

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Fallas, daños y deterioro en equipos de iluminación, sonido y demás requeridos en escenario y presentaciones.	Falta de mantenimientos correctivos	No disponibilidad de equipos para la realización de eventos. Baja calidad en los espectáculos.	Tecnología	Posible	Menor	MODERADO 28%	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos por parte del personal del teatro o contratados según actividades 4.2 y 4.3 del procedimiento P-DAR-029.	Correctivos	BAJO 20%	ASUMIR	Realización del mantenimientos correctivos y preventivos	DIRECTOR TEATRO COLÓN	31/12/2017
		Falta de definición de criterios y especificaciones técnicas y de calidad en procesos de contratación para compraventas.						Actividad 1.7. procedimiento "P-GCC-014 Elaboración de estudios previos" "PC. Revisar el que el objeto, justificación, obligaciones y anexos, se encuentren acordes con las tareas del plan de acción aprobadas por el(a) Ministro(a) y el Plan de contratación". Incluyendo en estudios previos la definición de especificaciones técnicas dentro de estudios previos de elementos a adquirir por parte del área técnica del Teatro.	Preventivos			Elaborar estudios previos con anexos de especificaciones técnicas y de calidad para compra de equipos para el Teatro		31/12/2017
		Daños ocasionados por terceros a quienes se les alquilan las instalaciones del teatro.						Actividad 9.1. del procedimiento P-DAR-025 "PC. Recibir teatro de parte del arrendatario", mediante la aplicación del Formato acta de entrega y recepción espacios y equipos Teatro de Cristóbal Colón (F-DAR-175) y establecimiento de condiciones contractuales (expedición de pólizas). Actividad 9.2. el procedimiento P-DAR-025 "Solicitar reposición u afectación de póliza constituida"	Preventivos			Aplicar puntos de control del procedimiento.		31/12/2017
		Falta de mantenimientos preventivos						Realizar mantenimientos preventivos y correctivos por parte del personal del teatro o contratados según actividades 4.2 y 4.3 del procedimiento P-DAR-029.	Preventivos			Realización del mantenimientos correctivos y preventivos		31/12/2017
		Falta de actualización tecnológica						Actividad 2.2. del procedimiento P-OPL-004 "Estimar los costos relacionados con gastos de personal, gastos generales y transferencias para la elaboración del Anteproyecto de funcionamiento" incluyendo la definición de recursos financieros necesarios para actualización de tecnología. Actividades 1.2 "Elaborar el Plan de Acción" y "2.3 Presentar al Secretario General el Plan de Contratación para su aprobación" del procedimiento P-OPL-005.	Preventivos			Estimación de los costos relacionados con gastos para actualización de tecnología en anteproyecto de presupuesto, plan de acción y plan de contratación.		31/12/2017
R2	Demoras y errores en la emisión y venta de boletería	No comunicación de necesidad a proveedor del servicio	Disminución en los ingresos del Teatro.	Operativo	Posible	Menor	MODERADO 28%	Actividad 5.2. en procedimiento P-DAR-022 "Solicitar activación de boletería al operador"	Preventivos	BAJO 16%	ASUMIR	Solicitar la activación de boletería al operador de boletería para todos los espectáculos a presentar en el Teatro.	DIRECTOR TEATRO COLÓN	31/12/2017
		Inexistencia o vencimiento de un contrato de operación de boletería						Actividad 4.2. "Condiciones mínimas para la celebración de contratos de operación de boletería", envío de certificación de supervisión técnica del contrato de operación de boletería en instructivo I-DAR-014.	Preventivos			Sensibilización actividades de supervisión técnica en contratos celebrados con operador administrador de recursos.		31/12/2017
		Errores en la activación de venta de boletería en la plataforma del operador según información comunicada por el teatro.						Actividad 5.3. en procedimiento P-DAR-022 "PC. Revisar cargue de información por operador del boletería"	Preventivos			Aplicar punto de control del procedimiento.		31/12/2017
R3	Incumplimiento de actividades pedagógicas y recorridos guiadas a los asistentes al teatro	Deficiencias en la identificación de obligaciones contractuales para realizar actividades pedagógicas los artistas, compañías, productores, coproductores	Detrimiento imagen del teatro.	Imagen	Probable	Menor	ALTO 44%	Actividades 8.2. "Comunicar a responsable(s) de desarrollo de actividades pedagógicas" y 8.3. "Comunicar a responsable(s) de contratación artística" en procedimiento P-DAR-023.	Preventivos	BAJO 20%	ASUMIR	Aplicar punto de control del procedimiento.	DIRECTOR TEATRO COLÓN	31/12/2017
		No disponibilidad de espacios para realizar actividades pedagógicas y recorridos guiados por deficiente comunicación de todas las actividades del teatro.						Actividad 6.3. "Incluir modificaciones a programación anual de actividades" en procedimiento P-DAR-023.	Correctivos			Aplicar punto de control del procedimiento.		31/12/2017
		Cancelación o aplazamiento por solicitudes de espacios por parte de la Alta Dirección o alto gobierno.						Documentar, concertar y comunicar con partes interesadas (Especialmente Alta Dirección del Ministerio de Cultura) políticas referentes a tiempos mínimos de antelación para la solicitud de asignación de espacios y criterios que prioricen el uso de espacios para actividades misionales del Teatro frente a actividades administrativas o de apoyo de otras dependencias del Ministerio.				31/12/2017		
R4	Incumplimiento en obtención de permisos para aglomeraciones de públicos en espectáculos a presentar en el Teatro Colón	Desconocimiento de la normatividad aplicable.	Afectación de la imagen de entidades y públicos	Imagen	Posible	Menor	MODERADO 28%	Actividad 2.1 "PC. Verificar que las disposiciones legales y/o normativas aplicables a cada dependencia incluidas en el Normograma se encuentren actualizadas." en procedimiento P-OJU-007	Preventivos	BAJO 16%	ASUMIR	Evaluar vigencia de normas identificadas en normograma y presentar actualización del normograma del proceso.	DIRECTOR TEATRO COLÓN	31/12/2017
		No suministro de recursos propios que son requeridos por las entidades técnicas que otorgan concepto técnico.						Actividad 2.2. del procedimiento P-OPL-004 "Estimar los costos relacionados con gastos de personal, gastos generales y transferencias para la elaboración del Anteproyecto de funcionamiento" incluyendo la definición de recursos financieros necesarios para contratar recursos para habilitación o permisos. Actividades 1.2 "Elaborar el Plan de Acción" y "2.3 Presentar al Secretario General el Plan de Contratación para su aprobación" del procedimiento P-OPL-005.	Preventivos			Estimación de los costos relacionados con gastos para actualización de tecnología en anteproyecto de presupuesto, plan de acción y plan de contratación.		31/12/2017
		Desconocimiento de programación de actividades emergentes.						Actividad 6.3. "Incluir modificaciones a programación anual de actividades" en procedimiento P-DAR-023.	Correctivos			Aplicar punto de control del procedimiento.		31/12/2017

RS	Deficiencias en la divulgación o comunicación de las acciones, actividades y programaciones del Teatro Colón.	Inadecuada estructuración de la oferta de programación en actividades del teatro.	Baja asistencia o desconocimiento del público en la programación del teatro	Imagen	Posible	Menor	MODERADO 28%	Ninguno.	Preventivos	MODERADO 28%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Creación de actividad de análisis de la programación en un consejo interno de programación previo a aprobación de propuesta de programación general de actividades en procedimiento P-DAR-023	DIRECTOR TEATRO COLÓN	31/12/2017
		Insuficiente información sobre artista o espectáculo disponible para acciones de divulgación.						Actividad 1.12. "Solicitar propuesta artística al solicitante del alquiler" en procedimiento P-DAR-025. Actividad 2.3. "PC: Verificar presentación de propuestas artísticas" en procedimiento P-DAR-023	Detectivos			Aplicar punto de control del procedimiento.		31/12/2017
		Fallas en la comunicación interna entre responsables de programación y definición de actividades y el equipo de comunicaciones y con artistas.						Actividad 6.3. "Incluir modificaciones a programación anual de actividades" en procedimiento P-DAR-023.	Preventivos			Aplicar punto de control del procedimiento.		31/12/2017
		Falta de recursos para pauta.						Vinculación de aliados mediáticos.	Correctivos			Documentar en procedimiento de mercadeo		31/12/2017
		Falta de mantenimiento a herramientas de comunicación con clientes o partes interesadas externas.						Actividad 2.2. del procedimiento P-DPL-004 "Estimar los costos relacionados con gastos de personal, gastos generales y transferencias para la elaboración del Anteproyecto de funcionamiento" incluyendo la definición de recursos financieros necesarios para contratar recursos para mantenimiento de herramientas de comunicación externa. Actividades 1.2 "Elaborar el Plan de Acción" y "2.3 Presentar al Secretario General el Plan de Contratación para su aprobación" del procedimiento P-DPL-005.	Correctivos			Estimación de los costos relacionados con gastos para actualización de tecnología en anteproyecto de presupuesto, plan de acción y plan de contratación.		31/12/2017