

**DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
MAPA DE RIESGO 2010**

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABLEDA D	ZONA RIESGO	CONTROL EXISTENTE
CREACION Y MEMORIA	Política para el manejo y la conservación del Patrimonio Cultural	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	Falta de apoyo regional a conservación del patrimonio cultural	Mayor	Casi cierta	Extrema	Programa de seguimiento a Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional
			Deficiente divulgación del Decreto 10309 y 29409	Moderado	Moderado	Alto	Reglamentación de procedimientos	
	Deficiente divulgación del Decreto 454409	Falta de divulgación	Moderado	Moderado	Alto	Seguimiento a los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional, llevado a cabo por la Dirección de Patrimonio		
	Política para el manejo y la conservación del Patrimonio Cultural	Que los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional sean declarados por el Ministerio de Cultura	Falta de divulgación del Decreto 10309 y 29409 y de la Campaña Nacional contra el tráfico ilícito	Mayor	Probable	Extrema	Capacitación y divulgación permanente	
Política para el manejo y la conservación del Patrimonio Cultural	Perdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación	Faltas de reglamentación del manejo de los documentos	Colecciones naturales	Mayor	Moderada	Extrema	Control de registro permanente	

**DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010, Semestre I**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES	PERO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCION DE CONTROL	CONTROL DE	SEÑALES 1	SEÑALES 2	EVALUACION 3	
CREACION Y MEMORIA	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	Extrema	Extrema	Consolidar el plan de seguimiento	40%	Plan consolidado	1	jun-30	Coordinador de Gestión y Director	Elaboración de un diagnóstico para el seguimiento de los BIC, con la participación de los BIC para hacer una encuesta para el diagnóstico de los BIC.	Diagnosticar el nivel de desconocimiento del estado de conservación de los BIC para hacer los ajustes y tomar las acciones de plan		11%		70%	
				Reglamentación del plan de seguimiento	60%	Plan reglamentado	1	10% Diciembre 30		Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2010.		0%				
	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	Alta	Alta	Plan de distribución y divulgación de los Bienes	30%	Nº de cartas distribuidas	2500	mar-30	Coordinador de Gestión y Director	Se imprimieron 5.000 cartas con los textos de la Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios y 1.000 cartas de divulgación para la fiscalización de estas zonas. Las cartas se han distribuido en los municipios, comarcas y demás entidades a las que pertenecen los Bienes de Interés Cultural.	Buscar espacios de participación con los BIC del patrimonio.		100%		10%	
				Formar parte en los encuentros de patrimonio que propone el Ministerio	70%	Encuentros de Patrimonio Cultural	4	2, junio 30, 2, diciembre 30	Coordinador de Gestión y Director	La Dirección de Patrimonio ha participado activamente y otorgando la Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios en todos los encuentros de secretarías de cultura organizados por la Dirección de Fomento Regional.	Buscar espacios de participación con los BIC del patrimonio.		25%			
	Que los Bienes de Interés Cultural se registren en la extranjería del Ministerio de Cultura	Extrema	Extrema	Fortalecer los espacios de participación de la compañía	70%	Nº personas capacitadas	200	30% junio 30 70%	Grupo B y M y Director	76 personas capacitadas sobre las actividades de la compañía.	Generalizar la información sobre la legislación y normativa de la Convención de Luján 17.		38%		28%	
				Identificar e incluir nuevos monumentos	30%	Escenarios identificados	2	jun-30		Procedimiento de identificación de nuevos monumentos y su inclusión en el registro del patrimonio.	Con los BIC que haya comunicado el patrimonio.		100%			
	Perdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación	Extrema	Extrema	Extrema	Revisión y apoyo de procedimientos	100%	Procedimientos revisados	1	jun-30	Grupo D y Director	Revisado procedimiento con la oficina de Planeación, para el manejo del Centro de Documentación si se estableció el procedimiento como instructivo, por esta parte se ha realizado la organización de los archivos y digitalización de la información.	Evaluar los riesgos y acciones preventivas y para establecer los acciones pertinentes		70%		14%
					Revisión y apoyo de procedimientos	100%	Procedimientos revisados	1	jun-30		Revisado procedimiento con la oficina de Planeación, para el manejo del Centro de Documentación si se estableció el procedimiento como instructivo, por esta parte se ha realizado la organización de los archivos y digitalización de la información.	Evaluar los riesgos y acciones preventivas y para establecer los acciones pertinentes		70%		14%

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**Nivel de Riesgo Cero 54%Extrema**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO FONDEDOR/FACTOR FU	NIVEL DE RIESGO
CREACION Y MEMORIA	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	80%	39%	54% Extrema
		Deficiente divulgación del Decreto 10309 y 29409	38%		
	Que los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional sean declarados por el Ministerio de Cultura	Falta de divulgación del Decreto 10309 y 29409 y de la Campaña Nacional contra el tráfico ilícito	64%	64%	
	Perdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación	Deficiente de reglamentación del manejo de los documentos	48%	48%	

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**Nivel de Riesgo Cero 20%Moderada**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO FONDEDOR/FACTOR FU	NIVEL DE RIESGO
CREACION Y MEMORIA	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional	70%	32%	20% Moderada
		Deficiente divulgación del Decreto 10309 y 29409	19%		
	Que los Bienes de Interés Cultural del Ambiente Nacional sean declarados por el Ministerio de Cultura	Falta de divulgación del Decreto 10309 y 29409 y de la Campaña Nacional contra el tráfico ilícito	64%	28%	
	Perdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación	Deficiente de reglamentación del manejo de los documentos	48%	14%	