

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL	
R1	Pérdida del control sobre mecanismos de recuperación, almacenamiento, conservación y búsqueda del patrimonio bibliográfico y documental del país.	El espacio limitado destinado al almacenamiento de las colecciones en el edificio, sumado al incremento en el volumen de materiales recibidos por depósito legal, donaciones y compras patrimoniales, ha alcanzado el límite para organizar correctamente las colecciones bibliográficas y documentales	Se dificulta la correcta organización y acceso al patrimonio bibliográfico y documental. Aumento en la probabilidad de pérdida del material Bibliográfico y documental en custodia de la Biblioteca Nacional. Imposibilidad para preservar y brindar acceso a la totalidad del patrimonio Bibliográfico y documental del país. Saturación del espacio físico para la ubicación y organización del material bibliográfico y documental. Falta de capacidad operativa en recurso humano para la catalogación, recuperación y sistematización de colecciones ingresadas a la Biblioteca Nacional de Colombia en cualquier soporte físico y/o electrónico. La calidad de aire en el edificio se deteriora	Operativo	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Control de Inventario Informe Técnico de Espacios Convenio AGN	Preventivos	ALTO 64%	REDUCIRLO O MITIGARLO		Definir Lineamientos para el almacenamiento y seguridad de colecciones	Director Biblioteca Nacional	15/12/2017
		Las publicaciones Bibliográficas y documentales que se producen en el país no llegan en su totalidad a la Biblioteca Nacional						Realizar seguimiento al cumplimiento de depósito legal de obras monográficas y seriadas	Detectivos				Fortalecimiento de acciones para la recuperación del patrimonio bibliográfico y documental		31/12/2017
		La reducción presupuestal en el área puede impactar el cumplimiento de la Ley de Depósito Legal y la catalogación de obras adquiridas por conceptos de compra, canje, donación y depósito digital voluntario para el país frente a la recuperación del patrimonio colombiano.						Realizar la acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la Ley de Depósito Legal optimizando los recursos necesarios	Detectivos				Seguimiento mensual a los indicadores de ingreso de colecciones		31/12/2017
		Patologías del edificio que impactan microclima en reservas técnicas y la conservación de sus colecciones, y demás espacios administrativos y técnicos del mismo.						Realizar acciones de monitoreo ambiental y biocontaminación, de inspección y diagnóstico en espacios físicos; desodorización, limpieza y saneamiento en colecciones y espacios físicos; y desarrollar campañas de sensibilización y formación acerca de la importancia de la calidad del Aire en el edificio.	Correctivos				Prácticas de saneamiento documental y ambiental		15/12/2017

		En el proceso de inventario de colecciones del Centro de Documentación Musical, las obras aún no cuentan con la preparación física desarrollada en el proceso de catalogación, lo que potencia un riesgo por pérdida; sin embargo es una acción que no se puede adelantar hasta tanto primero sean intervenidas con mecanismos de conservación.	produciéndose biocontaminación que afecta la salud de las colecciones y la salud humana.						Hacer una intervención integral de conservación a la colección de partituras del Centro de documentación musical	Detectivos			Desarrollar la primera fase del diagnóstico de colecciones del Centro de Documentación Musical: saneamiento, intervención física y realmacenamiento de la colección de partituras que permitan las acciones de preparación física en la catalogación.	31/12/2017	
R2	Insuficiente cobertura en el seguimiento al uso de las Biblioteca Nacional, en la totalidad de Bibliotecas Publicas adscritas a la Red Nacional	Debilidad en la capacidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los municipios y departamentos con el Plan Nacional de Lectura y Biblioteca - PNLB, así como el cumplimiento de los términos contemplados en la Ley.	Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de los indicadores de resultado e impacto en las políticas definidas por el Ministerio	Operativo	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Seguimiento y control de la información de validación de condiciones y compromisos locales a través del SIISE (Sistema Integrado de Información de seguimiento y evaluación).	Detectivos		ALTO 64%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Seguimiento a muestra representativa de las bibliotecas adscritas a la RNBP a través de los funcionarios, contratistas y las estrategias de tutores departamentales y promotores de lectura regionales que permita identificar situaciones de alarma sobre el uso de las dotaciones y controlarlas. Notificar a entes territoriales sobre las acciones a seguir para el adecuado uso de las dotaciones	Director Biblioteca Nacional	31/12/2017
		Dificultades en la actualización de la información de las Bibliotecas Públicas - BP, adscritas a la Red						Seguimiento y control del Formulario Único de Registro a través del SIISE (Sistema Integrado de Información de seguimiento y evaluación).	Detectivos				Recolección de la información por parte de personal calificado en campo.	31/12/2017	

R3	Baja competitividad del país en el proceso de acceso al conocimiento y participación a nivel internacional.	Incapacidad para desarrollar un nuevo sistema de medición que refleje los comportamientos lectores de los colombianos.	Incumplimiento de la Mega Meta Índice de Lectura	Estratégico	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Gestionar alianzas a nivel nacional y regional que permita la definición y aplicación de un instrumento para medir comportamiento lector.	Detectivos	ALTO 64%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Incluir en el plan de acción de 2017 el recurso	Director Biblioteca Nacional	31/12/2017
		Desarticulación en el accionar con las entidades involucradas en el aumento del Índice de Lectura						Crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación de tal forma que se garantice el cumplimiento de las estrategias encaminadas a aumentar el índice de lectura.	Detectivos			Realizar una convocatoria de los asistentes que garanticen que los delegados de cada entidad son personas idóneas para la toma de decisiones que se requiere.		30/10/2017