

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
		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		
		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