

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SUB PROCESO:

Gestión de Museos

OBJETIVO DEL SUB PROCESO:

Preservar la identidad cultural para las generaciones presentes y futuras, a través de la protección y rehabilitación del patrimonio cultural de la Nación de manera eficiente, efectiva y eficaz.

ÁREA:

Programa de Fortalecimiento de Museos - Museos Ministerio de Cultura Ubicados Fuera de Bogotá

RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO %	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	AVANCE	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO
Deterioro físico o daño de las colecciones	Falta de control medioambiental	32%	SIC para cada uno de lo Museos fuera de Bogotá	Seguimiento Mensual (plantilla en excell y Colecciones Colombianas) a cada museo en el desarrollo del SIC,	Mensual	Directores de los museos	Visita por parte del Área del Conservación del Museo Nacional para identificar lo sucedido y realizar acciones para su solución. Solicitud al Grupo de Administrativa para la gestión y reclamo ante aseguradora	100%	Se cumplió con el diseño de los SIC y las acciones ahí descritas se están cumpliendo mensualmente bajo la supervisión del asesor del PFM encargado del tema.	20%	Zona de Riesgo Alta				
	Accidentes intencionales y no intencionales		Seguimiento de la implementación del SIC en cada uno de los Museos					100% de cumplimiento del SIC en cada museo	Diciembre de 2015			50%	Mensualmente se realiza el seguimiento bajo la supervisión del asesor del PFM encargado del tema, quien recibe los informes de cada museo. Con base en éstos, el asesor cada trimestre da a conocer el consolidado de los resultados a cada museo.		
	Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición		Cumplimiento de las actividades programadas en el SIC.					50%	Seguimiento a la implementación del SIC, el cual se cumple según lo programado						
	Fallas en la implementación del SIC.														
	Deficiencias arquitectónicas		Mantenimiento de Sedes	Plan de Mantenimiento	Diciembre de 2015			Administrativa	100%			De acuerdo con el Plan de Mantenimientos de la Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura, se cumplió con los dos museos ubicados en Popayán y en Santa fe de Antioquia.			

Pérdida de las colecciones de los museos fuera de Bogotá	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad	60%	Realizar seguimiento al funcionamiento y operatividad de los contratos de vigilancia en cada uno de los Museos fuera de Bogotá	Un informe a administrativa en caso de presentarse fallas.	Cuando se presente	Directores de los Museos	* Realizar Informe de Perdida o Extravío. * Aplicar Procedimiento de Hurto de bienes * Aplicar Pólizas	50%	Se llevaron a cabo las reuniones mensuales con la Interventora del contrato por parte del Ministerio de Cultura en la cual se informó sobre lo acontecido en los museos.	42%	Zona de Riesgo Extremo					
	Fallas en la valoración patrimonial de las colecciones de los Museos.		Desarrollar gestiones para avanzar en la valoración de las colecciones del museo.	2 procesos de valoración	Diciembre 15 de 2015			100%	Se hicieron las valoraciones en los museo Juan del Corral (Ubicado en Santa fe de Antioquia) y Nacional Guillermo Valencia (Ubicado en Popayán), se priorizaron estos dos museos dado que están ubicados en zona de alta vulnerabilidad geológica							
	Falta de verificación técnica de la colección		Contrastar la información que se tiene en el software Colecciones Colombianas con la visita a las salas.	Una verificación mensual en cada uno de los museos	Mensual			Diciembre de 2015	50%			Los informes se reciben mensual y el consolidado de verificación se consignó en COLCOL. La revisión se hace semestralmente.				
	Desactualización de los inventarios del Ministerio		Gestionar ante el Grupo de administrativa y servicios generales la depuración de inventarios	9 inventario depurados y actualizados	Diciembre de 2015			Administrativa	0%			Se entregó un informe actualizado de inventarios al Grupo de Administrativa. Actualmente existe un plan de mejora por parte de ese grupo, producto de una no conformidad abierta a esa dependencia y el PFM acompañará dicho plan.				
Presentación inadecuada de los contenidos de las exposiciones	Falta de claridad por parte del Museo en la definición de los objetivos y metodologías para concebir las exposiciones.	24%	Visitas de acompañamiento a cada museo para corroborar los contenidos de las exposiciones	Meta: 9 visitas	Diciembre 20 de 2015	Director museo	Análisis de las encuestas de satisfacción para identificar quejas, reclamos y sugerencias de los visitantes.	100%	Las visitas se cumplieron en su totalidad.	16%	Zona de Riesgo bajo					
Cierre temporal o permanente de los Museos Fuera de Bogotá	Falta de personal capacitado. Falta de Personal de planta en los Museos fuera de Bogotá.	24%	Contratar el personal requerido a través de los convenios	Funcionamiento de los 9 museos con el personal requerido	Anual o semestral	Directores de los museos	Hacer convenios con entidades locales de mayor alcance	100%	Desde el inicio de año se cuenta con todo el personal contratado.	15%	Zona de Riesgo Moderado					
	El modelo operativo a través de convenios de asociación o interadministrativos para la gestión cultural y educativa de los museos, son de limitada duración, lo cual no garantiza la prestación permanente del servicio ni el desarrollo de proyectos de largo alcance.		Levantamiento de un proyecto de APP, para fortalecer el funcionamiento de los museos fuera de Bogotá.	7 convenios	Cada dos años.	Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos		50%	A la finalización del primer semestre de 2015, se contrató una consultoría de APP con recursos del BID por intermedio del DNP. Así mismo se están ejecutando los convenios suscritos hasta el julio 30 de 2016.							

Inapropiada atención de las solicitudes de servicios de asesorías sobre temas museológicos.	Disponibilidad limitada de recurso humano y logístico para atender las asesorías oportunamente.	32%	Mantener el equipo de planta y contratistas con el que cuenta el programa.	5 contratistas 4 Funcionarios Al año	Anual	Coordinador del Programa Fortalecimiento de Museos	Gestionar recursos con las entidades interesadas para la cofinanciación de los proyectos priorizados.	100%	Se contrataron las personas requeridas.	20%	Zona de Riesgo Alta				
	Fallas en la disponibilidad del servicio de la plataforma tecnologica		Generar un acuerdo de nivel de Servicio Sistemas y Programa de Fortalecimiento de Museos. Reuniones mensuales de seguimiento con el área de sistemas	Reuniones mensuales con el área de sistemas del Ministerio.	Mensual			50%	El Grupo de Sistemas realiza reuniones mensuales con los asesores del PFM para valorar la plataforma SIMCO, En el primer semestre avanzaron en navegabilidad, tiempos de respuesta y ajustes a la plataforma.						