

PLAN DE MANEJO MAPA DE RIESGOS 2014

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	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 %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO						
Deterioro físico de las colecciones	Falta de control medioambiental	48%	Medición mensual de las condiciones climáticas	40%	Número de mediciones	96	mensual	Directores de los museos	Visita por parte del Área del Conservación del Museo Nacional para identificar lo sucedido y realizar acciones para su solución.	50%	Las mediciones de han realizado mensualmente a Junio 30 se han cumplido con 48 mediciones	40,0%	Zona de Riesgo Alta	100%	Las mediciones se realizaron mensualmente 96 en total	32,0%	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.	30%	Número de capacitaciones realizadas por museo.	36	trimestral	Directores de los museos		50%	Se cuenta con evidencias de las capacitaciones por parte de los museos a su personal.			100%	Se realizaron 36 capacitaciones								
	Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y exhibición																						
	Deficiencias arquitectónicas		Realizar los mantenimientos	30%	Número de mantenimientos realizados	6	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura		50%	Museo Alfonso López, Museo Juan del Corral y Casa Natal del General Santander			100%	Se realizaron 6 Mantenimientos: Museo Alfonso López, Museo Juan del Corral, Casa Natal del General Santander, Rafael Núñez, Museo de la ciudad de Ocaña, Guillermo León Valencia y Nacional Guillermo Valencia.								
Pérdida de las colecciones de los museos fuera de Bogotá	Debilidades en la implementación de medidas de seguridad	80%	Solicitar a Grupo de Gestión Administrativa y Servicios y/o gestionar recursos directamente	60%	No de Cámaras instaladas	24	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura	* Realizar Informe de Perdida o Extravío. * Aplicar Procedimiento de Hurto de bienes * Aplicar Polizas	100%	El contrato se suscribió satisfactoriamente en el mes de marzo	59,5%	Zona de riesgo Alta	100%	Se realizó una gestión a través de la Fundación el Cabrero y se logro la instalación de 24 cámaras para mejorar la seguridad en el museo de Cartagena.	59,5%	Zona de Riesgo Extremo						
	Falta de verificación técnica de la colección		Seguimiento a la verificación técnica de la colección en Colecciones Colombianas			Verificación mensual en el software Colecciones Colombianas	1			mensual								100%	A partir del mes de agosto se cumple mensualmente la revisión del Inventario de Colecciones Colombianas				
	Desactualización de los inventarios		Gestionar ante el Grupo de administrativa y servicios generales la depuración de inventarios	40%	Inventarios actualizados (uno por museo)	9	anual	Coordinación Administrativa del Ministerio de Cultura		10%	Aún no se ha iniciado la depuración de inventarios en el sistema. Ya se realizó la verificación por parte del Programa Fortalecimiento de Museos			10%	Aún no se ha iniciado la depuración de inventarios en el sistema. Ya se realizó la verificación por parte del Programa Fortalecimiento de Museos								

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE MANEJO MAPA DE RIESGOS 2014
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	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 %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Presentación inadecuada de los contenidos de las exposiciones	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones	36%	Realizar el acompañamiento museológico y museográfico para la implementación de exposiciones permanentes y temporales	100%	asesorías presenciales	18	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos - PFM	Manual pedagógico sobre museología y museografía como base para la realización de las Exposiciones:	100%	Visitas realizadas a los museos del Ministerio de Cultura	24,0%	Zona de Riesgo moderada	100%	18 Visitas realizadas a los museos del Ministerio de Cultura	24,0%	Zona de Riesgo moderada
No atender oportunamente las solicitudes de los públicos de manera eficiente	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	100%	Análisis presentados en los informes de gestión	108	mensual	Director museo	Análisis de las encuestas de satisfacción para identificar quejas, reclamos y sugerencias de los visitantes	37%	se han recibido 40 informes a la fecha	30,2%	Zona de Riesgos Alta	100%	Se recibieron 108 informes	24,0%	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 funcionarios de planta en los museos	36%	Contratar a través de los convenios el personal requerido	40%	meses de cobertura de guías en los museos	12	mensual	Directores de los museos	Hacer convenios con entidades locales de mayor alcance	50%	Con la firma de los convenios se contrató al personal y estamos en la mitad del año de su contratación.	30,0%	Zona de Riesgo Alta	100%	Con la firma de los convenios se contrató al personal para garantizar el servicio durante 12 meses.	24,0%	Zona de Riesgos 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.	60%	Vigencia futura legalizada	1	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos		100%	Las vigencias futuras se encuentran legalizadas en su totalidad desde enero de 2014			100%	Las vigencias futuras se encuentran legalizadas en su totalidad desde enero de 2014		
			Mantener el equipo de planta y contratistas con el que cuenta el programa.	50%	5 contratistas 4 Funcionarios	9	anual	Directora - coordinadora		100%	Se llevaron a cabo los contratos de los 5 contratistas y los 4 funcionarios.			100%	Se llevaron a cabo los contratos de los 5 contratistas y los 4 funcionarios.		

PLAN DE MANEJO MAPA DE RIESGOS 2014

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	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 %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
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 y logístico para atender las asesorías oportunamente	36%	Priorización de proyectos que se pueden acompañar de manera directa.	50%	Proyectos	20	anual	Programa de Fortalecimiento de Museos	Gestionar recursos con las entidades interesadas para la cofinanciación de los proyectos priorizados.	65%	Se han asesorado de manera directa 13: Museo Nacional de las Telecomunicaciones INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO Acerías Paz del Río Museo del Vidrio Alcaldía de Villa del Rosario - Museo Grancolombiano la Bagatela Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Universidad del Magdalena Sociedad Colombiana de Arquitectos (Santa Marta) Museo Nacional de suelos - IGAC Ministerio de Cultura DAS EPM Comunidad Embera	30,0%	Zona de Riesgo Alta	100%	Se asesoraron 23 en los siguientes municipios: Cajicá, Pereira, Belén, Bogotá, Villa del Rosario, Aracataca, María la Baja, Santa Martha, Guaduas, Medellín, Tierra Alta, Armero, Florida, Barranquilla, Mompox	16,0%	Zona de Riesgo baja