

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: Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL; ARTE COLONIAL, SANTA CLARA, QUINTA DE BOLIVAR E INDEPENDENCIA

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 %	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%	Desarrollo de documentos que mejoran las actividades definidas en los procedimientos de Museografía y de Conservación los cuales fortalece los controles par la preservación de las colecciones.	Documentos Generados	Octubre de 2015	Coordinación de coordinación	NA	50%	los documentos generados por museografía y conservación en el primer semestre del año ha tenido un avance del 50%, para la actualización de las actividades del procedimiento, se ha tenido en cuenta los controles que permitan mitigar y prevenir las causas que generan el riesgo, teniendo en cuenta todas las Causas internas relevantes en los Museos que hacen parte del Ministerio de Cultura. En los Museos de Bogotá en el primer semestre del año no se ha presentado daños como tampoco alteraciones en la obras.	40%	Zona de Riesgo extrema				
	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 limite 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															
Insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo el registro, los movimientos internos y externos, así como el control de las colecciones			Contar con un equipo de vigilancia debidamente capacitado, con protocolos de seguridad y con protocolos para el control del monitoreo del CCTV. Mantener inspecciones recurrentes en los	No. de días con Personal de vigilancia física y electrónica.	Diario			50%	El primer semestre del año se conto con el 100% de sus días cubiertos son personal de vigilancia física y electrónica las 24 horas del día, en todos los Museos de Bogotá.						
				Bitácoras diarias	Diario		50%	En cada uno de los Museos se registra en una Bitácora diaria, los movimientos o situaciones presentadas.							



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: Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL; ARTE COLONIAL, SANTA CLARA, QUINTA DE BOLIVAR E INDEPENDENCIA

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 %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	(Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO
Extravío o ubicación errada 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%	Mantener inspecciones recurrentes en los alrededores del Museo y en las salas de exposición para evitar incursiones no autorizadas al edificio. 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	Mensual	Administración	NA	50%	El inventario de obras de las salas queda registrado en la minuta de cada una de ellas mensualmente y adicionalmente el área de registro actualiza la información de los mismos. Para los museos de fuera de Bogotá, la división administrativa del Ministerio de Cultura tiene pendiente para el mes de noviembre efectuar la actualización de los inventarios.	16%	Zona de Riesgo Alta				
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%	Seguimiento al contrato de vigilancia y monitoreo. Realizar comunicaciones a administrativa cuando se presenten inconformidades con el servicio	No de Piezas robadas	Semestralmente	Administración		50%	Se efectúan reunión mensuales con el área de administrativa donde se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Vigilancia. Hasta la fecha no se han presentado inconformidades al respecto, por lo anterior hasta la fecha no se ha evidenciados robo o hurto de las colecciones.	16%	Zona de Riesgo Alta				
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%	Selección rigurosa del personal requerido por las curadurías con unos perfiles profesionales específicos.	Contratos realizados	Según necesidades	Curadurías	NA	50%	El personal nuevo vinculado fue seleccionado a partir de criterios de excelencia académica y experiencia de investigación constatada por publicaciones previas.	16%	Zona de Riesgo Alta				
			Atender las instrucciones y lineamientos de las curadurías para la realización de las investigaciones	Número de Investigaciones	Según Cronograma establecido en área			50%	El Plan de Investigaciones del año 2015 se encuentra definido en el Punto de Control "Resultado de Investigaciones 2010-2020" de Isolación. El avance a 30 de Junio de 2015 se realizó de acuerdo con lo previsto.						
	Falta de claridad en los objetivos y metodologías de creación de las exposiciones permanente y temporales.		Cumplir con la definición de los objetivos de las exposiciones previo al montaje de las mismas en las salas.	Decisión de objetivos de las exposiciones y publicarlos	según cronograma según cronograma			25%	Se establecieron los objetivos de las exposiciones temporales.						
			Diligenciamiento del formato de guion curatorial	Número de guiones curatoriales elaborados			20%	Para cada exposición se cuenta con el guion curatorial							



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: Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL; ARTE COLONIAL, SANTA CLARA, QUINTA DE BOLIVAR E INDEPENDENCIA

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 %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	(Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO
Inadecuada Presentación de los contenidos de las exposiciones	Falta de recursos técnicos, humanos, logísticos y tecnológicos. Canales inadecuados de comunicación interna. Capacitación insuficiente de los monitores docentes	12%	Buscar para cada exposición las ayudas tecnológicas adecuadas para cada muestra.	Número de equipos requeridos por cada exposición	Según Necesidades	Subdirección	NA	10%	En cada exposición se evalúan los apoyos de multimedia que se requieren para el montaje museográfico	12%	Zona de Riesgo Moderada				
			Realización del curso de estudio de monitores para cada exposición.	Número de monitores capacitados				50%	Para las exposiciones realizadas en el primer semestre del 2015 se efectuaron los cursos de estudio para 46 monitores que participaron en ellas.						
			Efectuar el seguimiento en cada reunión del comité de exposiciones temporales	Número de reuniones de exposiciones temporales				50%	En el primer semestre se han efectuado 10 reuniones semanales para llevar a cabo el seguimiento de la reunión anterior y así evaluar y verificar el cumplimiento de los compromisos.						
Divulgación insuficiente o imprecisa de los servicios que presta el Museo	Retrasos o errores en la entrega de información confirmada a las áreas de comunicaciones Retrasos en la producción de piezas gráficas	16%	Hacer seguimiento a la entrega oportuna a Comunicaciones, de información básica sobre las actividades programadas para su publicación dentro del cronograma.	Número de programaciones publicadas	Mensual	Comunicaciones	NA	50%	Mensualmente en la programación se incluyen y se publican 30 programaciones de actividades educativas y culturales, en coordinación con el área Educativa.	12%	Zona de Riesgo baja				
Incumplimiento de los términos de respuesta en los servicios requeridos por los usuarios	Respuestas inadecuadas o incompletas para los casos reportados por los ciudadanos	24%	Hacer seguimiento al cumplimiento del instructivo relacionado con los plazos del derecho de petición.	Atención oportuna de las solicitudes radicadas en el museo	Diario	Administración	NA	50%	Se efectúa el cumplimiento en los términos establecidos para dar respuesta a los servicios requeridos por los usuarios.	18%	Zona de Riesgo Moderada				
Limitaciones para adquirir nuevas piezas para las colecciones en los museos por medio de compras, legados, o donaciones	Incapacidad física para albergar las colecciones Ausencia de una política integral de colecciones. Carencia de recursos económicos.	32%	Asegurar contratos de arrendamiento con el AGN para mantener espacios de reserva adecuados para obras.	Contrato firmado	Agosto de 2015	Administración	NA	100%	Se elaboro y firmo el contrato con el AGN hasta el 15 de siembre del 2015.	32%	Zona de Riesgo Alta				
			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.	Documento de política	Agosto de 2015	Gestión de Colecciones		50%	El 3 de febrero de 2015, se incorporo la actualización específica a los programas de exposición permanente, así: "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." Se está elaborando una propuesta de actualización para relacionar el plan de incremento de colecciones con referencia específica al subproceso Gestión de Museos y de los programas de exposición permanente y temporales. Esta propuesta se enviará a los demás museos del Ministerio						



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: Cultura y entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, para estudio, educación y deleite del público.
ÁREA: MUSEO NACIONAL; ARTE COLONIAL, SANTA CLARA, QUINTA DE BOLIVAR E INDEPENDENCIA

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 %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	(Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO
			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.	No de objetos incrementados en el museo	Agosto de 2015	Gestión de Colecciones		50%	Entre agosto de 2014 y Julio de 2015 ingresaron a las colecciones 98 obras en total, de las cuales 40 fueron adquiridas por compra y 58 fueron recibidas en calidad de donación.						
Dificultades y retrasos en la ejecución de proyectos estructurales de gran impacto.	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.	32%	Revisión y actualización de los procesos de planeación que se llevan y aplican en los Museos	Procesos Actualizados. Vitacora de dificultades presentadas en los proyectos	Octubre de 2015	Administración			Actividad a complementarse en el segundo semestre	32%	Zona de Riesgo Alta				