



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE MANEJO MAPA DE RIESGOS 2014

PROCESO: Creación y Memoria
SUBPROCESO: Gestión de Museos
OBJETIVO DEL PROCESO: Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el patrimonio material e inmaterial de la nación a través de las colecciones de los Museos del Ministerio de Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público. Desarrollar actividades de apoyo a los Museos del país a través de la Red Nacional de Museos
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Conservar, investigar, comunicar e incrementar de manera permanente, las colecciones representativas del patrimonio cultural de la Nación que hacen parte de los museos del Ministerio de Cultura para el estudio, la educación y el deleite de los públicos.
ÁREA: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE MUSEOS - MUSEOS MINISTERIO DE CULTURA UBICADOS FUERA DE BOGOTÁ

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO
Deterioro físico de las colecciones	Falta de control medioambiental	48%	Medición mensual de las condiciones climáticas	40%	Número de mediciones	96	mensual	Directores de los museos	Visita por parte del Area del Conservación del Museo Nacional para identificar lo sucedido y realizar acciones para su solución.	50%	Las mediciones de han realizado mensualmente a Junio 30 se han cumplido con 48 mediciones	40,0%	Zona de Riesgo Alta			48,0%	
	Accidentes intencionales y no intencionales		Mantener las capacitaciones a todo el personal sobre las conductas adecuadas que debe mantener frente a la atención al público visitante para garantizar el control.	30%	Número de capacitaciones realizadas por museo.	36	trimestral	Directores de los museos		50%	Se cuenta con evidencias de las capacitaciones por parte de los museos a su personal.						
	Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición		Realizar los mantenimientos	30%	Número de mantenimientos realizados	6	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura		50%	Museo Alfonso López, Museo Juan del Corral y Casa Natal del General Santander						
Pérdida de las colecciones de los museos fuera de Bogotá	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad	40%	Contar con un contrato de servicio de vigilancia para las sedes	60%	1 contrato para las 8 sedes	1	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura	Seguimiento periódico por parte de la Dirección de los Museos	100%	El contrato se suscribió satisfactoriamente en el mes de marzo	27,2%	Zona de riesgo Alta			40,0%	
	Asaltos violentos																
	Desactualización de los inventarios		Terminar de depurar los inventarios en el sistema.	40%	Inventarios actualizados (uno por museo)	9	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura		10%	Aún no se ha iniciado la depuración de inventarios en el sistema. Ya se realizó la verificación por parte del Programa Fortalecimiento de Museos						



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE MANEJO MAPA DE RIESGOS 2014

PROCESO: Creación y Memoria
SUBPROCESO: Gestión de Museos
OBJETIVO DEL PROCESO: Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el patrimonio material e inmaterial de la nación a través de las colecciones de los Museos del Ministerio de Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público. Desarrollar actividades de apoyo a los Museos del país a través de la Red Nacional de Museos
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Conservar, investigar, comunicar e incrementar de manera permanente, las colecciones representativas del patrimonio cultural de la Nación que hacen parte de los museos del Ministerio de Cultura para el estudio, la educación y el deleite de los públicos.
ÁREA: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE MUSEOS - MUSEOS MINISTERIO DE CULTURA UBICADOS FUERA DE BOGOTÁ

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO
Presentación inadecuada de los contenidos de las exposiciones	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones	36%	Realizar el acompañamiento museológico y museográfico para la implementación de exposiciones permanentes y temporales	100%	asesorías presenciales	18	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos - PFM	Manual pedagógico sobre museología y museografía como base para la realización de las Exposiciones:	100%	Visitas realizadas a los museos del Ministerio de Cultura	24,0%	Zona de Riesgo moderada			36,0%	
No atender oportunamente las solicitudes de los públicos de manera eficiente	falta de documentación, estandarización y divulgación de los procedimientos	48%	Análisis mensual de la información registrada en el libro de visitantes y retroalimentación con el público	100%	Análisis presentados en los informes de gestión	108	mensual	Director museo	Análisis de las encuestas de satisfacción para identificar quejas, reclamos y sugerencias de los visitantes	37%	se han recibido 40 informes a la fecha	30,2%				48,0%	
No poder atender la prestación del servicio misional a cargo del Ministerio en los Museos de Fuera de Bogotá	No se cuenta con funcionarios de planta en los museos	36%	Contratar a través de los convenios el personal requerido	40%	meses de cobertura de guías en los museos	12	mensual	Directores de los museos	Hacer convenios con entidades locales de mayor alcance	50%	Con la firma de los convenios se contrató al personal y estamos en la mitad del año de su contratación.	33,6%	Zona de Riesgo Alta	100%		31,2%	
	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.		Legalizar las vigencias futuras aprobadas.	60%	Vigencia futura legalizada	1	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos		100%	Las vigencias futuras se encuentran legalizadas en su totalidad desde enero de 2014						
No atender oportunamente las solicitudes de servicios de asesorías sobre temas museológicos que demanden desplazamientos fuera de bogotá y recursos.	Disponibilidad limitada de recurso humano y logístico para atender las asesorías oportunamente	36%	Mantener el equipo de planta y contratistas con el que cuenta el programa.	50%	5 contratistas 4 Funcionarios	9	anual	Directora - coordinadora	Gestionar recursos con las entidades interesadas para la cofinanciación de los proyectos priorizados.	100%	Se llevaron a cabo los contratos de los 5 contratistas y los 4 funcionarios.	30,0%	Zona de Riesgo Alta			36,0%	
			Priorización de proyectos que se pueden acompañar de manera directa.	50%	Proyectos	20	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos		65%	Se han asesorado de manera directa 13: Museo Nacional de las Telecomunicaciones INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO Acerías Paz del Río Museo del Vidrio Alcaldía de Villa del Rosario - Museo Grancolombiano la Bagatela Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Universidad del Magdalena Sociedad Colombiana de Arquitectos (Santa Marta) Museo Nacional de suelos - IGAC Ministerio de Cultura DAS EPM Comunidad Embera						