	Proceso:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	Código:	CEM-FT-13
	Documento:	FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO	Versión	5
	Fecha de aprobación:	28 de junio de 2014	Páginas	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO												ADMINISTRACION DEL RIESGO				PLAN DE CONTINGENCIA			
								CALIFICACION DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)	(12) VALORACIÓN DE CONTROLES										(13) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL									
											CONTROL ACTUAL			DOCUMENTADO?		SE ESTÁ APLICANDO?		ES EFECTIVO?		PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES										
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	(8) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(9) PROBABILIDAD	(10) IMPACTO	(11) ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	P	C	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Ponderación (Si hay mas de 1 control)	TOTAL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(14) ACCIONES	(15) RESPONSABLES	(16) CRONOGRAMA	(17) INDICADOR	(18) CORRECCIÓN	(19) RESPONSABLE	(20) ACCIÓN CORRECTIVA	SEGUIMIENTO 26 DE MAYO- OCI
Misional	Circulación y Apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales	Desarrollar estrategias para divulgar la cultura en sus manifestaciones y democratizar el acceso de los ciudadanos a estas manifestaciones	Condiciones de seguridad y almacenamiento inadecuadas (sensores, humedad, iluminación, etc) Daños causados por los usuarios Hurto en salas de exhibición Ausencia de pólizas de cubrimiento Ausencia de controles en el préstamo de obras de arte	Daños ó perdidas de las obras de arte	Inconformidad de los artistas Sobre costos en restauraciones o reposición de las obras Perdida imagen institucional Procesos disciplinarios	Operativo		2	4	Alta	Adecuación de espacio (bodega) para el almacenamiento de obras de arte	x			0	25		50		75	96,4286	Baja	Asumir el riesgo				1). Iniciar proceso ante autoridades competentes (policía) 2). Iniciar proceso interno de reposición o restauración	1). Subdirector Operativo 2). Subdirector Operativo	Evaluar y fortalecer medidas de protección y de seguridad de las obras de artes	1- Se evidencia que se cuenta con el espacio correspondiente, para su bodegaje, almacenamiento y/o conservación de obras de arte tanto bidimensionales como tridimensionales , 2- se evidencia que en bodega se cuenta con un deshumificador, igualmente cada sala cuenta con un deshumificador en total cuatro (4) uno por cada sala, los cuales se encuentran en servicio. 3-se evidencia que se encuentran instalados y en servicio uno en sala de exhibición que mide humedad y temperatura, y otro instalado en la otra sala de exhibición que mide temperatura no mide humedad porque no se compro con dichas especificaciones, estos termohigrometros deben calibrarse cada año, sin embargo su calibración se encuentra vencida.**Recomendación:** Solicitar recursos para la calibración de los dos termohigrometros que tiene la Fundación y además se recomienda que se estudie la posibilidad de adquirir los termohigrometros que faltan, en total serían cuatro (4) uno para el sitio donde se encuentran almacenadas la obras y tres (3) para las otras salas pues solamente en una de ellas se realiza tanto la medición de humedad como de temperatura. 4- Se evidencia nueve cámaras instaladas, todas esta en servicio, con su debido mantenimiento el cual se realizó el 25 de marzo del año en curso. **Recomendación:** Esta Oficina evidenció que existen unos puntos ciegos donde se recomendaría instalar cámaras de seguridad, ejemplo, la sala tres. 5- Se evidencia que respecto a los sensores de humo en salas de exposición están debidamente dispuestos y en servicio, al igual que en bodega. **Recomendación:** Se recomienda la reubicación de los sensores que se encuentran en la bodega debido a que se encuentran muy cerca de las obras de arte y podrían causarle daño a la conservación de cada una de las piezas. 6- Se evidencia que existe una póliza global de la entidad que cubre las obras de artes, sin embargo los corredores hicieron igualmente una observación sobre la reubicación de sensores e iluminación del espacio, porque igual hay que cambiar iluminación led. 7- Se evidencia que existe un formato que se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión el cual debe diligenciarse para el
											Deshumificadores instalados en: bodega (1) y uno en cada sala de exposición (4) para hacer control a humedad	x		25		25		50		100									
											Termohigrometros instalados en salas de exposición para medir: (1) humedad y temperatura y (1) sólo temperatura	x		25		25		50		100									
											Cámaras de seguridad (9) instaladas en salas de exposición	x		25		25		50		100									
											Sensores de humo en salas de exposición y en bodega	x		25		25		50		100									
											Pólizas de cubrimiento de obras de arte	x		25		25		50		100									
											Formato Préstamo de obras da arte (recepción y entrega)	x		25		25		50		100									
			Condiciones de seguridad y almacenamiento inadecuadas Ausencia de control en la biblioteca Descuido del personal de vigilancia Deterioro biologico	Daños ó pérdida de libros o material de la biblioteca	Sobre costos en restauración de material y/o en compra de material de reposición Se afecta el inventario Pérdida de usuarios Pérdida de imagen institucional Procesos disciplinarios	Operativo		2	4	Alta	Control de ingreso en portería (se exige documento al usuario y debe dejar maletas y bolsos en casilleo)	x		25		25		50		100	100	Baja	Asumir el riesgo				1). Iniciar proceso ante autoridades competentes (policía) 2). Iniciar proceso interno de reposición o restauración	1). Subdirector Operativo 2). Subdirector Operativo	Evaluar y fortalecer medidas de protección y de seguridad de libros y material de la biblioteca	1- se evidencia que para el ingreso a la biblioteca se exige documento de identificación en la portería, una vez se ha identificado el usuario se le facilita locker y llave para que guarden sus objetos personales . 2- Se evidencia que se encuentran instaladas dos cámaras de seguridad y se encuentran en funcionamiento. 3 -se pudo comprobar que se cuenta con tres (3) deshumificadores, mediante los cuales se controla la temperatura y estos se encuentran en uso. 4- En el momento de hacer seguimiento a este riesgo se pudo observar que los usuarios que consultan la hemeroteca hacen uso de guantes y tabapoca, (usuario consultado periódico el siglo de 1946), este control se realiza por salud del usuario y para evitar el paso del material particular (polvo).5- Para esta vigencia se tiene programada la limpieza acervo documental y se cuenta con el presupuesto asignado para esta labor. 6- Se pudo comprobar que para el préstamo de material se cuenta con el formato "Préstamo de Material Bibliográfico" Código GAC-FT-163 Versión 1, el cual permite ejercer un control permanente. 7- : A la fecha no se ha realizado inventario y por tanto no se ha aplicado esta resolución.
											Cámaras de seguridad (2) instaladas en la biblioteca	x		25		25		50		100									
											Deshumificadores instalados en la biblioteca para hacer control a humedad	x		25		25		50		100									
											Utilización de guantes y tapabocas como requisito a usuarios para consulta de material	x		25		25		50		100									
											Limpieza al acervo documental para conservación preventiva de los materiales	x		25		25		50		100									
											Formato de préstamo de material para prestamo externo	x		25		25		50		100									
											Resolución interna No. 105 de 2014		x	25		25		50		100									
			Aunsencia de confirmación oportuna a las instituciones Ausencia de espacios para parquear	Cancelación a eventos por parte de instituciones (colegios, universidades, entidades)	Cancelación o Reprogramación de eventos Pérdida de boletería Realización de eventos sin aforo representativo Incumplimiento de metas Pérdida de imagen institucional	Operativo De imagen		3	3	Alta	Estrategia de preventa de boletería a instituciones (colegios, universidades, entidades)	x			0	25		50		75	75	Baja	Asumir el riesgo				Reprogramar evento	Subgerente Operativo Gerente de Producción	Evaluar y fortalecer estrategia de preventa de boletería	1- Se pudo comprobar que a la fecha se realizó la pre-venta a Colegios Distritales, con la Secretaria de Educación se compraron dos funciones aproximadamente para ochocientos sesenta niños. 2- Se evidencia que la Gerencia de producción informa en los tiempos establecidos por la oficina de comunicaciones sobre eventos que van a realizar para que esta dependencia de acuerdo a sus funciones realice la respectiva divulgación en página web y en redes sociales. Sin embargo se pudo observar que en el mes de abril no se conto con el profesional que ejerciera la funciones de web-master lo que ocasionó retraso en la publicación de la programación. 3- Se evidencia que la Gerencia de producción informa en los tiempos establecidos por la oficina de comunicaciones sobre eventos que van a realizar para que esta dependencia de acuerdo a sus funciones realice la respectiva divulgación en página web y en redes sociales. Sin embargo se pudo observar que en el mes de abril no se conto con el
			Divulgación inoportuna o con información incompleta en página web, redes sociales y programas de mano	Baja venta de boletería a eventos	Realización de eventos sin aforo representativo Incumplimiento de metas Pérdida de boletria Pérdida de imagen	Operativo De imagen		3	3	Alta	Divulgación en pagina web y redes sociales de los eventos	x		25		25		50		100	91,6667	Baja	Asumir el riesgo				Reprogramar evento	Subgerente Operativo Gerente de Producción	Evaluar y fortalecer estrategia de preventa de boletería	Este riesgo se incorporó en la matriz de riesgos a partir de las nuevas políticas de la Alcaldía de Bogotá, de tener venta de boletería y hacer coproducciones, aún no se puede realizar evaluación del control
											Programación de mano impresa	x		25		25		50		100									
											Estrategia de visita y preventa de boletería a	x			0	25		50		75									

RESPONSABLE DEL PROCESO:	
	Jorge Jaramillo - Subdirector Operativo

FECHA:	