

CASA MUSEO QUINTA DE BOLIVAR Y MUSEO DE LA INDEPENDENCIA - CASA DEL FLORERO*
MAPA DE RIESGOS - 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACT. INTERNO	FACT EXTERNO	IMPACTO	FRECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE
FOMENTO Y DESARROLLO DE MUSEOS	Sistemas	Funcionamiento defectuoso de la página Web.	Desactualización de la información y revisión de vínculos	No hay	Moderado	Moderada	Alta	Revisión mensual de la página Web y actualización de esta mensual.
	Promover la participación, desde las especificidades culturales, en el escenario de lo público.	No cumplir con las actividades culturales programadas.	No contar con alternativas de convocatoria de programación cultural	Personas o instituciones que llevan a cabo las actividades culturales no envían información a tiempo.	Moderado	Moderada	Alta	Llamadas y envíos de correos solicitando la información requerida 15 días y una semana antes de la actividad programada.
	Financiera	Pérdidas de dineros	Ingerencia de personal no autorizado en la manipulación del recaudo de dinero por boletería e insumos	Riesgo de asalto, en el traslado de los dineros del los museos al banco	Moderado	Moderada	Alta	Revisión y verificación diaria de recaudo y revisión de consignaciones. Y en casos de montos mayores a \$1.000.000, el traslado al banco se hace con acompañamiento. En la Quinta siempre se hace con acompañamiento.
	Promover la participación, desde las especificidades culturales, en el escenario de lo público.	No cumplir con las metas de visitantes atendidos con servicios educativos en los museos	No contar con alternativas de convocatoria para programación de Grupos	Incumplimiento de grupos y reservas	Mayor	Moderado	Extrema	Contactos permanentes con los grupos que reservan.
	Seguros	Robo o daño a las colecciones durante los traslados externos	No contar con transporte especializado en el manejo de obras de arte	Asalto o accidente en traslado externo de obras patrimoniales.	Moderado	Moderada	Alta	Reportes a la aseguradora y al Grupo Administrativo del movimiento de obras patrimoniales.

* Cerrado Semestre 1, mediante Resolución

CASA MUSEO QUINTA DE BOLIVAR Y MUSEO DE LA INDEPENDENCIA - CASA DEL FLORERO*
MAPA DE RIESGOS - PLAN DE MANEJO 2010

PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO	FACT. INTERNOS	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES		RESPONSABLE	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION	
					1	2								1	2		
FOMENTO Y DESARROLLO DE MUSEOS	Casa Museo Quinta de Bolívar y Casa del Florero	Funcionamiento defectuoso de la página Web.	Desactualización de la información y revisión de vínculos	Alta	Revisión de la información con ajustes permanentes	100%	Coordinador de divulgación	Ajustes realizados	1	abr-30		Imprimir un boletín de prensa al Ministerio y medios de comunicación					
	Casa Museo Quinta de Bolívar y Casa del Florero	No cumplir con las actividades culturales programadas.	No contar con alternativas de convocatoria de programación cultural	Alta	Fijar plazos de entrega del material y hacer seguimiento periódico.	100%	Coordinador de divulgación	Aplicar Formato de solicitud para la información de actividades	36	12 por trimestre		Reprogramación inmediata de las actividades culturales					
	Casa Museo Quinta de Bolívar y Casa del Florero	Pérdidas de dineros	Ingerencia de personal no autorizado en el recaudo de dineros por boletería e insumos	Alta	Seguimiento diario de recaudo	100%	Asesor y asistente administrativo	Monitoreo de recaudo y revisión de consignaciones	12	3 a marzo 30, 9 a junio 30, 30 a septiembre 30, 3 a diciembre 30		Informar al Grupo de Gestión Administrativo en forma inmediata; y colocar la denuncia ante la inspección de policía correspondiente					
	Casa Museo Quinta de Bolívar y Casa del Florero	No cumplir con las metas de visitantes atendidos con servicios educativos en los museos	No contar con alternativas de convocatoria para programación de Grupos	Extrema	Revisión del plan de divulgación y convocatoria a nivel nacional	100%	Coordinador de educación	Revisión del plan	1	Cada Trimestre		Reprogramación inmediata del plan de divulgación y convocatoria					
	Casa Museo Quinta de Bolívar y Casa del Florero	Robo o daño a las colecciones durante los traslados externos	No contar con transporte especializado en el manejo de obras de arte	Alta	Realización de movimientos por personal y en vehículos autorizados por el Ministerio	100%	Curador	Registros de salida de obras en minuta e informe a aseguradora	11	5 a marzo 30, 9 a junio 30, 1 a septiembre 30, 2 a diciembre 30		Informar al Grupo de Gestión Administrativa en forma inmediata; y colocar la denuncia ante la inspección de policía correspondiente, Intepol y Policía Metropolitana.					

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
CASA MUSEO QUINTA DE BOLIVAR Y CASA DEL FLORERO VEINTE DE JULIO TRIMESTRE 1 2009

Nivel de Riesgo Global: **38%Alta**

PROCESO	RIESGO MSIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (O (%))
FOMENTO Y DESARROLLO DE MUSEOS	Funcionamiento defectuoso de la página Web.	Desactualización de la información y revisión de vínculos	38%	38%	38% Alta
	No cumplir con las actividades culturales programadas.	No contar con alternativas de convocatoria de programación cultural	38%		
	Pérdidas de dineros	Ingerencia de personal no autorizado en la manipulación del recaudo de dineros por boletería e insumos	38%		
	No cumplir con las metas de visitantes atendidos con servicios educativos en los museos	No contar con alternativas de convocatoria para programación de Grupos	48%		
	Robo o daño a las colecciones durante los traslados externos	No contar con transporte especializado en el manejo de obras de arte	38%		