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 envian informacion 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 dineros por boletería e insumos	Riesgo de asalto, en el traslado de los dineros del los museos al banco	Moderado	Moderada	Alta	Revision y verificaciòn diaria de recuado y revisiòn 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 reservass	Mayor	Moderado	Extrema	Contactos permanentes con los grupos que reseravan.
	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 seguradora y al Gupo 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 Semestre 1

PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO	FACT. INTERNOS	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	RESPONSABLE	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGE	CRITERIOS DE	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACION 1	EVALUACION 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 sus ajustes pertinentes	100%	Coordinador de divulgación	Ajustes realizados	1	abr-30	Pagina revisada y actualizada semanalmente	Imprimir un boletin de prensa al Ministerio y medios de comunicación		50%		18%	
	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	9 por trimestre	* 7 Formatos aplicados a la fecha y actividades culturales realizadas según programación en la Casa Museo Quinta de Bolívar	Reprogramación inmediata de las actividades culturales		40%		22%	
	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	Seguiniento diario de recaudo	100%	Asesor y asistente administrativo	Monitoreo de recaudo y revision de consignaciones	12	3 a marzo 30. 3 a junio 30. 3 a septiembre 30. 3 a diciembre 30	Se cumplio con los monitoreos previstos en el semestre.	Informar al Grupo de Gestión Adminsitrativa en forma inmediata; y colocar la denuncia ante la inspección de policía correspondiente		50%		18%	
	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	2	Cada semestre	Plan revisado y complido a satisfacción en el semestre	Reprogramación inmediata del plan de divulgación y convocatoria		50%		24%	
	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%	conservador	Registros de salida de obras en minuta e informe a aseguradora	11	5 a marzo 30. 3 a junio 30. 1 a septiembre 30. 2 a diciembre 30	Se han realizado los respectivos informes al grupo de servicios y aseguradora de los movimientos de obras y equipos, adicional se ha contratado entidades especializadas.	Informar al Grupo de Gestión Adminsitrativa en forma inmediata; y colocar la denuncias ante la inspección de policía correspondiente, Interpol y Policía Migratoria.		50%		18%	
														48%			

*** El Museo de la Independencia se encuentra cerrado en el primer semestre de 2010, por tanto las actividades culturales solo se han realizado en la Casa Museo Quinta de Bolívar.**

CASA MUSEO QUINTA DE BOLIVAR Y MUSEO DE LA INDEPENDENCIA - CASA DEL FLORERO
MAPA DE RIESGOS - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2

PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO	FACT. INTERNOS	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	RESPONSABLE	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGE	CRITERIOS DE	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACION 1	EVALUACION 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 sus ajustes pertinentes	100%	Coordinador de divulgación	Ajustes realizados	1	abr-30	Pagina revisada y actualizada semanalmente	Imprimir un boletin de prensa al Ministerio y medios de comunicación	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con losd requisitos de la norma, y conveniente porque se ejcecuto en concordancia con las metas y politicas organizacion	50%	100%	18%	1%
	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	9 por trimestre	,16 formatos aplicados a la fecha y actividades culturales realizadas según programación de los Museos.	Reprogramación inmediata de las actividades culturales	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con losd requisitos de la norma, y conveniente porque se ejcecuto en concordancia con las metas y politicas organizacion	40%	100%	22%	1%
	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	Seguiniento diario de recaudo	100%	Asesor y asistente administrativo	Monitoreo de recaudo y revision de consignaciones	12	3 a marzo 30. 3 a junio 30. 3 a septiembre 30. 3 a diciembre 30	Se cumplio con los monitoreos previstos en el semestre.	Informar al Grupo de Gestión Adminsitrativa en forma inmediata; y colocar la denuncia ante la inspección de policía correspondiente.	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con losd requisitos de la norma, y conveniente porque se ejcecuto en concordancia con las metas y politicas organizacion	50%	100%	18%	1%
	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	2	cada semestre	Plan revisado y complido a satisfacción en el semestre	Reprogramación inmediata del plan de divulgación y convocatoria	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con losd requisitos de la norma, y conveniente porque se ejcecuto en concordancia con las metas y politicas organizacion	50%	100%	24%	1%
	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%	Conservador	Registros de salida de obras en minuta e informe a aseguradora	11	5 a marzo 30. 3 a junio 30. 1 a septiembre 30. 2 a diciembre 30	Se han realizado los respectivos informes al grupo de servicios y aseguradora de los movimientos de obras y equipos, adicional se ha contratado entidades especializadas.	Informar al Grupo de Gestión Adminsitrativa en forma inmediata; y colocar la denuncias ante la inspección de policía correspondiente, Interpol y Policía Migratoria.	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con losd requisitos de la norma, y conveniente porque se ejcecuto en concordancia con las metas y politicas organizacion	50%	100%	18%	1%
														48%	100%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
CASA MUSEO QUINTA DE BOLIVAR Y CASA DEL FLORERO VEINTE DE JULIO 2010

Nivel de Riesgo Global: 38% Alta

PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO /FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
FOMENTO Y DESARROLLO DE MUSEOS	Funcionamiento defectuoso de la página Web.	Desactualización de la información y revisión de vínculos	36%	38%	38% Alta
	No cumplir con las actividades culturales programadas	No contar con alternativas de convocatoria de programación cultural	36%		
	Pérdidas de dineros	Ingerencia de personal no autorizado en la manipulación del recaudo de dineros por boletería e insumos	36%		
	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	36%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
CASA MUSEO QUINTA DE BOLIVAR Y CASA DEL FLORERO VEINTE DE JULIO 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo Global: 20% Moderada

PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO /FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
FOMENTO Y DESARROLLO DE MUSEOS	Funcionamiento defectuoso de la página Web.	Desactualización de la información y revisión de vínculos	18%	20%	20% Moderada
	No cumplir con las actividades culturales programadas	No contar con alternativas de convocatoria de programación cultural	22%		
	Pérdidas de dineros	Ingerencia de personal no autorizado en la manipulación del recaudo de dineros por boletería e insumos	18%		
	No cumplir con las metas de visitantes atendidos con servicios educativos en los museos	No contar con alternativas de convocatoria para programación de Grupos	24%		
	Robo o daño a las colecciones durante los traslados externos	No contar con transporte especializado en el manejo de obras de arte	18%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
CASA MUSEO QUINTA DE BOLIVAR Y CASA DEL FLORERO VEINTE DE JULIO 2010 Semestre 2

Nivel de Riesgo Global: 1% Baja

PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO /FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
FOMENTO Y DESARROLLO DE MUSEOS	Funcionamiento defectuoso de la página Web.	Desactualización de la información y revisión de vínculos	1%	1%	1% Baja
	No cumplir con las actividades culturales programadas	No contar con alternativas de convocatoria de programación cultural	1%		
	Pérdidas de dineros	Ingerencia de personal no autorizado en la manipulación del recaudo de dineros por boletería e insumos	1%		
	No cumplir con las metas de visitantes atendidos con servicios educativos en los museos	No contar con alternativas de convocatoria para programación de Grupos	1%		
	Robo o daño a las colecciones durante los traslados externos	No contar con transporte especializado en el manejo de obras de arte	1%		