

PLAN DE MANEJO										SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3					
ID.RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO	
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA
R1	Daño, deterioro, o alteración de las colecciones de los Museos del Ministerio de Cultura durante la exhibición o dentro de las reservas	Fallas en los factores antropogénicos	Aplicación y ejecución de las instrucciones del manual de conservación preventiva.	BAJO 10%	Mantener la implementación de los controles actuales	Implementar el manual de conservación preventiva	50%	01/01/2016	30/12/2016	Planillas de conservación preventiva	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se cuenta con las planillas de conservación preventiva por cada museo y con los informes mensuales de las condiciones medioambientales	NO		92%	Se cuenta con las planillas de conservación preventiva por cada museo y con los informes mensuales de las condiciones medioambientales con corte a noviembre 30 de 2016	no		100%	Se cuenta con las planillas de conservación preventiva por cada museo y con los informes mensuales de las condiciones medioambientales con corte a diciembre 31 de 2016
R2	Dificultades y retrasos en la ejecución de proyectos estructurales de gran impacto.	Debilidad en la planeación articulada e integral de los proyectos.	Desarrollo de comités interdisciplinarios.	BAJO 8%	Mantener la implementación de los controles actuales	Continuar desarrollando comités interdisciplinarios para controlar la desarticulación de las áreas.	50%	01/01/2016	30/12/2016	Actas de comité en dirección	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se tienen las actas de los comités que sesionan cada 15 días asociados al desarrollo de comités de dirección del Ministerio.	NO		92%	Se tienen las actas de los comités que sesionan cada 15 días asociados al desarrollo de comités de dirección del Ministerio con corte a noviembre 30 de 2016.	no		100%	Se tienen las actas de los comités que sesionan cada 15 días asociados al desarrollo de comités de dirección del Ministerio con corte a diciembre 31 de 2016
		Incumplimiento por parte de terceros.	Proyección a los contratistas de tiempos de entrega anteriores al momento real requerido.			50%	01/01/2016	30/12/2016	Actas de comité de exposiciones temporales.														
R3	Atención inoportuna a las solicitudes de servicios de asesorías sobre temas museológicos que demanden desplazamientos fuera de Bogotá y recursos.	Disponibilidad limitada de recurso humano y logístico para atender las asesorías oportunamente	Ejecución del presupuesto asignado a garantizar el recurso para los contratistas	BAJO 12%	Mantener la implementación de los controles actuales	Garantizar la contratación de los asesores en la vigencia.	100%	01/01/2016	30/12/2016	Cumplidos de los contratos	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se utiliza AZ Digital a diario y Siempre, para llevar el registro de los cumplidos hasta noviembre 30 de 2016.	NO		100%	Se utiliza AZ Digital a diario y Siempre, para llevar el registro de los cumplidos hasta noviembre 30 de 2016.	no		100%	Se utiliza AZ Digital a diario y Siempre, para llevar el registro de los cumplidos hasta diciembre 31 de 2016
R4	Extravío (ubicación errada) de las colecciones durante la exhibición o en las reservas.	Fallas en el registro	Seguimiento estricto a los procedimientos de registro, conservación y protocolos para el movimiento de obras	BAJO 16%	Mantener la implementación de los controles actuales	Implementar el procedimiento de registro	50%	01/01/2016	30/12/2016	Registro en Colecciones colombianas	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se ha realizado el registro en Colecciones Colombianas sobre el movimiento de obras para saber su ubicación actual y se cumple con la verificación independiente de algunas piezas con lo cual al cierre de julio se habían verificado 700 piezas de las colecciones del	NO		92%	Se ha realizado el registro en Colecciones Colombianas sobre el movimiento de obras para saber su ubicación actual y se cumple con la verificación independiente de algunas piezas con lo cual al cierre de noviembre 30 de 2016, se	no		100%	Se ha realizado el registro en Colecciones Colombianas sobre el movimiento de obras para saber su ubicación actual y se cumple con la verificación independiente de algunas piezas con lo cual al cierre de diciembre 31 de 2016, se
		Fallas en el almacenamiento en reservas	Ejecución revisión mensual del inventario de obras.			50%	01/01/2016	30/12/2016	Informe de verificación mensual de piezas inventariadas														
R5	Robo, pérdida o hurto de las colecciones exhibidas o en las reservas.	Insuficiencia de vigilancia y tecnología	Contratación de recursos de seguridad suficiente y actualización tecnológica	MODERADO 32%	Mantener la implementación de los controles actuales	Garantizar la contratación del equipo de vigilancia	25%	01/01/2016	30/12/2016	Cumplidos de los contratos	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se llevan a cabo los controles definidos para lo cual se tienen cumplidos de contratos en Siempre y AZ Digital. Se tienen las actas de reunión con seguridad que se llevan a cabo en cada museo dejando registro escrito de los temas tratados. Se cumplen las consignas por parte del equipo de vigilancia lo que garantiza que no se presente novedades en la prestación del servicio.	NO		92%	Se llevan a cabo los controles definidos para lo cual se tienen cumplidos de contratos en Siempre y AZ Digital. Se tienen las actas de reunión con seguridad que se llevan a cabo en cada museo dejando registro escrito de los temas tratados. Se cumplen las consignas por parte del equipo de vigilancia lo que garantiza que no se presente novedades en la prestación del servicio.	no		100%	Se llevan a cabo los controles definidos para lo cual se tienen cumplidos de contratos en Siempre y AZ Digital. Se tienen las actas de reunión con seguridad que se llevan a cabo en cada museo dejando registro escrito de los temas tratados. Se cumplen las consignas por parte del equipo de vigilancia lo que garantiza que no se presente novedades en la prestación del servicio.
		Incumplimiento del procedimiento de registro de colecciones	Manejo de consignas, protocolos de ingreso / salida de obras, niveles de autorización			25%	01/01/2016	30/12/2016	Actas de reunión donde reafirmamos al personal de vigilancia														
		Fallas en el montaje de obras	Seguimiento estricto al cumplimiento del procedimiento de montaje y desmontaje museográfico y al protocolo de anclajes.			25%	01/01/2016	30/08/2016	Cronograma de actividades														
		Deficiencia	Cumplimiento de rondas, consignas de seguridad y seguimiento físico y electrónico de personas sospechosas.			25%	01/09/2016	30/12/2016	Por definir														
R6	Compra de obras para las colecciones de los Museos del Ministerio con precios por fuera del mercado.	Corrupción al interior de la entidad	A través de la determinación del precio de mercado para las obras a adquirir.	MODERADO 32%	Mantener la implementación de los controles actuales	Continuar con la determinación justa del precio de las obras a adquirir	25%	01/01/2016	30/12/2016	Actas de comité de adquisiciones	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se cumple con los requisitos para la adquisición de obras de arte y está pendiente de formalizarse la adquisición de obras con recursos de la presente vigencia, para el segundo semestre.	NO		100%	Se cumplió con el procedimiento para la adquisición de obras de arte para los Museos del Ministerio en Bogotá, con los recursos de la vigencia y al cierre de noviembre 30 de 2016.	no		100%	Se cumplió con el procedimiento para la adquisición de obras de arte para los Museos del Ministerio en Bogotá, con los recursos de la vigencia y al cierre de diciembre 31 de 2016.
		Tomar las decisiones de compra a través del comité de adquisiciones.	25%			01/01/2016	30/12/2016	Actas de comité de adquisiciones															
		Validar la aplicación de los controles existentes en los museos del Ministerio de Cultura	25%			01/01/2016	30/08/2016	Acta reunión museos															
		Determinar posibles acciones para mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo	25%			01/09/2016	30/12/2016	Documentos del proceso ajustados															
R7	Presentación inadecuada de los contenidos de las exposiciones durante las exhibiciones.	Errores en la etapa de corrección de estilo	Verificación de los textos recibidos antes de su disposición para el público.	BAJO 12%	Mantener la implementación de los controles actuales	Implementar las verificaciones establecidas en el procedimiento de investigación y curaduría de las colecciones.	100%	01/01/2016	30/12/2016	Colecciones colombianas	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se llevaron a cabo los seguimientos por parte de los jefes de curaduría para garantizar la calidad en los textos para evitar reclamos por parte del público por datos incorrectos con corte	NO		92%	Se llevaron a cabo los seguimientos por parte de los jefes de curaduría para garantizar la calidad en los textos para evitar reclamos por parte del público por datos incorrectos con corte	no		100%	Se llevaron a cabo los seguimientos por parte de los jefes de curaduría para garantizar la calidad en los textos para evitar reclamos por parte del público por datos incorrectos con corte
R8	Divulgación insuficiente o imprecisa de los servicios que presta el Museo en la programación mensual	Retrasos en la entrega de la información	Establecer fechas límite para la entrega de la programación cultural por parte de los responsables.	BAJO 8%	Mantener la implementación de los controles actuales	Validar el cumplimiento de los tiempos límite para publicación	30%	01/01/2016	30/12/2016	Correo electrónico determinando fechas límite para la entrega	Directores Museos / Delegados	NO		50%	Se efectuaron las programaciones mensuales oportunamente para cada uno de los meses de enero a noviembre en cada museo y el personal responsable se encuentra contratado para esta labor.	NO		92%	Se efectuaron las programaciones mensuales oportunamente para cada uno de los meses de enero a noviembre en cada museo y el personal responsable se encuentra contratado para esta labor.	no		100%	Se efectuaron las programaciones mensuales oportunamente para cada uno de los meses de enero a diciembre de 2016 en cada museo y el personal responsable se encuentra contratado para esta labor.
		Errores en los detalles de las programaciones	Revisión previa a la impresión o publicación			30%	01/01/2016	30/12/2016	Soportes de la revisión de la programación antes de imprimir.														
		Ausencia de recurso humano en épocas puntuales del año	Proceso de contratación que garantice personal en enero.			40%	01/01/2016	30/12/2016	Cumplidos de los contratos														
R9	Limitaciones para admitir nuevos	Falta de una política integral de colecciones para todos los museos del Ministerio.	Implementación de una política integral de colecciones para los museos del Ministerio de Cultura			Generar mesas de trabajo para la articulación de una política integral de colecciones.	25%	01/08/2016	30/08/2016	Actas de reunión				50%									
		Falta de espacios adecuados para el almacenamiento de obras	Consolidar una política integral y publicarla.			25%	01/09/2016	30/09/2016	Política integral publicada														

PLAN DE MANEJO										SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3							
ID. RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO			
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE
R9	Existencia de piezas para las colecciones de los museos por medio de compras, legados, o donaciones	Carencia de recursos económicos para la adquisición de nuevas piezas. Carencia de incentivos legales que beneficien el mecenazgo, con miras a aumentar el incremento de las colecciones.	Contrato de arrendamiento de espacios con control medioambiental	BAJO 4%	Mantener la implementación de los controles actuales	Implementar la política y hacerle seguimiento. Mantener el contrato de arrendamiento de las bodegas en el AGN	25%	01/10/2016	30/12/2016	Por definir	Directores Museos / Delegados	NO			Este proceso se llevará a cabo en el segundo semestre de 2016, de acuerdo con el plan.	NO			90%	decisión se resolverá en el curso del mes de noviembre de 2016 para tener la política unificada para los museos del Ministerio. De otra parte, se viene cumpliendo con el arrendamiento de las bodegas en el AGN.	no			100%	curso del mes de diciembre de 2016 para tener la política unificada para los museos del Ministerio. De otra parte, se viene cumpliendo con el arrendamiento de las bodegas en el AGN.