



IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
Versión: 1
Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Gestión de Museos
OBJETIVO: 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,
SUBPROCESO: para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL

ID	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROLES	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	Daño, deterioro, o alteración de las colecciones de los Museos	Operativo	10%	Falta de control medioambiental	clima	Deterioro del Patrimonio Cultural. Detrimiento patrimonial	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo extremo 48%	<p>Aplicación y ejecución del Sistema Integrado de Conservación que contempla el plan de conservación preventiva y el plan de conservación y restauración</p> <p>Procedimiento de montaje y desmontaje museográfico actualizado.</p> <p>Revisión de los proyectos museográficos por parte del área de conservación.</p> <p>Manual del área de museografía actualizado.</p> <p>Proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia.</p>	Zona de Riesgo extremo 48%	4. Mayor	2. Podría Ocurrir	32%
			10%	Fallas en sistemas de anclaje	presupuesto insuficiente									
			10%	Fallas en los aspectos relacionados con el montaje	vandalismo									
			10%	Falta de espacio para realizar procesos técnicos de manejo de colecciones	Accidentes									
			10%	Falta de identificación del límite de visitantes por cada sala y el respectivo control de acceso en salas permanentes	Desastres naturales									
			10%	Mantenimiento insuficiente de cubiertas, canales y bajantes	Terrorismo									
			20%	Fallas en el proceso de transporte, embalaje, desembalaje y manipulación de piezas										
			10%	Fallas en el almacenamiento										
			10%	Deficiencias arquitectónicas y de mantenimiento del inmueble					<p>Círculo cerrado de televisión.</p> <p>Señalización, separadores para las obras.</p> <p>Capacitación al personal sobre las conductas que el público debe mantener durante la visita. Personal capacitado.</p> <p>Póliza global de colecciones para conservación y restauración.</p> <p>Plan de mantenimiento al edificio y seguimiento de la ejecución de este.</p>					
2	Extravío o ubicación errada de las colecciones	Operativo	40%	Insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo el registro, los movimientos internos y externos, así como el control de las colecciones	Incumplimiento de terceros de los compromisos acordados con ellos para movimientos externos de colecciones. Carencia de normas de protección para piezas no declaradas como BICN	Pérdida de la integridad del fondo patrimonial del Museo. Deterioro. Incumplimiento del objetivo misional de divulgación del patrimonio conservado por el Museo	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo extremo 48%	<p>Revisión mensual aleatoria de 100 piezas de las colecciones.</p> <p>Procedimientos documentados</p>	Zona de Riesgo Alta 16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%
			20%	Incumplimiento de los procedimientos										
			20%	Falta de verificación técnica de la colección										
			20%	Desactualización de la ubicación de las colecciones en el inventario digital.										
3	Robo o hurto de las colecciones	Operativo	40%	Insuficiencia de vigilancia y tecnología	Delincuencia Orden público	Pérdida de la integridad del fondo patrimonial del Museo. Deterioro. Afectación de la imagen institucional. Sanciones.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo extremo 48%	<p>capacitaciones periódicas al equipo de vigilancia.</p> <p>Contrato de vigilancia y monitoreo</p>	Zona de Riesgo Alta 16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%
			20%	Incumplimiento de los procedimientos										
			40%	Insuficientes e inapropiados elementos de protección en los sistemas de montaje										



IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
Versión: 1
Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Gestión de Museos
OBJETIVO: 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,
SUBPROCESO: para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL

ID	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROLES	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
4	Brindar Información insuficiente al público, imprecisa y no comprobada y sin contrastación científica por parte de los investigadores	Estratégico	30% 40% 30%	Falta de capacidades idóneas en el personal Falta de claridad en las directrices (líneas de investigación) Cambios súbitos en las metas y productos de entrega con tiempos no previstos en los cronogramas anuales.	Eventos coyunturales que impactan la programación anual.	Detrimiento sobre el conocimiento del patrimonio de la nación	2. Menor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo moderado 24%	Adecuada planeación de las actividades del año. Protocolo de investigación y cronograma. Establecer perfiles por cargo. Desarrollo y aplicación de pruebas específicas para garantizar la idoneidad de los candidatos.	Zona de Riesgo Baja 16%	2. Menor	2. Podría Ocurrir	16%
5	Inadecuada Presentación de los contenidos de las exposiciones	Estratégico	30% 20% 20% 30%	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones permanente y temporales. Falta de recursos técnicos, humanos, logísticos y tecnológicos. Canales inadecuados de comunicación interna. Capacitación insuficiente de los monitores docentes	Falta de interpretación adecuada de los terceros asociados a las exposiciones producidas por el Museo. Incumplimiento por parte de terceros relacionados con las exposiciones. Demoras en la entrega de la información necesaria por parte de terceros.	Incumplimiento en la Misión Narrativa de los Museos. Insatisfacción de las expectativas de los visitantes. Imprecisiones de la información para el público. Sobrecostos, desperdicios y reprocesos.	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 48%	Documentación, estandarización y divulgación de los procedimientos. Control y seguimiento a través del comité de exposiciones temporales. Cronograma de exposiciones.	Zona de Riesgo moderado 12%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
6	Divulgación insuficiente o imprecisa de los servicios que presta el Museo	Estratégico	20% 40% 40%	Retrasos o errores en la entrega de información confirmada a las áreas de comunicaciones Retrasos en la producción de piezas gráficas Equipo humano insuficiente para las labores de comunicación.	Retrasos o imprecisiones en la información que entregan terceros asociados a las actividades producidas por el Museo.	Insatisfacción del público. Desconocimientos de los públicos con respecto a la oferta de servicios del Museo. Detrimiento de la imagen institucional	2. Menor	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 32%	Cronograma de entrega de programación Inclusión de compromisos de terceros dentro de sus contratos. Comunicaciones reiteradamente de contar con el equipo humano necesario para garantizar la atención y entrega de información durante todo el año.	Zona de Riesgo Bajo 16%	2. Menor	1. Excepcionalmente ocurriría	8%
7	Incumplimiento de los términos de respuesta en los servicios requeridos por los usuarios	Cumplimiento	50% 50%	No atención oportuna por parte de los encargados de los procesos para responder los casos reportados por los ciudadanos Respuestas inadecuadas o incompletas para los casos reportados por los ciudadanos	Solicitudes ambiguas o imprecisas	Sanciones Afectación de la imagen institucional	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 36%	Reportes de seguimiento semanales para obtener respuesta de los responsables de los procesos. Revisión detallada de las respuestas preparadas para evitar nuevas reclamaciones por respuestas que no atiendan la totalidad de los casos planteados y que no sean claras.	Zona de Riesgo moderado 24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%



IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
Versión: 1
Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Gestión de Museos
OBJETIVO: 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,
SUBPROCESO: para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL

ID	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROLES	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
8	Limitaciones para adquirir nuevas piezas para las colecciones en los museos por medio de compras, legados, o donaciones	Estratégico	40% 30% 30%	Incapacidad física para albergar las colecciones Ausencia de una política integral de colecciones. Carencia de recursos económicos.	Carencia de incentivos legales que beneficien el mecenazgo, con miras a aumentar el incremento de las colecciones. Falta de motivación de los ciudadanos para contribuir al incremento de las colecciones	Restringir las oportunidades de apropiación y conocimiento del patrimonio cultural de la nación	4. Mayor	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo extrema 80%	Notificar la necesidad reiteradamente de contar con la ampliación física del Museo. Contratos de bodegas con control climático Comunicar la importancia de contribuir al enriquecimiento y conservación del patrimonio a través de los Museos.	Zona de Riesgo Alta 32%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%
9	Dificultades y retrasos en la ejecución de proyectos estructurales de gran impacto.	Estratégico	40% 30% 30%	Debilidad en la planeación articulada e integral de los proyectos. Desconocer la dimensión y el impacto de los proyectos en escenarios realistas de gestión. Falta de sincronización del proyecto con las actividades cotidianas del Museo. Desconocimiento de procesos de contratación pública.	Incumplimiento por parte de terceros.	Detrimiento de la imagen institucional. Insatisfacción del público Desperdicio de recursos públicos Desaprovechamiento de oportunidades. Desgaste institucional. Desgaste del personal. Sobrecostos, desperdicios y duplicar esfuerzos.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo extrema 48%	Capacitación al personal en contratación pública. Procesos de planeación internos.	Zona de Riesgo Alta 32%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

Código: F-OPL-027
Versión: 1
Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Gestión de Museos
OBJETIVO: 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.
SUBPROCESO:
ÁREA: MUSEO NACIONAL.

RIESGO / DESCRIPCIÓN	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO
Daño, deterioro, o alteración de las colecciones de los Museos	Falta de control medioambiental	48%	Actualizar el Manual del área Museográfica que incluya los controles a tener en cuenta para la adecuada conservación de las piezas	Manual Actualizado. No de No. De piezas con alteraciones o daños presentados.	Octubre de 2015	Coordinación de coordinación	NA								
	Fallas en sistemas de anclaje														
	Fallas en los aspectos relacionados con el montaje														
	Falta de espacio para realizar procesos técnicos de manejo de colecciones														
	Falta de identificación del límite de visitantes por cada sala y el respectivo control de acceso en salas permanentes														
	Mantenimiento insuficiente de cubiertas, canales y bajantes														
	Fallas en el proceso de transporte, embalaje, desembalaje y manipulación de piezas														
	Fallas en el almacenamiento														
	Deficiencias arquitectónicas y de mantenimiento del inmueble														



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

Código: F-OPL-027
 Versión: 1
 Fecha: 24/Mar/2015

SUBPROCESO: Gestión de Museos
OBJETIVO: 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.
SUBPROCESO: de Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL.

RIESGO / DESCRIPCIÓN	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				
								AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	
Extravío o ubicación errada de las colecciones	Insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo el registro, los movimientos internos y externos, así como el control de las colecciones Incumplimiento de los procedimientos Falta de verificación técnica de la colección Desactualización de la ubicación de las colecciones en el inventario digital.	16%	<p>Contar con un equipo de vigilancia debidamente capacitado, con protocolos de seguridad y con protocolos para el control del monitoreo del CCTV.</p> <p>Mantener inspecciones recurrentes en los alrededores del Museo y en las salas de exposición para evitar incursiones no autorizadas al edificio.</p> <p>Realizar el inventario anual de muebles, enseres y equipos de oficina, así como llevar a cabo la revisión aleatoria de 100 piezas de la colección en base mensual</p>	No. de días con Personal de vigilancia física y electrónica.		Administración	NA									
				Bitácoras diarias	Diario											
				Inventario Actualizado	Mensual											
Robo o hurto de las colecciones	Insuficiencia de vigilancia y tecnología Incumplimiento de los procedimientos Insuficientes e inapropiados elementos de protección en los sistemas de montaje	16%	<p>Seguimiento al contrato de vigilancia y monitoreo.</p> <p>Realizar comunicaciones a administrativa cuando se presenten incomodidades con el servicio</p>	No de Piezas robadas	Semestralmente	Administración										
Brindar Información insuficiente al público, imprecisa y no comprobada y sin contrastación científica por parte de los investigadores	Falta de capacidades idóneas en el personal Falta de claridad en las directrices (líneas de investigación) Cambios súbitos en las metas y productos de entrega con tiempos no previstos en los cronogramas anuales.	16%	<p>Selección rigurosa del personal requerido por las curadurías con unos perfiles profesionales específicos.</p> <p>Atender las instrucciones y lineamientos de las curadurías para la realización de las investigaciones</p>	Contratos realizados	Según necesidades	Curadurías	NA									
				Número de Investigaciones	Según Cronogramas establecido en área											
Inadecuada Presentación de los contenidos de las exposiciones	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones permanente y temporales. Falta de recursos técnicos, humanos, logísticos y tecnológicos. Canales inadecuados de comunicación interna. Capacitación insuficiente de los monitores docentes	12%	<p>Cumplir con la definición de los objetivos de las exposiciones previo al montaje de las mismas en las salas.</p> <p>Diligenciamiento del formato de guión curatorial</p> <p>Buscar para cada exposición las ayudas tecnológicas adecuadas para cada muestra.</p> <p>Realización del curso de estudio de monitores para cada exposición.</p> <p>Efectuar el seguimiento en cada reunión del comité de exposiciones temporales</p>	Deficiencia de objetivos de las exposiciones y publicarlos	según cronograma según cronograma	Subdirección	NA									
				Número de guiones curatoriales elaborados												
				Número de equipos requeridos por cada exposición	Según Necesidades											
				Número de monitores capacitados												
				Número de reuniones de exposiciones temporales												

