

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

							SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				
Desactualización de inventarios	Desconocimiento del estado y ubicación de los elementos del inventario	48%	Replicar ejercicio realizado en museos de Bogotá para los Museos fuera de Bogotá.	Plan de actualización de inventario de museos	20/12/2015	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios			48%	Zona de Riesgo Extremo					
	Falta de unificación de inventario reportado en Colecciones Colombianas con el Aplicativo Sapiens														
	Falta de personal para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos			Realizar una sesión en comité de Desarrollo administrativo que permita la depuración del inventario.	Acta de Comité		Octubre de 2015								
Deterioro de la infraestructura del Ministerio de Cultura	Falta de Mantenimientos correctivo y preventivo.	32%	Supervisión y Seguimiento al cumplimiento de los contratos de mantenimiento	Certificaciones de cumplimiento	30/12/2015	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Contratar mantenimientos adicionales	50%	Durante el primer semestre se contrató el mantenimiento para los museos de Popayán y para el Museo Juan del Corral (Santafé de Antioquia) y se adelantaron estudios de mercados y procesos contractuales para los mantenimientos del segundo semestre.	32%	Zona de Riesgo Alto				
	Fallas eléctricas internas														
Hurtar elementos propiedad del ministerio por parte de servidores públicos de la entidad	1. No seguir el procedimiento establecido.	60%	1. Asignación de Responsable de los Bienes. 2. Supervisión y Control de los Inventarios. 3. Aseguramiento de todos los Bienes del Ministerio de Cultura	No de Bienes Hurtados del Ministerio	30/12/2015	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Investigación disciplinaria		Seguimiento de controles por parte de Gestión Administrativa y a la fecha no se ha presentado el hurto de bienes del Ministerio por parte de Funcionarios de la entidad.	60%	Zona de Riesgo Extrema				
	2. falta de vigilancia														
	3. Deficiencia de controles.														