

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
AREA: GRUPO DE DIVULGACION Y PRENSA

| RIESGO | FACTOR INTERNO | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES | META # | CRONOGRAMA | RESPONSABLE | ACCIÓN DE CONTINGENCIA | SEGUIMIENTO I SEMESTRE | | | | SEGUIMIENTO II SEMESTRE | | | | RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
|--|---|----------------|--|---|------------|--|---|--|---|------------|--|--|---|------------|-------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del 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 | | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | |
| Pérdida de memoria audiovisual de los productos del grupo de prensa | Actualizaciones de la página Web, ocasionan cambio en la ubicación de los boletines | 32% | Implementación de un sistema de archivo y etiquetado del material audiovisual en digital | 50% | 31/12/2013 | Coordinador de Grupo de Divulgación y prensa | Sistema implementado con la funcionalidad básica | 40% | Se definió un protocolo para el manejo del material audiovisual por parte de los realizadores y editores audiovisuales para etiquetar el material e identificarlo de manera estándar para facilitar su preservación, archivo y consulta. A la fecha los realizadores están aplicando este protocolo a todas las piezas y material audiovisual generados por ellos. | 25% | Zona de riesgo Alta | 50% | Se verificó por parte del equipo de trabajo que el material audiovisual de la vigencia 2013 al 31 de diciembre no se etiquetó y no se almacenó de acuerdo al Protocolo (Ruta de almacenamiento). Pero teniendo en cuenta que el producto más importante para el Ministerio fue el programa de televisión, se generó un archivo etiquetado de todos los capítulos en una base de datos específica. Se realizó un Consejo de Audiovisuales el 26 de diciembre, donde se establecieron las fechas límites a los realizadores entregaran una ruta para encontrar el material el archivo digital creado por ellos durante la vigencia 2013. Uno de los realizadores hizo la entrega del mapa del archivo digital el 23 enero de 2014. | 18% | Zona de riesgo Alta | Aunque aun no se tiene documentado un procedimiento o protocolo de archivo y etiquetado del material producido, por lo pronto se tomaron acciones contingentes que permiten mitigar el riesgo dado que se establecieron medidas para salvaguardar el material más importante para el Ministerio. Pese a lo anterior se recomienda que todo el material producido sea organizado, etiquetado y archivado de manera que se pueda consultar fácilmente y sirva como memoria audiovisual del Ministerio y de los usuarios culturales. Frente a las otras 2 acciones se evidencia que se cumplieron a cabalidad e incluso superaron la meta establecida. Con todo lo anterior se puede decir que se redujo la probabilidad de ocurrencia del riesgo, sin embargo el impacto se mantiene y se considera que cuando se adopte la solución de almacenamiento futuro, se compartirá y transferirá el riesgo con lo cual se podrá asumir el riesgo residual | SI | | |
| | No se consolidan los boletines en medio magnético en un lugar determinado, (espacio magnético) | | Adquisición de equipos para almacenamiento exclusivo de los productos audiovisuales del Ministerio (Discos duros físicos y almacenamiento virtual) | | | | 10 | 31/12/2013 | Terabytes de almacenamiento disponible | 70% | Administración del disco duro virtual y se obtuvieron 7 terabytes de almacenamiento exclusivo de material audiovisual. | 110% | | | | | | | |
| | No se cuenta con un espacio adecuado para guardar los materiales audiovisuales que se encuentran en proceso de catalogación y no están debidamente identificados para su consulta y recuperación. No se marcan las piezas directamente. Solo se diligenció el formato. | | Realizar un estudio sobre la administración actual y futura del material audiovisual producido por el Grupo de Divulgación y Prensa | | | | 1 | 31/12/2013 | Diagnóstico de administración del material audiovisual | 30% | Solicitud de consultoría con experto de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC a fin de determinar el mejor modelo a implementar para almacenar, preservar y consultar el material audiovisual producido en el Ministerio. | 100% | | | | | | | |
| Pérdida del historial de prensa del Ministerio (comunicados de prensa, archivos fotográficos y audiovisuales, documentos y bases de datos) | Possible afectación de las piezas por condiciones ambientales en las que se archivan (temperatura, luz y humedad) | 24% | Este riesgo se mantiene vigente, sin embargo debe ser compartido con el Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia para evaluar si se entrega la totalidad del archivo al Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia o si una parte de este se digitaliza en cuyo caso se incluiría en el Plan de Acción del año 2014. | | | | | | Para el segundo semestre en el marco del diseño del Plan de acción de 2014, en conjunto con el Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia, se establecerán las condiciones para el manejo actual y futuro del archivo histórico audiovisual del Ministerio | N/A | N/A | | | N/A | N/A | Frente a este riesgo aun no se han tomado medidas concretas y deben ser desarrolladas cuanto antes, ya que el material almacenado esta expuesto a su deterioro y se trata de la memoria histórica del Ministerio y Colombia, incluso puede tratarse de piezas que se pueden catalogar como patrimonio filmico colombiano, motivo por el se deben adelantar las gestiones conjuntas lo antes posible. | NO | | |
| La información producida por el Ministerio no es leída por los destinatarios | * Las bases de datos se desactualizan constantemente. * Múltiples bases de datos disponibles para el envío de información * Falta de análisis del envío efectivo de la información * La presentación de la información no es suficientemente amigable y versátil | 32% | * Control de consulta de correos que se envían a través de las bases de datos * Unificar, segmentar y calificar la base de datos de suscriptores * Alimentación constante de nuevos suscriptores a la base de datos * Rediseño del boletín de prensa "Mincultura al día" | * 20% * 60,000 suscriptores * 1 versión nueva del boletín de prensa | 31/12/2013 | Coordinador de Grupo de Divulgación y prensa | Comunicarse directamente con los medios de comunicación de interés para el Ministerio a fin de actualizar sus datos de contacto y garantizar la divulgación de la información | 60% | * Se proyecta implementar un gestor de mensajería de correo electrónico, con estadísticas analíticas y reportes cuyo fin es medir la eficiencia del envío del boletín de prensa Mincultura al día. * Se realizó la segmentación y actualización de las bases de datos de Formento Regional, de más de 15.000 suscriptores, y la base de datos de periodistas, con más de 1000 medios de comunicación nacionales y regionales. Como mejora se le incluyó un campo de filtro para conocer el tipo de medio al que corresponde el periodista (prensa, televisión, radio e internet). * Se proyectó el diseño del formato para realizar las actualizaciones de los suscriptores en la base de datos por parte de ellos mismos. * Se realizaron dos rediseños del boletín de prensa haciendo una jerarquía visual para leer en niveles de contenidos destacados, dato que al actualizar la base de datos a través de una consulta realizada a periodistas y personal interno del Ministerio se detecta que el boletín llegaba mucha información no era leído en su totalidad. | 27% | Zona de riesgo Moderada | 80% | * Se implementó un gestor de mensajería de correo electrónico, con estadísticas analíticas y reportes a partir del mes de julio y al final del año se obtuvo como resultado que en promedio el 7,6% de destinatarios leen el correo. La meta planteada a principio de año fue del 20% sin embargo el comportamiento de la industria presenta un promedio de 14,1%, dato que no se conocía (dato que no tenía el gestor de mensajería implementado) y por ende la meta propuesta excede la capacidad del Ministerio por lo cual se replantea para la próxima vigencia y de acuerdo a las herramientas de medición de las que se pueda disponer. La implementación del gestor de mensajería permitió hacer seguimiento a indicadores de lectura de correos, medios informativos, trazabilidad de redes sociales a página y de tráfico en la página web del Ministerio. * Se tiene segmentada, actualizada y calificada la base de suscriptores inscritos que alcanza la cifra de 21.000, la meta propuesta no fue alcanzada debido a que se desconocía la capacidad del gestor para aterrizar el manejo del correo. Está en funcionamiento una versión web para que los interesados puedan suscribirse a la base de datos. * En agosto se realizó una tercera actualización de la versión, al implementar el seguimiento al comportamiento, se detectó que después de abrir el boletín no se hacían clics en los boletines, por ende se cambió el diseño disminuyendo el tamaño de las imágenes y se le dio mayor prioridad a los titulares y quitarle sermación de pesadez. * Se generaron dos versiones nuevas de boletines dirigidos a nichos específicos sobre temas como: Plan Nacional de Lectura y Escritura y el Plan Nacional de Música para la Convivencia | 26% | Zona de riesgo Moderada | Es conveniente que cuando se deseen plantear metas para la reducción del riesgo, se contemplen mediciones previas como línea base de manera que las propuestas de metas sean alcanzables y sirvan de estímulo para el desarrollo de las actividades asociadas al riesgo. Sin embargo las acciones tomadas contribuyen efectivamente a mantener controlado el riesgo. En todo caso se recomienda establecer nuevas acciones que permitan aumentar la capacidad del proceso para incrementar el número de usuarios de la información producida por el Ministerio y capturar la atención de estos públicos. | NO | | |