

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	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Daño o Alteración total o parcial de las características Físicas de las colecciones	Operativo	Falta de control medioambiental	NA	Pérdida del patrimonio cultural	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	48%	Manual SIC (Sistema integral de conservación). CCTV. Circuito cerrado de televisión.	los controles son preventivos	16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%
		Accidentes intencionales y no intencionales											
		Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición											
		Deficiencias arquitectónicas											
Desaparición, hurto, robo o desconocimiento de la ubicación de la pieza	Operativo	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad Desactualización de los inventarios	Asaltos violentos e inseguridad del sector.	Pérdida de colecciones. Pérdida de credibilidad e impactos negativos sobre la imagen de la institución	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	48%	CCTV ; Protocolos de seguridad - Control de entrada y salidas de elementos	Los controles eficientes y son preventivos	16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%
Información imprecisa y no comprobada y sin contrastación científica.	Estratégico	Falta de capacidades idóneas en el personal Falta de claridad en las directrices (líneas de investigación)		Detrimiento sobre el conocimiento del patrimonio de la nación	2. Menor	3. Posiblemente ocurriría	24%	Protocolo de investigación y cronograma	Control Preventivo	16%	2. Menor	1. Excepcionalmente ocurriría	8%
Inadecuada Presentación de los contenidos de las exposiciones	Estratégico	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	Inadecuada interrelación con los públicos	Insatisfacción de las expectativas de los clientes	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%	Política de exposiciones temporales, Comité de exposiciones temporales. Cronograma de exposiciones	Los controles eficientes y son preventivos	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
Divulgación inadecuada de la razón de ser de los museos y su oferta cultural	Estratégico	Retrasos o errores en la entrega de información confirmada a las áreas de comunicaciones	NA	Dificultad en el cumplimiento de las metas de impacto. Desconocimientos de los públicos con respecto a la razón de ser del Museo	2. Menor	4. Probablemente ocurriría	32%	Comité de exposiciones temporales	Los controles eficientes y son preventivos	16%	2. Menor	1. Excepcionalmente ocurriría	8%
Incumplimiento de los términos de respuesta en los servicios requeridos por los usuarios	Operativo	Inadecuada interpretación de los plazos y de la documentación definida para atender consultas de los ciudadanos	NA	Sanciones	3. Moderado	2. Podría ocurrir	24%	Aplicativo (software) Sistema de planeación y Gestión - SPG	El control es eficiente y preventivo	12%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
Limitaciones para adquirir nuevas piezas para las colecciones, mediante compras, legados, donaciones	Estratégico	Incapacidad física para albergar las colecciones Ausencia de una política de colecciones integral. Falta de motivación de los ciudadanos para contribuir al incremento de las colecciones	Carencia de incentivos legales que beneficien el mecenazgo, con miras a aumentar el 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	80%	Contratos de bodegas con control climático	Control Preventivo -	64%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%

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
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
	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	
	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	
	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	

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

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.	No. de días con Personal de vigilancia física y electrónica.	365	Diario	Administración	NA	
			Mantener inspecciones recurrentes en los alrededores del Museo y en las salas de exposición para evitar incursiones no autorizadas al edificio.		Bitácoras diarias	365			Diario
			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		Inventario Actualizado	12			Mensual
Información imprecisa y no comprobada y sin contrastación científica.	Falta de capacidades idóneas en el personal Falta de claridad en las directrices (líneas de investigación)	16%	Selección rigurosa del personal requerido por las curadurías con unos perfiles profesionales específicos.	60%	Contratos realizados	Los requeridos por las curadurías	Curadurías	NA	
			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			según cronograma
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%	Definición de objetivos de las exposiciones y publicarlos	Objetivos publicados	Subdirección	NA	
			Diligenciamiento del formato de guión curatorial	20%	Número de guiones curatoriales elaborados	Los requeridos por las curadurías			según cronograma según cronograma
			Buscar para cada exposición las ayudas tecnológicas adecuadas para cada muestra.	10%	Número de equipos requeridos por cada exposición Número de monitores capacitados	Los requeridos por las curadurías			Según Necesidades según necesidades
			Realización del curso de estudio de monitores para cada exposición.	10%	Número de reuniones de exposiciones temporales	Monitores capacitados			Uno cada semana
			Efectuar el seguimiento en cada reunión del comité de exposiciones temporales	10%		Reuniones realizadas			

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

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
Limitaciones para adquirir nuevas piezas para las colecciones, mediante compras, legados, donaciones	Incapacidad física para albergar las colecciones Ausencia de una política de colecciones integral. Falta de motivación de los ciudadanos para contribuir al incremento de las colecciones	64%	Asegurar contratos de arrendamiento con el AGN para mantener espacios de reserva adecuados para obras.	40%	Contrato firmado	1	41640	Administración	NA
			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	
			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	