

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Desaparición y/o deterioro de los valores de los bienes de interés cultural del ámbito nacional mueble e inmueble y/o de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial	Los proyectos de intervención a bienes de interés cultural de la nación, autorizados por el Ministerio de Cultura, no cuentan con un plan de seguimiento en su fase de ejecución, ni posterior a ella.	Incumplimiento en lineamientos estratégicos de Plan de Desarrollo: pérdida de la memoria nacional y de la identidad cultural. Sanciones Incumpliendo de los objetivos de las políticas. Incumplimiento de las meta	Estratégico	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Comité de coordinación de la dirección de patrimonio para seguimiento a ejecución contractual y presupuesta	Preventivos	ALTO 64%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Diseñar el programa para el seguimiento al estado de conservación de los BIC	Coordinadores de Grupo Profesionales y/o Contratistas según los temas	30/11/2017
		El Plan de seguimiento al estado de conservación de los BICNAL, no se ha consolidado como una herramienta de análisis para la toma de decisiones en la administración del Patrimonio cultural de la nación.						Revisión jurídica de la Oficina Asesora Jurídica a las resoluciones de declaratoria de BIC Nal, aprobación de planes especiales de manejo y protección, aprobación de inclusiones de las manifestaciones a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial y aprobación de los proyectos de intervención en BIC Nal.	Preventivos			Formular un Plan de gestión de riesgo y seguimiento de BIC		30/11/2017
		Los inventarios de los bienes de interés cultural del ámbito nacional y de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial se encuentran conformados parcialmente						Comités técnicos de presentación de planes especiales de manejo y protección, planes especiales de salvaguardia y algunos proyectos de intervención a presentar ante el Consejo Nacional de Patrimonio.	Preventivos			Actualizar lineamientos para inventarios de bienes de interés cultural del ámbito Nacional		30/11/2017
R2	Atención inoportuna de las demandas y solicitudes sobre patrimonio a nivel país.	Los procedimientos de la Dirección de Patrimonio, no detallan las actividades y responsables respecto a las tareas administrativas, jurídicas y contractuales.	Incumplimiento en las actividades operativas de la Dirección de Patrimonio.	Operativo	Probable	Moderado	ALTO 56%	Monitoreo a los procedimientos de la dirección de patrimonio	Preventivos	ALTO 56%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Revisar que los procedimientos levantados se estén ejecutando en cada una de sus actividades	Coordinadores de Grupo Profesionales y/o Contratistas según los temas	30/11/2017
		Los procedimientos de la Dirección de Patrimonio, no detallan las actividades y responsables respecto a las tareas administrativas, jurídicas y contractuales.						llevar una base de datos con las solicitudes próximas a vencer	Preventivos			Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente.		30/11/2017