ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPOSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Sustracción y /o extravío de los bienes del Ministerio de Cultura	Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	Perdida de Bienes del Ministerio. Detrimento Patrimonial	Operativo	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Mantener actualizados los inventarios asignados a los funcionarios e informar a estos de su responsabilidad con ellos.	Preventivos	BAJO 20%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Mantener actualizados los inventarios asignados a los funcionarios en el aplicativo SAPIENS.	Coordinador Grupo de Gestión Administratriva de y de Servicios	31/12/2017
		Fallas en el control de acceso del personal (visitantes, contratistas y funcionarios).						Realizar reuniones periódicas con vigilancia, verificando los controles en el ingreso y salida de funcionarios, contratistas y visitantes	Preventivos			Revisar ubicación de las cámaras en las sedes del Ministerio de Cultura.		31/12/2017
		Fallas en el monitoreo de las sedes para evitar situaciones adversas						Realizar rondas de vigilancia.	Preventivos			Mantener las acciones adelantadas con la empresa de vigilancia, tanto en el control de acceso, como en el manejo de elementos dejados en custodia.		31/12/2017
R2	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los insumos que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión.	Deficiente identificación y planeación de los insumos requeridos para el funcionamiento de las dependencias	Sobrecostos para el Ministerio Perdida de recursos económicos Desperdicio de Insumos	Operativo	Probable	Moderado	ALTO 56%	Análisis de Histórico de consumo de las áreas Plan de Necesidades y verificaciones de este. Programación de entrega de insumos en diferentes fechas del año.	Preventivos	MODERADO 24%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Seguimiento de entrega de insumos según planes de necesidades	Coordinador Grupo de Gestión Administratriva de y de Servicios	31/12/2017
		Retrasos en la entrega de los insumos a la entidad						Exigencia de los requisitos contractuales	Preventivos			Seguimiento de entrega de insumos según planes de necesidades		31/12/2017
R3	Desactualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ministerio de Cultura	Falta de reporte de las áreas de los elementos descontinuados	Incumplimiento en la legalización de inventarios.	Operativo	Probable	Moderado	ALTO 56%	Diligenciar con el formato de Reintegro de Bienes Devolutivos.	Correctivos	BAJO 8%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Revisión y actualización de procedimientos de manejo de inventarios.	Coordinador Grupo de Gestión Administratriva de y de Servicios	31/12/2017
		Falta de depuración de Inventarios						Registrar las novedades en el aplicativo destinado para el control de inventarios.	Correctivos			Revisión y actualización de procedimientos de manejo de inventarios.		31/12/2017
		Desconocimiento del estado y ubicación de los elementos del inventario						Convocar a sesiones del Comité de Desarrollo Administrativo para toma de decisiones frente al manejo de inventarios	Correctivos			Organizar los temas de manejo de inventarios para presentar en comité.		31/12/2017
		Falta de unificación de inventario reportado en Colecciones Colombianas con el Aplicativo Sapiens						Unificación de la información de los inventarios de los museos en los aplicativos correspondientes.	Preventivos			Replicar ejercicio realizado en museos de Bogotá para los Museos fuera de Bogotá.		31/12/2017
R4	Deterioro de la Infraestructura del Ministerio de Cultura	Falta de Mantenimientos correctivo y preventivo.	Reprocesos por suspensión de Operaciones en la áreas.	Operativo	Probable	Moderado	ALTO 56%	Contrato de aseo y mantenimiento en todas la sedes. Reporte por solicitud de reparaciones utilizando la herramienta - Magic	Preventivos	MODERADO 24%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Supervisión y Seguimiento al cumplimiento de los contratos de mantenimiento	Coordinador Grupo de Gestión Administratriva de y de Servicios	31/12/2017