

MAPA DE RIESGO 2013

PROCESO: Creación y Memoria
 SUBPROCESO: Gestión de Museos

OBJETIVO DEL PROCESO: Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el patrimonio material e inmaterial de la nación a través de las colecciones de los Museos del Ministerio de Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público. Desarrollar actividades de apoyo a los Museos del país a través de la Red Nacional de Museos

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Conservar, investigar, comunicar e incrementar de manera permanente, las colecciones representativas del patrimonio cultural de la Nación que hacen parte de los museos del Ministerio de Cultura para el estudio, la educación y el deleite de los públicos.

ÁREA: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE MUSEOS - MUSEOS MINISTERIO DE CULTURA UBICADOS FUERA DE BOGOTÁ

RIESGO	Descripción	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO II SEMESTRE			ZONA DE RIESGOS
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	
Deterioro físico de las colecciones	Daño o alteración total o parcial de las características de las piezas	Falta de control medioambiental	48%	Medición mensual de las condiciones climáticas	Número de mediciones por museo. 1 mensual	84	mensual	Directores de los museos		100%	Se tiene la medición mensual de las condiciones climáticas de los museos que cuentan con los equipos de medición hasta el mes de diciembre	35%	Zona de Riesgo Alta
		Accidentes intencionales y no intencionales		Mantener las capacitaciones a todo el personal sobre las conductas adecuadas que debe mantener frente a la atención al público visitante para garantizar el control.	Número de capacitaciones realizadas por museo. 1 trimestral.	36	trimestral	Directores de los museos		40%	Inicialmente estas capacitaciones se realizaban de manera informal, por recomendaciones de la Oficina de Planeación se desarrollo una bitacora con el acompañamiento del área de conservación del Museo Nacional que se iniciará su utilización en la vigencia 2014.		
		Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición		Realizar los mantenimientos	Número de mantenimientos realizados (uno por museo)	8	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura		100%	Se encuentra finalizado el mantenimiento a los siguientes museos: Alfonso Lopez, Antonio Nariño, General Santander, Nacional Valencia, Guillermo León Valencia, Juan del Corral y Rafael Nuñez. Queda pendiente la finalización de el contrato de obra del Museo Antón Gacia de Bonilla.		
Pérdida de las colecciones de los museos fuera de Bogotá	Desaparición, hurto, robo o desconocimiento de la ubicación de la pieza	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad	40%	Contar con un contrato de servicio de vigilancia para las sedes	1 contrato para las 8 sedes	1	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura		100%	Se encuentra vigente el contrato de vigilancia del Ministerio de Cultura.	24%	Zona de Riesgo Alta
		Asaltos violentos		Actualizar anualmente los inventarios	Inventarios actualizados (uno por museo)	9	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura		60%	Se han adelantando las gestiones correspondientes al saneamiento de los inventarios de los museos, se tiene actividades pendientes para iniciar este año.		
Presentación inadecuada de los contenidos de las exposiciones	Guion curatorial, diseño museográfico y procesos educativos que no responden a criterios técnicos de investigación, ni las necesidades de los públicos	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones	36%	Acompañamiento museológico y museográfico para la implementación de exposiciones permanentes y temporales	asesorías presenciales (por museo)	18	ANUAL	PFM		100%	Las Coordinadora y las 4 asesoras del Programa Fortalecimiento de Museos han realizado sus visitas presenciales a todos los museos del Ministerio de Cultural ubicados fuera de bogota, cumpliendo de esta forma con las 18 programadas.	24%	Zona de Riesgo Moderada
No atender oportunamente las solicitudes de los públicos de manera eficiente	Prestación inadecuada e inoportuna de servicios requeridos por los usuarios	falta de documentación, estandarización y divulgación de los procedimientos	48%	Análisis mensual de la información registrada en el libro de visitantes y retroalimentación con el público	Análisis presentados en los informes de gestión	96	mensual	Director museo		100%	Se tienen los analisis mensuales de información registrados en el libro de visitantes hasta el mes de diciembre.	24%	Zona de Riesgo Moderada

No poder atender la prestación del servicio misional a cargo del Ministerio en los Museos de Fuera de Bogotá	No se cuenta con el personal de planta para la gestión educativa y cultural de los Museos ubicados fuera de Bogotá	No se cuenta con funcionarios de planta en los museos	36%	Contratar a través de los convenios el personal requerido	meses de cobertura de guías en los museos	12	mensual	Directores de los museos	Realizar los trámites para legalizar las vigencias en enero	100%	Se tiene hasta el momento 12 meses con cobertura de guías en los museos.	24%	Zona de Riesgo Moderada
		El modelo operativo a través de convenios de asociación o interadministrativos para la gestión cultural y educativa de los museos, son de limitada duración, lo cual no garantiza la prestación permanente del servicio ni el desarrollo de proyectos de largo alcance.		Legalizar las vigencias futuras aprobadas.	Vigencia futura legalizada	1	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos		100%	Se legalizaron las vigencias futuras en el mes de enero.		
No atender oportunamente las solicitudes de servicios de asesorías sobre temas museológicos que demanden desplazamientos fuera de bogotá y recursos.	Disponibilidad limitada de recurso humano para atender las asesorías oportunamente	Disponibilidad limitada de recurso humano y logístico para atender las asesorías oportunamente	36%	Mantener el equipo de planta y contratistas con el que cuenta el programa.	5 contratistas 4 Funcionarios	9	anual	Directora - coordinadora	Gestionar recursos con las entidades interesadas para la cofinanciación de los proyectos priorizados.	100%	Gracias al plan de acción aprobado por la Dirección se pudo mantener el equipo de palanta y de contratistas del PFM.	16%	Zona de Riesgo Baja
				Priorización de proyectos que se pueden acompañar de manera directa.	Proyectos	20	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos		100%	Se han asesorado 20 proyectos.		