

## 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	Robo, pérdida o hurto de las colecciones exhibidas o en las reservas.	Insuficiencia de vigilancia y tecnología	Perdida de la integridad del fondo patrimonial del Museo. Deterioro Afectación de la imagen institucional. Sanciones.	Operativo	Probable	Insignificante	MODERADO 24%	Contratación de recursos de seguridad suficiente y actualización tecnológica	Preventivos	BAJO 8%	ASUMIR	Mantener la implementación de los controles actuales  Fortalecer las acciones correctivas ante una materialización, que puedan disminuir el impacto para identificar controles que reduzcan la zona de riesgo residual.	Directores Museos / Delegados	31/12/2017
		Incumplimiento del procedimiento de registro de colecciones						Manejo de consignas, protocolos de ingreso / salida de obras, niveles de autorización	Preventivos					
		Fallas en el montaje de obras						Seguimiento estricto al cumplimiento del procedimiento de montaje y desmontaje museografico y al protocolo de anclajes.	Preventivos					
		Delincuencia						Cumplimiento de rondas, consignas de seguridad y seguimiento físico y electrónico de personas sospechosas.	Detectivos					
		Orden público						Control de ingreso y aprovechamiento de la relación con la Asociación San Diego	Preventivos					
R2	Divulgación insuficiente o imprecisa de los servicios que presta el Museo en la programación mensual	Retrasos en la entrega de la información	Insatisfacción del público. Desconocimientos de los públicos con respecto a la oferta de servicios del Museo. Detrimiento de la imagen institucional	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	A través de la determinación del precio de mercado para las obras a adquirir.	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Mantener la implementación de los controles actuales	Directores Museos / Delegados	31/12/2017
		Errores en los detalles de las programaciones						Mediante el desarrollo del comité de adquisiciones	Preventivos					
		Ausencia de recurso humano en épocas puntuales del año												
R3	Limitaciones para adquirir nuevas piezas para las colecciones de los museos por medio de compras, legados, o donaciones	Falta de una política integral de colecciones para todos los museos del Ministerio.	Restringir las oportunidades de apropiación y conocimiento del patrimonio cultural de la nación	Estratégico	Posible	Menor	MODERADO 28%	Implementación de una política integral de colecciones para los museos del Ministerio de Cultura	Preventivos	BAJO 4%	ASUMIR	Mantener la implementación de los controles actuales	Directores Museos / Delegados	31/12/2017
		Falta de espacios adecuados para el almacenamiento de obras						Contrato de arrendamiento de espacios con control medioambiental	Preventivos					
R4	Robo de los dineros recaudados por las taquillas de los Museos dentro de las instalaciones o en el proceso de consignación en bancos.	Movilización de efectivo hacia bancos	Incumplimiento de consignación de recuados por boletería.	Financiera	Posible	Moderado	ALTO 52%	Acompañamiento del supervisor de la compañía de vigilancia.	Preventivos	BAJO 12%	ASUMIR	Mantener la implementación de los controles actuales	Directores Museos / Delegados	30/12/2017
		Inseguridad en el sector							Preventivos					