MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO: VISIBILIZACION Y TRANSFERENCIA DE MEM

LIDER: LIDER DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO: Generar espacios de reflexión y formación de públicos a través de estrategias educativas y curatoriales que permitan la sensibilización y comprensión del conflicto armado y sus violencias derivadas, de cara a la transformación de las prácticas culturales que legitiman la violencia, al tiempo que se fortalecen las iniciativas comunitarias alrededor de las memorias y la construcción de paz.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	reclamaciones y denuncias públicas de terceros	la falta de sistematización y gestión del conocimiento resultante de los procesos de cocreación con las comunidades y/o conceptualización de la colección tangible del MCM	Posibilidad de afectación reputacional por reclamaciones y denuncias públicas de terceros, debido a la falta de sistematización y gestión del conocimiento resultante de los procesos de cocreación con las comunidades y/o conceptualización de la colección tangible del MCM	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El profesional líder o líder(E) del proceso de Visibilización y Transferencia de Memorias apoyará a la Alta Dirección en la planeación y definición de las políticas de Gestión de Conocimiento del área.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El profesional líder de Curaduría y Museografía realizará con el equipo un diagnóstico de colecciones tangibles del MCM	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	49%	Media	60%	Moderado	MODERADO											
													3	El profesional a cargo de cada proyecto gestionará las Licencias de Uso requeridas en los procesos de cocreación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	Baja	60%	Moderado	MODERADO											
													4	El profesional líder del proceso de curaduría y museografía hará seguimiento a la sistematización de cada exposición.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	21%	Baja	60%	Moderado	MODERADO											
													5																								
2	Económico_y_Reputacional	por pérdida o deterioro de obras en préstamo o comodato	a que no se ejecuten los protocolos de salvaguarda de las obras y los protocolos de ingreso y salida.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida o deterioro de obras en préstamo o comodato, debido a que no se ejecuten los protocolos de salvaguarda de las obras y los protocolos de ingreso y salida.	Daños a activos fijos	5	Muy Alta	100%	Entre 100 y 500 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	ALTO	1	El profesional líder de Curaduría y Museografía con su equipo diligenciarán los documentos de protocolo de ingreso y salida.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	80%	Mayor	ALTO	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El/Los profesionales de museografía , diligenciará(n) el formato de funcionamiento de sala que incluye el correcto cuidado y conservación de las obras y materiales recibidos en préstamo para cada proceso expositivo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	49%	Media	80%	Mayor	ALTO											
													3																								
													4																								
													5																								
3	Económico_y_Reputacional	deterioro o pérdida de piezas y dispositivos museográficos y memoriales del guion externo del museo y sala central	deterioro o pérdida de piezas y dispositivos museográficos y memoriales del guion externo del museo y sala central	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro o pérdida de piezas y dispositivos museográficos y memoriales del guion externo del museo y sala central, debido a la falta de seguimiento para su debido mantenimiento	Daños a activos fijos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El equipo de mediación informa las novedades de cada exposición al profesional Encargado de Operaciones del Museo a través del formato digital "*acta de verificación equipos y material de sala*", quien se encarga de alertar o dirigir la alerta al equipo o profesional pertinente quien se encargará de gestionar la reparación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	100%	Muy Alta	45%	Moderado	ALTO	Muy Alta	Moderado	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
4	Económico	deterioro o pérdida de obras y dispositivos museográficos almacenados en la bodega	no existe un inventario que permita optimizar recursos, espacios y garantizar la conservación de los bienes .	Posibilidad de afectación económica por daño, deterioro o pérdida de obras y dispositivos museográficos almacenados en la bodega, debido a que no existe un inventario que permita optimizar recursos, espacios y garantizar la conservación de los bienes .	Daños a activos fijos	5	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	ALTO	1	El profesional líder Curaduría y Museografía coordinará el levantamiento del Investario de la Bodega de Exposiciones para identificar y sistematizar los bienes existentes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	100%	Muy Alta	30%	Menor	ALTO	Muy Alta	Menor	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
													1	El profesional líder o líder(E) del proceso de Visibilización y Transferencia de Memorias apoyará a la Alta Dirección en la conceptualización del modelo educativo institucional de acuerdo a los lineamientos estratégicos y misionales del MCM	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO											

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO																			PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de Impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
5	Reputacional	falta de credibilidad y confianza de los grupos de valor	la falta de un modelo educativo institucional que integre debidamente los fundamentos filosóficos, epistemológicos y pedagógicos en clave de memoria, paz, reparación simbólica y garantías de no repetición	5. Posibilidad de afectación reputacional por la falta de credibilidad y confianza de los grupos de valor, debido a la falta de un modelo educativo institucional que integre debidamente los fundamentos filosóficos, epistemológicos y pedagógicos en clave de memoria, paz, reparación simbólica y garantías de no repetición	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	2	El profesional líder o líder(E) del proceso de Visibilización y Transferencia de Memorias formulará el Plan de Acción del área teniendo en cuenta el modelo educativo institucional	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	42%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													3	El profesional líder o líder(E) del proceso de Visibilización y Transferencia de Memorias evaluará anualmente el modelo educativo institucional	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	29%	Baja	60%	Moderado	MODERADO											
													4																							
													5																							
6	Económico_y_Reputacional	por la falta de atención psicosocial mediadores	debido a la falta de profesional psicologo dentro del proceso	1. Posibilidad de afectación reputacional y economica por la falta de atención psicosocial al equipo de mediación, debido a que no se cuente con un profesional psicologa dentro del proceso	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	Afectación menor a 10 SMLMV . - El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	ALTO	1	El profesional psicologo del proceso hace capacitación, seguimiento y atención psicosocial al equipo de mediación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60%	Media	20%	Leve	MODERADO	Media	Leve	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El profesional psicólogo del proceso identificará los casos críticos que afectan la integridad personal y la ejecución de actividades contractuales; y hará el reporte al área de gestión humana.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	42%	Media	20%	Leve	MODERADO											
													3	El área de gestión humana realizará el análisis de los casos criticos y definirá la ruta de atención para los mismos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	42%	Media	15%	Leve	MODERADO											
													4																							
													5																							
7													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							
8													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							
													1																							
													2																							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de Impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
9													3																									
													4																									
													5																									
10													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
11													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
12													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									