

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

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: MUSEOS MINISTERIO DE CULTURA UBICADOS EN BOGOTA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Deterioro físico de las colecciones	Falta de control medioambiental		Monitorear permanentemente las condiciones medioambientales	Mediciones mensuales	12	cada mes	Conservación	
	Accidentes intencionales y no intencionales		Monitorear a través del CCTV y del cuerpo de vigilancia al comportamiento de los visitantes dentro de las salas de exposición.	Bitácoras diarias	365	diario	Administración	
	Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición		Cumplir con los protocolos de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición de obras	Número de exposiciones realizadas	Exposiciones del año	Cronograma de exposiciones	Conservación	
	Deficiencias arquitectónicas		Monitorear permanentemente el estado del edificio y alertar sobre las necesidades de mantenimiento para garantizar la conservación de las obras	Revisión semanal de las instalaciones	52	cada semana	Administración	
Pérdida de las colecciones	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad		Contar con un equipo de vigilancia debidamente capacitado, con protocolos de seguridad y con protocolos para el control del monitoreo del CCTV.	Personal de vigilancia física y electrónica	365	diario	Administración	
	Asaltos violentos		Mantener inspecciones recurrentes en los alrededores del Museo y en las salas de exposición para evitar incursiones no autorizadas al edificio.	Bitácoras diarias	365	diario	Administración	
	Desactualización de los inventarios		Realizar el inventario anual de muebles, enseres y equipos de oficina, así como llevar a cabo la revisión aleatoria de 100 piezas de la colección en base mensual	Inventario efectuado	12	cada mes	Administración	
Realizar investigación sin rigor científico	Personal no idóneo		Selección rigurosa del personal requerido por las curadurías con unos perfiles profesionales específicos.	Contratos realizados	Los requeridos por las curadurías	según necesidades	Curadurías	
	Falta de claridad en las directrices (líneas de investigación)		Atender las instrucciones y lineamientos de las curadurías para la realización de las investigaciones	Número de investigaciones	Según plan de acción de cada museo	según cronograma	Curadurías	
	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones		Cumplir con la definición de los objetivos de las exposiciones previo al montaje de las mismas en las salas.	Defición de objetivos de las exposiciones	Objetivos publicados	según cronograma	Sub dirección	
	Falta de documentación, estandarización y divulgación de los procedimientos		Diligenciamiento del formato de guión curatorial	Número de guiones curatoriales elaborados	Los requeridos por las curadurías	según cronograma	Curadurías	

SEGUIMIENTO II SEMESTRE				
AVANCE (% Expresión porcentual del avance)	Análisis de datos (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
12	Se llevaron a cabo las mediciones programadas.			Los controles son adecuados y es necesario continuar con las acciones para evitar que el riesgo se materialice.
365	Se registraron todas las novedades con vigilancia y visitantes en las minutas de seguridad a lo largo de 2013			
100%	Se montaron las exposiciones contempladas en el plan de acción de 2013. Adicionalmente para el Museo de Arte Colonial se realizó el embalaje del 100% de la colección por la restauración del inmueble.			
52	Se efectuaron las revisiones semanales relacionadas con el estado del edificio y las instalaciones			
365	Se contó con el personal completo asignado por el Ministerio para la seguridad del Museo y con el personal del centro de monitoreo			Los controles son adecuados y es necesario continuar con las acciones para evitar que el riesgo se materialice.
183	Se diligenciaron las bitácoras de seguridad y monitoreo durante 2013.			
12	El Museo Nacional realizó la revisión del 100% de los muebles y equipos y la revisión aleatoria de 100 piezas cada mes. La Casa Museo Quinta de Bolívar realizó el 99% de la revisión del inventario y el 100% de la revisión aleatoria. El Museo de la Independencia, Casa del Florero realizó el 70% de la revisión del inventario y el 100% de la revisión aleatoria.			
100%	Se ejecutaron los contratos de los investigadores que fueron requeridos durante 2013			Se cumplen las metas propuestas, sin embargo, las acciones emprendidas no evidencian si las investigaciones se adelantaron con el rigor científico requerido y si las directrices y lineamientos metodológicos empleados en las investigaciones fueron los adecuados. Se sugiere plantear acciones que permitan evidenciar el cumplimiento de parámetros de investigación, de metodologías y criterios para calificar la calidad de las investigaciones y evitar así, la posible materialización del riesgo.
140%	Al cierre de 2013, alcanzamos entre los Museos del Ministerio en Bogotá, el 140% de cumplimiento de la meta, pues teníamos previsto realizar 710 investigaciones y logramos completar 999 investigaciones. Para 2014 vamos a revisar y afinar el proceso para establecimiento de metas de manera que los reales de cada año, sean muy cercanos a los presupuestos.			
100%	Se establecieron los objetivos de las exposiciones desde su planteamiento.			
100%	Se generaron los guiones curatoriales para cada exposición			

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

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: MUSEOS MINISTERIO DE CULTURA UBICADOS EN BOGOTA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Presentación inadecuada de los contenidos de las exposiciones	Falta de herramientas tecnológicas		Buscar para cada exposición las ayudas tecnológicas adecuadas para cada muestra	Número de equipos requeridos por cada exposición	Los requeridos por las curadurías	según necesidades	Curadurías	
	Inadecuada interrelación con los públicos		Realización del curso de estudio de monitores para cada exposición	Número de monitores capacitados	Monitores capacitados	según necesidades	Educativa	
	Canales inadecuados de comunicación interna y externa		Efectuar el seguimiento en cada reunión del comité de exposiciones temporales	Número de reuniones de exposiciones temporales	Reuniones realizadas	normalmente una cada semana pero puede haber semanas en las que no hay comité	Sub dirección	
Divulgación inadecuada	Retrasos o errores en la entrega de información confirmada a las áreas de comunicaciones		Garantizar la entrega oportuna a Comunicaciones, de información básica sobre las actividades programadas para su publicación dentro del cronograma.	Número de programaciones publicadas	12	cada mes	Comunicaciones	
No atender oportunamente las solicitudes de los públicos de manera eficiente	Falta de documentación, estandarización y divulgación de los procedimientos			Atención al 100% de las solicitudes	Atención oportuna del 90% de las solicitudes de visitantes.	diario	Administración	
No poder incrementar las colecciones en función de la misión de cada museo	Incapacidad física para albergar las colecciones		Asegurar contratos de arrendamiento con el AGN para mantener espacios de reserva adecuados para obras.	Contrato firmado	Contrato de arrendamiento	1	Administración	
	Ausencia de una política de colecciones integral		Establecer una política de incremento de colecciones en función del objetivo del subproceso Gestión de Museos y de los programas de exposición permanente y temporales.	Documento de política	1	dic-14	Gestión de Colecciones	
	Ausencia de estrategias de motivación a los posibles donantes para contribuir al incremento de las colecciones		Fortalecer el mensaje enviado a los posibles donantes de colecciones para el Museo Nacional en función de que sus contribuciones son valiosas para fortalecer el patrimonio cultural de la nación.	Estrategias desarrolladas	Las que sean necesarias para motivar a los donantes	dic-14	Gestión de Colecciones	

SEGUIMIENTO II SEMESTRE				
AVANCE (% Expresión porcentual del avance)	Análisis de datos (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
100%	Se instalaron las ayudas informáticas, de audio y vídeo, requeridas para cada exposición.			Los controles son adecuados y es necesario continuar con las acciones para evitar que el riesgo se materialice.
368	Se realizaron los cursos de estudio para cada una de las exposiciones y se contó con la asistencia de los monitores seleccionados para atender al público en cada muestra.			
54	Se llevaron a cabo las reuniones programadas sobre las exposiciones temporales durante 2013.			
12	Se entregaron oportunamente las programaciones para distribución por los distintos medios durante 2013.			Los controles son adecuados y es necesario continuar con las acciones para evitar que el riesgo se materialice.
93%	El Museo Nacional de Colombia, la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia, Casa del Florero atendieron el 100% de las solicitudes de los visitantes y el Museo de Arte Colonial y la Iglesia Santa Clara, atendieron al 83% de los visitantes en razón a que en base mensual revisan el libro de visitantes y hacen una muestra			Los controles son adecuados y es necesario continuar con las acciones para evitar que el riesgo se materialice.
1	El Museo Nacional firmó el contrato el 4 de enero de 2013 hasta diciembre de 2013 La Casa Museo Quinta de Bolívar realizó el diseño de sus reservas y el Museo de Arte			Los controles son adecuados y es necesario continuar con las acciones para evitar que el riesgo se materialice.
38%	Actualización de la nueva organización de curadurías y gestión de las colecciones.			
86%	El Museo Nacional avanzó en un 30% al presentar una propuesta con las primeras cartas para motivar a los donantes. El Museo Iglesia Santa Clara alcanzó el 100% de la meta invitando a los artistas que expusieron en ese recinto, para donar alguna de las obras, recibiendo una respuesta positiva y La Casa Museo Quinta de Bolívar y el			

RIESGO
INSTITUCIO
NAL

RIESGO
INSTITUCIO
NAL

--

--

--

--