

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014
PROCESO: Creación y Memoria
SUBPROCESO: Gestión de Museos

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: 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.

ÁREA: MUSEO NACIONAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE % (Espresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Daño o Alteración total o parcial de las características Físicas de las colecciones	Falta de control medioambiental	16%	Monitorear permanentemente las condiciones medioambientales	20%	Mediciones mensuales	12	dic-14	Conservación	NA	50%	A la fecha se han realizado, seis (6) informes mensuales de condiciones medio ambientales del Museo Nacional de Colombia y todos los registros de humedad relativa y temperatura se encuentran cargados en el software "Colecciones Colombianas"	16%	Zona de Riesgo Alta	100%	Se realizaron los doce (12) informes mensuales de condiciones medio ambientales del Museo Nacional de Colombia y los registros de las condiciones se encuentran cargados en el software "Colecciones Colombianas"	16%	Zona de Riesgo Alta
	Accidentes intencionales y no intencionales		Monitorear a través del CCTV y del cuerpo de vigilancia al comportamiento de los visitantes dentro de las salas de exposición.	20%	Bitácoras diarias	365		Administración		50%	Permanentemente se hace control a través del CCTV.			100%	El control es permanente a través del CCTV.		
	Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición		Cumplir con los protocolos de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición de obras	40%	Número de intervenciones de obras por mala manipulación	0		Conservación		0%	Se presentó Intervención de conservación a las obras: "La poesía", "El silencio", "el escudo de la Nueva Granada" y "Sin Título de la Maestra Beatriz Daza" por ausencia de sistemas de protección durante la exhibición.. Intervención a la obra "Rita", por ausencia de unidad de almacenamiento, cumpliendo con los protocolos establecidos.			0%	Se presentó incumplimiento en el indicador, debido a que Intervención de conservación a las obras "Rejojo", "Guinalda Cívica entregada a Bolívar por el pueblo de Cuzco", "Montañas" y "Naranja" por ausencia de sistemas de protección durante su exhibición Intervención menores a las obras: "Liqui - liqui", por ausencia de unidad de almacenamiento.		
	Deficiencias arquitectónicas		Monitorear permanentemente el estado del edificio y alertar sobre las necesidades de mantenimiento para garantizar la conservación de las obras cuando se realice las limpiezas del edificio	20%	Reporte del 100% de las acciones de mantenimiento al edificio	1		Administración		10%	Se lleva control de la situación de la infraestructura para adelantar procesos de mantenimiento y de esta manera evitar daños a las colecciones.			100%	Se cumple con el seguimiento al estado general del edificio y se solicitaron los mantenimientos requeridos para evitar deterioros y daños.		
Desaparición, hurto, robo o desconocimiento de la ubicación de la pieza	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad Desactualización de los inventarios	16%	Contar con un equipo de vigilancia debidamente capacitado, con protocolos de seguridad y con protocolos para el control del monitoreo del CCTV.	30%	No. de días con Personal de vigilancia física y electrónica.	365	Diario	Administración	NA	15%	Se cuenta con el equipo de vigilancia para atender las necesidades de seguridad del Museo.	16%	Zona de Riesgo Alta	100%	Durante el año 2014, se logró mantener la planta de vigilantes físicos y mediante CCTV para atender las necesidades de seguridad del edificio y de esta manera evitar ingresos no autorizados.	16%	Zona de Riesgo Alta
			Mantener inspecciones recurrentes en los alrededores del Museo y en las salas de exposición para evitar incursiones no autorizadas al edificio.	30%	Bitácoras diarias	365	Diario			15%	Permanentemente mediante el uso de ronderos, se realizan inspecciones de los exteriores y límites del Museo.			100%	Se cumple permanentemente mediante el uso de ronderos, se realizaron inspecciones de los exteriores y límites del Museo.		
			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	40%	Inventario Actualizado	12	Mensual			20%	Se ha realizado inventario para determinar existencia de elementos y revisión aleatoria de piezas de la colección en un número de 100 cada mes.			100%	Se realizó inventario de equipos, muebles y enseres al cierre del año y se continuó con la tarea de llevar a cabo una revisión aleatoria de piezas de la colección en un número de 100 cada mes durante el año 2014.		
Información imprecisa y no comprobada y sin	Falta de capacidades idóneas en el personal Falta de claridad en las	16%	Selección rigurosa del personal requerido por las curadurías con unos perfiles profesionales específicos.	60%	Contratos realizados	Los requeridos por las curadurías	Según necesidades	Curadurías	NA	30%	Los contratos de los investigadores de las Curadurías que venían trabajando desde 2013 fueron renovados. El personal nuevo vinculado fue seleccionado a partir de criterios de excelencia académica y experiencia de investigación constatada por publicaciones previas.	14%	Zona de Riesgo	100%	Los contratos requerido para el año 2014, se llevaron a cabo durante el primer semestre del año.	8%	Zona de Riesgo Raia

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Creación y Memoria
SUBPROCESO: Gestión de Museos

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: 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.

ÁREA: MUSEO NACIONAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
contrastación científica.	Falta de claridad en las directrices (líneas de investigación)		Atender las instrucciones y lineamientos de las curadurías para la realización de las investigaciones	40%	Número de Investigaciones		Según plan de acción de cada Museo		
Inadecuada Presentación de los contenidos de las exposiciones	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones. Falta de documentación, estandarización y divulgación de los procedimientos. Falta de herramientas tecnológicas. Canales inadecuados de comunicación interna y externa	24%	Cumplir con la definición de los objetivos de las exposiciones previo al montaje de las mismas en las salas.	40%	Defición de objetivos de las exposiciones y publicarlos		según cronograma	Subdirección	NA
			Diligenciamiento del formato de guión curatorial	30%	Número de guiones curatoriales elaborados	según cronograma			
			Buscar para cada exposición las ayudas tecnológicas adecuadas para cada muestra.	10%	Número de equipos requeridos por cada exposición	Según Necesidades			
			Realización del curso de estudio de monitores para cada exposición.	10%	Número de monitores capacitados	Monitores capacitados Reuniones realizadas			
			Efectuar el seguimiento en cada reunión del comité de exposiciones temporales	10%	Número de reuniones de exposiciones temporales				
Divulgación inadecuada de la razón de ser de los museos y su oferta cultural	Retrasos o errores en la entrega de información confirmada a las áreas de comunicaciones	16%	Garantizar la entrega oportuna a Comunicaciones, de información básica sobre las actividades programadas para su publicación dentro del cronograma.	100%	Número de programaciones publicadas	12	Mensual	Comunicaciones	NA
Incumplimiento de los términos de respuesta en los servicios requeridos por los usuarios	Inadecuada interpretación de los plazos y de la documentación definida para atender consultas de los ciudadanos	12%	Hacer seguimiento al cumplimiento del instructivo relacionado con los plazos del derecho de petición.	100%	Atención oportuna de las solicitudes radicadas en el museo	1	Diario	Administración	NA
			Asegurar contratos de arrendamiento con el AGN para mantener espacios de reserva adecuados para obras.	40%	Contrato firmado	1	41640	Administración	

SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
20%	El Plan de Investigaciones del año 2014 se encuentra definido en el Punto de Control "Resultado de Investigaciones 2010-2020" de Isolución. El avance a 30 de Junio de 2014 se realizó de acuerdo con lo previsto.		moderada	100%	El Plan de Investigaciones del año 2014 se encuentra definido en el Punto de Control "Resultado de Investigaciones 2010-2020" de Isolución. El avance a 31 de diciembre se realizó de acuerdo con el cronograma definido para el año 2014.		Riesgo Bajo
20%	Se establecieron los objetivos de las exposiciones temporales.		Zona de Riesgo Moderada	100%	Se establecieron los objetivos de las exposiciones temporales.		Zona de Riesgo Moderada
15%	Para cada exposición se cuenta con el guión curatorial			100%	Para cada exposición se cuenta con el guión curatorial		
5%	En cada exposición se evalúan los apoyos de multimedia que se requieren para el montaje museográfico	22%		100%	En cada exposición se evalúan los apoyos de multimedia que se requieren para el montaje museográfico	12%	
5%	Se realizó el curso de estudio de la exposición Roda, su poesía visual, en la cual participaron 25 monitores docentes. Durante la actividad se realizaron conferencias, talleres y ejercicios de mediación.			100%	Se llevó a cabo el curso de estudio con un promedio de 21 monitores para la exposición temporal "Francisco Antonio Canmo la mano luminosa"; durante la cuál además se realizaron actividades culturales y servicios educativos.		
5%	Semanalmente se realiza seguimiento a las actividades y tareas por ejecutar y al resultado de visitas y la percepción de los visitantes			100%	Semanalmente se llevo a cabo el seguimiento a las actividades y tareas por ejecutar y al resultado de visitas y la percepción de los visitantes		
50%	Las programaciones de los meses de enero a junio se imprimieron y se publicaron oportunamente.	12%	Zona de Riesgo moderada	100%	Las programaciones de los meses de julio a diciembre se imprimieron y se publicaron oportunamente.	8%	zona de Riesgo Baja
50%	El aplicativo de atención al ciudadano se actualiza 3 veces al día, evitando que algún evento sobrepase los plazos fijados por la ley. Hasta ahora, ningún caso ha llegado al límite de tiempo.	12%	Zona de Riesgo Moderada	100%	El aplicativo de atención al ciudadano se actualiza diariamente, evitando que algún evento sobrepase los plazos fijados por la ley. No tuvimos ningún incumplimiento en esta materia.	12%	Zona de Riesgo Moderada
20%	Se ha mantenido el contrato de arrendamiento de depósitos con el AGN y para el segundo semestre se firmará un nuevo contrato por el resto del año.			100%	Tuvimos a lo largo del año, contrato vigente con el AGN para 3 bodegas y un cerramiento.		

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Creación y Memoria
SUBPROCESO: Gestión de Museos

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: 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.

ÁREA: MUSEO NACIONAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Limitaciones para adquirir nuevas piezas para las colecciones, mediante compras, legados, donaciones	Incapacidad física para albergar las colecciones	64%	Establecer una política de incremento de colecciones en función del objetivo del subproceso Gestión de Museos y de los programas de exposición permanente y temporales.	30%	Documento de política	1	41974	Gestión de Colecciones	NA	30%	El Comité de Colecciones, en su reunión del 13 de noviembre de 2013, aprobó estudiar la propuesta de actualización del Documento de Política de Colecciones, la cual fue remitida por e-mail a todos los miembros. Los ajustes se realizaron durante diciembre de 2013 y enero de 2014 y los miembros del Comité aprobaron su publicación el 3 de febrero de 2014. El texto sobre incremento de colecciones es el siguiente: "A partir de 2011 se determinó que el marco general del Plan de colecciones debe estar orientado al desempeño de dos grandes áreas de trabajo: 1) Con relación a las piezas ofrecidas en donación, venta, legado o traslado por parte de personas naturales o jurídicas: las propuestas recibidas son analizadas por el Comité de Colecciones, cuyos miembros toman la decisión en cada caso a la luz de los principios y orientaciones contenidos en la misión y la Política de Colecciones. 2) Con relación a las iniciativas de adquisición de nuevas piezas para las colecciones: las decisiones del Comité se concentran en dar respuesta a las necesidades derivadas de los nuevos guiones de las salas permanentes."	57%	Zona de Riesgo Extrema	100%	El Documento de Política de Colecciones sigue siendo el referente central del plan de incremento y es el marco principal de todas las decisiones. Durante el año 2014, el Comité de Colecciones aprobó un total de 37 objetos para adquisición por compra y aceptó la donación de 124 bienes patrimoniales.	32%	Zona de Riesgo Alta
	Ausencia de una política de colecciones integral.		Fortalecer el mensaje enviado a los posibles donantes de colecciones para el Museo Nacional en función de que sus contribuciones son valiosas para fortalecer el patrimonio cultural de la nación.	30%	No de objetos incrementados en el museo	5	41974	Gestión de Colecciones		15%	De acuerdo con la Resolución 1669 de 2005, la adquisición de obras por cualquier concepto (compra, legado, donación, etc.) debe ser previamente aprobada por el Comité de Colecciones. Dada la responsabilidad de estudiar y aprobar cada objeto que ingresa a las colecciones, no es posible enviar un mensaje masivamente a todos los ciudadanos para estimular las donaciones, pues es necesario conocer previamente las piezas para establecer si es procedente su ingreso a las colecciones. En este marco de actuación, el Museo transmite el mensaje a los posibles donantes de manera individual o personalizada. Cuando existe alguna voluntad de donación, manifestada verbalmente por el posible donante, se procede a presentar al Comité de Colecciones esta posibilidad. Si el Comité lo aprueba, se procede a enviar una carta a los posibles donantes, manifestándoles la importancia de su posible donación como contribución al fortalecimiento del patrimonio cultural de la nación, o en otros casos, el Comité aprueba la realización de una visita personal de la Directora y/o las Curadoras al sitio donde se encuentran las piezas que serán objeto de la donación, con el fin de seleccionar directamente las piezas adecuadas, antes de formalizar la solicitud de donación. Durante el primer semestre de 2014 se ha formalizado el ingreso en donación de diecinueve (19) piezas a las colecciones del Museo.	100%		Durante el segundo semestre se formalizó el ingreso en donación de veintinueve (29) objetos patrimoniales y quedaron setenta y seis (76) obras en trámite de donación			