%	10%	
		Desconocimiento de las culturas	100%		
		Desconocimiento de los museos/bienes culturales/documentos/libros	100%		
	Al cruce de asientos, entre o salida de obras de arte/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Desconocimiento de herramientas tecnológicas	100%	10%	
		Falta de ejercicios de salubridad	100%		
	Promover y participar en la generación de los contenidos	Desfase de Jefatura Institucional	100%	10%	
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de herramientas tecnológicas	100%	10%	
		Desconocimiento de los contenidos	100%		
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de los museos/bienes culturales/documentos/libros	100%	10%	

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - MAPA DE RIESGOS
MUSEO NACIONAL 2014 Revisado por 2

Hoja1.xls Rev. 07/08/2014

PROCESO	RIESGO	FACTOR EXTERNO	ZONA RIESGO	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO	ZONA DE RIESGO PROMEDIO
GESTIÓN Y MEJ	No identificar todas nuestras actividades y/o procesos, ya que algunas de estas son muy complejas, además no contamos con personal suficiente	No contar con la información de la base de datos de museos del país/amplia/nacional/internacional	51%	**23%**	**23%**
		No poder ejecutar el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	0%		
	Institucional dialogar, el conocimiento y la cooperación entre las culturas	Desconocimiento de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	24%	24%	
		Incumplimiento de el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	24%		
	Al cruce de asientos, entre o salida de obras de arte/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	No contar con un sistema de vigilancia fijo, especialmente que nos ayude a la protección de los bienes de la Institución, ya que no contamos con personal de guardianes y los ejercicios periódicos	51%	51%	
		Falta de capacitación en el control de los ejercicios de salubridad/ambientales/seguridad	51%		
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de la diversidad y complejidad de los museos/bienes culturales que forman parte del Museo Nacional	24%	24%	
	Acceder y participar en la generación de los contenidos	Falta de información de los museos/bienes culturales/documentos/libros	24%	24%	
	Promover el dialogar, el conocimiento y la cooperación entre las culturas	Falta de Jefatura Institucional	0%	0%	
		Desconocimiento de las culturas	0%		
		Desconocimiento de los museos/bienes culturales/documentos/libros	0%		
	Al cruce de asientos, entre o salida de obras de arte/bienes culturales/documentos/libros, se ocasiona perdida de objetos, inventarios o documentos de Cultura	Museos / Direcciones / Centros en Internet/web de los museos/bienes culturales/documentos/libros, que pertenecen al Museo Nacional de Historia Natural	24%	24%	
		Desconocimiento de herramientas tecnológicas	24%		
		Falta de ejercicios de salubridad	24%		
	Promover y participar en la generación de los contenidos	Desfase de Jefatura Institucional	24%	24%	
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de herramientas tecnológicas	24%	24%	
		Desconocimiento de los contenidos	24%		
	Fortalecer la apropiación creativa de los contenidos	Desconocimiento de los museos/bienes culturales/documentos/libros	24%	24%	