

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 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.

PROCESO: 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.

SUBPROCESO: Ministerio de Cultura para el estudio, la educación y el deleite de los públicos.

ÁREA: UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE MUSEOS - MUSEOS UBICADOS FUERA DE BOGOTÁ

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	zona de riesgo esperada
Deterioro físico de las colecciones	Operativo	Falta de control medioambiental	visitantes y factores ambientales como humedad y temperatura	Pérdida y/o deterioro del patrimonio cultural	4. Mayor	3. Moderado	48% Extremo	Medición mensual de las condiciones climáticas	Los controles son efectivos y se encuentran documentados	48%	4. Mayor	2. Improbable	32%
		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.					
		Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición						Capacitación y acompañamiento por el Programa Fortalecimiento de Museos					
		Deficiencias arquitectónicas						Seguimiento a los mantenimientos					
Pérdida de las colecciones de los museos fuera de Bogotá	Operativo	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad	Inseguridad	Pérdida del patrimonio cultural	5. Catastrófico	2. improbable	40% Extrema	Contar con un contrato de servicio de vigilancia para las sedes	Los controles son efectivos y se encuentran documentados	40%	5. Catastrófico	1. Raro	20%
		Asaltos violentos		Sanciones				Actualizar anualmente los inventarios					
		Desactualización de los inventarios		Pérdida de credibilidad e impactos negativos sobre la imagen									

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 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.

PROCESO: 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

SUBPROCESO: Ministerio de Cultura para el estudio, la educación y el deleite de los públicos.

ÁREA: UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE MUSEOS - MUSEOS UBICADOS FUERA DE BOGOTÁ

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	zona de riesgo esperada
Presentación inadecuada de los contenidos de las exposiciones	Estratégico	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones	No contar con perfiles profesionales y técnicos en el ámbito museológico en las localidades que están ubicados los museos	no responder las expectativas de los públicos pérdida de credibilidad e impactos negativos sobre la imagen de la institución	3. Moderado	3. Moderado	36% Alta	Acompañamiento museológico y museográfico para la implementación de exposiciones permanentes y temporales	Los controles son efectivos y se encuentran documentados	36%	2. Menor	3. Moderado	24%
No atender oportunamente las solicitudes de los públicos de manera eficiente	Estratégico	falta de documentación, estandarización y divulgación de los procedimientos	Expectativas de los visitantes	Incumplimiento pérdida de credibilidad e impactos negativos sobre la imagen de la institución	4. Mayor	3. Moderado	48% Extremo	Análisis mensual de la información registrada en el libro de visitantes y retroalimentación con el público	Los controles son efectivos y se encuentran documentados	48%	3. Moderado	2. Improbable	24%
No poder atender	Operativo	No se cuenta con funcionarios que permanentemente realicen guías educativas	grupos numerosos de visitantes.	Dejar de atender visitas del público con servicios educativos y culturales				Contratar a través de los convenios el personal requerido	Existen controles pero estamos expuestos a restricciones presupuestales para contratar monitores para atender estos servicios				

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 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.

PROCESO: 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

SUBPROCESO: Ministerio de Cultura para el estudio, la educación y el deleite de los públicos.

ÁREA: UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE MUSEOS - MUSEOS UBICADOS FUERA DE BOGOTÁ

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	zona de riesgo esperada
la prestación del servicio misional a cargo del Ministerio en los Museos de Fuera de Bogotá	Estratégico	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.	No apoyo de entidades regionales	Debilidad en la prestación de los servicios de manera permanente de los museos ubicados fuera de Bogotá.	3. Moderado	3. Moderado	36% Alta	Suscripción de convenios con entidades para aunar esfuerzos que permitan la gestión educativa y cultural de los museos - Legalizar las vigencias futuras aprobadas.	No es suficiente y se requiere adelantar más acciones orientadas a garantizar la estabilidad del personal a cargo del funcionamiento de los museos.- reestructuración del Ministerio de Cultura	36%	3. Moderado	2. Improbable	24%
No atender oportunamente las solicitudes de servicios de asesorías sobre temas museológicos que demanden desplazamientos fuera de Bogotá y recursos.	Estratégico	Disponibilidad limitada de recurso humano y logístico para atender las asesorías oportunamente	Incremento en las solicitudes de asesorías:	Desatención a los Museos, perdiendo credibilidad e imagen.	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	36% Alta	Implementación de sistema de solicitud de asesorías en línea a través de la página web de www.museoscolombianos.gov.co	Se requiere priorizar las solicitudes para ser cada vez mas eficientes en la prestación de servicio	36%	2. Menor	2. Podría ocurrir	16%



PROSPERIDAD
PARA TODOS

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 BOGOTA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
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 Área del Conservación del Museo Nacional para identificar lo sucedido y realizar acciones para su solución.
	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	
	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	
	Deficiencias arquitectónicas								
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	40%	1 contrato para las 8 sedes	1	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura	Seguimiento periódico por parte de la Dirección de los Museos
	Asaltos violentos		Terminar de depurar los inventarios en el sistema.	60%	Inventarios actualizados (uno por museo)	9	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura	
	Desactualización de los inventarios								



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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 BOGOTA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
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:
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
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	60%	meses de cobertura de guías en los museos	12	mensual	Directores de los museos	Hacer convenios con entidades locales de mayor alcance
	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.	40%	Vigencia futura legalizada	1	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos	



PROSPERIDAD
PARA TODOS

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 BOGOTA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
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.	40%	5 contratistas 4 Funcionarios	9	anual	Directora - coordinadora	Gestionar recursos con las entidades interesadas para la cofinanciación de los proyectos priorizados.
			Priorización de proyectos que se pueden acompañar de manera directa.	60%	Proyectos	20	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos	