

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - GESTIÓN DEL PATRIMONIO
MAPA DE RIESGO 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA RIESGO	CONTROL EXISTENTE
CREACIÓN Y MEMORIA	Política para el manejo y la conservación del Patrimonio Cultural	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	Falta de apoyo regional a la conservación del patrimonio cultural	Mayor	Casi certeza	Extrema	Programa de seguimiento a Bienes de interés cultural del ámbito nacional
			Deficiente divulgación del Decreto 763/09 y 294/09		Moderado	Moderado	Alta	Reglamentación de procedimientos
			Deficiente divulgación del Decreto 4934/09	Falta de divulgación	Moderado	Moderado	Alta	Seguimiento a los recursos IVA telefonía móvil, llevado a cabo por la Dirección de Patrimonio
	Política para el manejo y la conservación del Patrimonio Cultural	Que los Bienes de interés cultural salgan del país sin la autorización del Ministerio de Cultura	Falta de divulgación del trámite exportación de BIC y de la Campaña Nacional contra el tráfico ilícito	Deficiente conocimiento del trámite de exportación y de la Campaña por parte de la comunidad en general	Mayor	Probable	Extrema	Capacitación y divulgación permanente
Política para el manejo y la conservación del Patrimonio Cultural	Pérdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación	Deficiente de reglamentación del manejo de los documentos	Catástrofes naturales	Mayor	Moderada	Extrema	Control de registro permanente	

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - GESTIÓN DEL PATRIMONIO
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES		META	CROMOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION		
				RELATIVO	INDICADORES							1	2	1	2	
CREACIÓN Y MEMORIA	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	Extrema	Consolidar el plan de seguimiento	40%	Plan consolidado	1	jun-30	Coordinadores de Grupo y Director	Municipios solicitados: 60 Inmuebles para seguimiento: 112. Respuestas recibidas: 9 inmuebles con ficha de seguimiento: 8	Diagnosticar el nivel de desconocimiento del estado de conservación de los BIC, para hacer los ajustes y correctivos a las acciones del plan		11%			76%
				Implementación del plan de seguimiento	60%	Plan implementado	1	% Diciembre		Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2010		0%				
				Plan de distribución y divulgación de los decretos	30%	N° de cartillas distribuidas	2500	mar-30		Se imprimieron 5.000 cartillas con los textos de la Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios y 1.000 cartillas de divulgación para la fácil comprensión de estas normas. Las cartillas se han distribuido en las reuniones, comisiones y demás actividades a las que han asistido los funcionarios y contratistas de la Dirección de Patrimonio.	Buscar espacios de participación con los vigías del patrimonio.	100%				19%
				Formar parte en los escenarios de participación que propone el Ministerio	70%	Encuentros de Secretarios de Cultura	4	2, junio 30, 2, diciembre 30		La Dirección de Patrimonio ha participado activamente y difundido la Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios en todos los Conversatorios "Cultura para todos" en el Primer Encuentro Nacional de Regiones y en las reuniones de secretarios de cultura organizados por la Dirección de Fomento Regional.	Federación Colombiana de Municipios cursos virtuales.	25%				
	Que los Bienes de interés cultural salgan del país sin la autorización del Ministerio de Cultura	Insuficiente divulgación del trámite exportación de BIC y de la Campaña Nacional contra el tráfico ilícito	Extrema	Fortalecer los espacios existentes de divulgación de la campaña	70%	N° personas capacitadas	200	30% junio 30, 70%	Grupo B y M y Director	76 personas capacitadas quienes han recibido información sobre la legislación y, particularmente sobre exportación.	General alertas virtuales con los miembros de la Convención Unesco 70 (Con los que haya comunicación)		38%			28%
				Identificar e incluir nuevos escenarios	30%	Escenarios identificados	2	jun-30		Inclusión del tema en boletines divulgativos de museos y entidades departamentales.		100%				
	Pérdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación	Deficiente reglamentación del manejo de los documentos	Extrema	Revisión y ajustes de procedimientos	100%	Procedimiento ajustado	1	jun-30	Grupo ID y Director	Revisado procedimiento con la oficina de Planeación, para el manejo del Centro de Documentación se estableció pasarlo como instructivo; por otra parte se ha realizado la organización, depuración y digitalización de aproximadamente 50 mil planos y digitados un aproximado de 700 metros lineales de documentación	Evaluar las pérdidas y deterioros presentados para establecer las acciones pertinentes		70%			14%

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

Nivel de Riesgo G10 54%Extrema

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO
CREACIÓN Y MEMORIA	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	80%	39%	54% Extrema
		Deficiente divulgación del Decreto 763/09, 294/09 y 4934/09	36%		
	Que los Bienes de interés cultural salgan del país sin la autorización del Ministerio de Cultura	Falta de divulgación del trámite exportación de BIC y de la Campaña Nacional contra el tráfico ilícito	64%	64%	
	Pérdida 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 G10 25%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO
CREACIÓN Y MEMORIA	Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	Desconocimiento del estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional	76%	32%	25% Moderada
		Deficiente divulgación del Decreto 763/09, 294/09 y 4934/09	19%		
	Que los Bienes de interés cultural salgan del país sin la autorización del Ministerio de Cultura	Falta de divulgación del trámite exportación de BIC y de la Campaña Nacional contra el tráfico ilícito	64%	28%	
	Pérdida o deterioro de los documentos que reposan en el Centro de Documentación	Deficiente de reglamentación del manejo de los documentos	48%	14%	