

MAPA DE RIESGOS

Página 4 de 6

Código: F-OPL-026 Versión: 3 Fecha: 01/Mar/2016

FLAN DE MANIŞO												SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3				
					ZONA RIESGO ACCION				EJECUCION TAREAS		RESPONSABLE		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO	
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	RESIDUAL	ACCION	TAREAS	96	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	MEDIO DE VERIFICACION	SEGUIMIENTO	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENT	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	O % AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
R1 de los		Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	Mantener actualizados los inventarios asignados a los funcionarios e informar a estos de su responsabilidad con ellos.	BAJO 20%	Revisar protocolo de vigitancia de cada una de las sedes con el fin de realizar mejoras en el acceso.	Revisar protocolo de vigilancia	50%	01/01/2016	30/12/2016	Actas de reunión	Coordinador Grupo de Gestión Administratriva de	NO	NO APLICA	NO APLICA	25%	Se realizaron 12 reuniones de seguimiento con la empresa de vigilancia y los administrativos en las diferentes sedes. Se ajustó el protocolo del Teatro Colón.		NO APLICA	NO APUCA	46%	Se realizaron 20 reuniones de seguimiento con la empresa de vigilancia y los administrativos en las diferentes sedes. Se revisó el protocolo de la Biblioteca Nacional.			NO APLICA	50%	Se realizaron 21 reuniones de seguimiento con la empresa de vigilancia y los administrativos en las diferentes sedes.
	acción y /o extravío e los bienes del sisterio de Cultura	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		Priorizar ubicación de las cámaras en las sedes del Ministerio de na las sedes del Ministerio de Cultura. Mantener las acciones adelantadas con la empresa de vigilantada, tanto en el control de acceso como en los elementos dejados en el Centro de Monitoreo.	permanentes	50%			Registro camaras					25%	Esta actividad ha tenido un desarrollo normal	NO			46%	Esta actividad ha tenido un desarrollo nomnal. Se resilad visitas a todos los centros de monitoreo para verificar su adecuado funcionamiento.	NO	NO APLICA		50% Se reali	
	William de Cardia	Fallas en la identificación de los funcionarios del Ministerio de Cultura	Expedir oportunamente los carnés por parte del Grupo de Sistemas.					01/01/2016	30/12/2016		y de Servicios															Esta actividad ha tenido un desarrollo normal. Se realizó visitas a todos los centros de monitoreo para verificar su adecuado funcionamiento.
		Fallas en el monitoreo de las sedes para evitar situacione adversas	Realizar rondas de vigilancia.																							
R2 qu	Retrasos o cumplimientos en la itrega 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	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			Soporte de entregas de Sapiens	de 100%	01/01/2016				de NO	NO APLICA	NO APLICA	30%	Se han entregado los elementos según los requerimientos a través del mage; y dando cumplimiento a la Resolución de Austeridad.	NO	NO APLICA	NO APLICA	91%	5 han entregado los elementos según los requermientos através del major y dendo cumplimiento a la Rezolución de Austeridad.	NO	NO APLICA	NO APLICA	100%	
		Falta de política de ahorro de insumos.	Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 004 de 2015 de Austeridad del Gasto.	BAJO 8%	Seguimiento de entrega de insumos según planes de necesidades				6 30/12/2016	Planillas de entrega firmadas	Grupo de Gestión Administratriva de y de Servicios															Se han entregado los elementos según los requerimientos a través del magic y dando cumplimiento a la Resolución de Austeridad.
		Inoportunidad en la entrega de los insumos a la	0																							
		Falta de acceso a los medios informáticos por parte de los usuarios del Ministerio	0																							
		Falta de reporte de las áreas de los elementos descontinuados	Diligenciar con el formato de Reintegro de Bienes Devolutivos.	8AJO 20% m/	Revisión y actualización de procedimientos de manejo de	Aplicar procedimientos de manejo de inventarios	33%	01/01/2016	30/12/2016	Procedimiento actualizado en Isolucion	Grupo de Gestión Administratriva de y de Servicios	n NO	NO APUCA	NO APLICA	1896	establecidos Se presentó el tema de aprobación de bajas de	NO	NO APLICA	NO APUCA	33%	Se nallar la revisión de todos los procedimientos relacionados con el mango de inventiron y se realizaron los aguites con estamentos en el mango de inventiror y se realizaron los ajutos administrativos resultantes de los compromisos adquindos en el comité de Desarrol, doministrativos del 30 de junio, perte los cuales surgieron procesos de bajo de beses muelotes.	i el le NO	NO APLICA	NO APLICA	33%	Se realizó la revisión de todos los procedimientos relacionados con el manejo de inventarios y se realizaron los ajustes correspondientes. Y se ha
		Falta de depuración de Inventarios	Registrar las novedades en el aplicativo destinado para el control de inventarios.		inventarios.																					dado cumplimiento a lo establecido en los procedimientos.
R3 inve		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		Replicar ejercicio realizado en museos de Bogotá para los Museos fuera de Bogotá.	Plan de actualización de inventario de museos		01/06/2016	30/12/2016	Correo electrónico					5%					33%						Se realizaron los actos administrativos resultantes de los compromisos adquiridos en el comité de Desarrollo Administrativo del 30 de junio, entre los cuales surgieron procesos de baja de bienes muebles.
		Falta de unificación de inventario reportado en Colecciones Colombianas con el Aplicativo Sapiens	Conceptos técnicos para dar de baja elementos de los Inventarios		Replicar ejercicio realizado en			01/06/2016	30/12/2016	Correo					5%	Se enviaron los inventarios para actualización de la información por parte de los 9 museos de fuera de Bogotá.					Sels de los nueve museos enviaron información para alinear los inventarios con el aplicativo				25%	Seis de los nueve museos enviaron información para alinear los inventarios con el aplicativo
		Falta de personal para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos	0		museos de Bogotá para los Museo fuera de Bogotá.			31/00/2016	30/11/2010	electrónico					3.0	El Museo Guillermo León Valencia ya actualizó la información del inventario y se alineó con Sapiens Se contrataron dos supernumerarios para apoyar					para alinear los inventarios con el aplicativo Sapiens.				23%	Sapiens. En la vigencia 2017 se estima terminar la actualización de los Museos restantes.
R4 Infra	Infraestructura del Ainisterio de Cultura	Falta de Mantenimientos correctivo y preventivo.	Contrato de aseo y mantenimiento en todas la sedes.Reporte por solicitud de reparaciones utilizando la herramienta - Magic	ALTO 44%	Supervisión y Seguimiento al cumplimiento de los contratos de mantenimiento	Seguimiento al cumplimiento de los contratos de mantenimiento	36%	01/01/2016	30/12/2016	Certificaciones de cumplimiento	Grupo de Gestión Administratriva de y de Servicios	NO	NO APLICA	NO APLICA	18%	Se realizaron contratos de mantenimiento para cinco de las sedes fuera de Bogotá. Se atendieron los magic requeridos de mantenimientos en las sedes de Bogotá,	NO	NO APLICA	NO APLICA	36%	Se realizó contrato de mantenimiento para la fachada del Claustro Santa Clara (Bogotá). Se atendieron los magic requeridos de mantenimientos en las sedes de Bogotá, correspondientes a reparaciones locativas). , NO	NO APLICA	NO APLICA		Se realizó contrato de mantenimiento para la fachada del Claustro Santa Clara (Bogotá). Se atendieron los magic requeridos de mantenimientos en las sedes de Bogotá, correspondientes a reparaciones locativas cubiertas
		Falta de recursos presupuestales para las adecuaciones necesarias de todas las sedes.	0								y de servidos					correspondientes a reparaciones locativas cubiertas con el personal de mantenimiento y el contrato de ferretería.					correspondientes a reparaciones locativas cubiertas con el personal de mantenimiento y el contrato de ferretería.					con el personal de mantenimiento y el contrato de ferretería.