

MUSEOS DE ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA

Mapa de Riesgo - Identificación 2009

PROCESO	POLÍTICA	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona riesgo	Control existente
Creación y memoria	Financiera	Perdida de dineros	Ingreso de billetes falsos	Atraco en la taquilla y en el desplazamiento hacia el banco	Moderado	Probable	Extrema	Arqueo periódico
	Administrativa	Espacios pequeños para el manejo de grupos y eventos	Reducción de personal de vigilancia para los museos	Vandalismo	Mayor	Moderada	Extrema	Reducción en ingreso a los espacios
	Seguros	Robo, daño o pérdida de las colecciones	Daños por el uso de transporte no especializado		Mayor	Probable	Extrema	Revisión periódica
		Debido a que no hay un sistema adecuado para población discapacitada, se pueden tener problemas al trabajar con ciertos visitantes de su cuidado.	La sede no está habilitada para atender a cierto tipo de población discapacitada	No hay	Moderada	Moderada	Alta	Colaboración por parte de los vigilantes y personal administrativo

MUSEOS DE ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA

Mapa de Riesgo - Plan de Manejo 2010 Semestre 1

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Nivel riesgo	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	Monitoreo	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
Creación y memoria (Gestión de Museos)	Perdida de dineros	Ingreso de billetes falsos	Extrema	Consignaciones diarias	100%	Consignación realizada	17 por mes	Mensual	Área Administrativa	Se han realizado las consignaciones correspondientes	Si el taquillero no se da cuenta del billete falso este debe responder.		50%		24%	
	Espacios pequeños para el manejo de grupos y eventos	Reducción de personal de vigilancia para los museos	Extrema	Capacidad mínima de salas	100%	Visitantes mínimos ingresados por sala	20.000 anual	10.000 a 30 de junio, 10.000 a 30 de diciembre	Área Administrativa	Se ha tenido el apoyo de la empresa de vigilancia cuando se requieren en estos tipo de eventos	En caso que los grupos sean demasiado grandes, se distribuyen en diferentes salas y en el Museo Iglesia Santa Clara.		50%		24%	
	Robo, daño o pérdida de las colecciones	Daños por el uso de transporte no especializado	Extrema	Contratación con empresas autorizadas y especializadas	100%	Traslados realizados	3	1 a junio 30, 2 a diciembre 30.	Área Administrativa	No se han realizado movimientos de obras	Se avisa a la Dirección y al Restaurador para tomar las medidas del caso y restaurarlo		15%		54%	
	Debido a que no hay un sistema adecuado para población discapacitada, se pueden tener problemas al trabajar con ciertos visitantes de su cuidado.	La sede no está habilitada para atender a cierto tipo de población discapacitada	Alta	Desarrollo por etapas de los espacios del museo	100%	Espacios habilitados	2	1 a julio 30, 1 a diciembre 30	Directora	Se está estudiando la propuesta hecha en el estudio técnico en el Museo de Arte Colonial para tomar una determinación con este tema.	De acuerdo a la eventualidad se toman las medidas correspondientes		0%		36%	
													29%	0%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS MUSEOS DE ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA 2010

Nivel de Riesgo 49% Extrema

RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
Perdida de dineros	Ingreso de billetes falsos	48%	49%	49% Extrema
Espacios pequeños para el manejo de grupos y eventos	Reducción de personal de vigilancia para los museos	48%		
Robo, daño o pérdida de las colecciones	Daños por el uso de transporte no especializado	64%		
Debido a que no hay un sistema adecuado para población discapacitada, se pueden tener problemas al trabajar con ciertos visitantes de su cuidado.	La sede no está habilitada para atender a cierto tipo de población discapacitada	36%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS MUSEOS DE ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo 35% Alta

RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
Perdida de dineros	Ingreso de billetes falsos	24%	35%	35% Alta
Espacios pequeños para el manejo de grupos y eventos	Reducción de personal de vigilancia para los museos	24%		
Robo, daño o pérdida de las colecciones	Daños por el uso de transporte no especializado	54%		
Debido a que no hay un sistema adecuado para población discapacitada, se pueden tener problemas al trabajar con ciertos visitantes de su cuidado.	La sede no está habilitada para atender a cierto tipo de población discapacitada	36%		