

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Creación y Memoria

SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país, representada por el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual en cualquier soporte físico; promover la creación y el desarrollo de las bibliotecas públicas y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dirigir la formulación y diseño de políticas y prácticas relacionadas con la lectura.

ÁREA: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Imposibilidad de garantizar el acceso permanente a la totalidad del patrimonio bibliográfico y documental	Operativo	Insuficiente control Patrimonio bibliográfico documental	Escasa gestión por parte de la regiones para acceder a los recursos y programas	Incumplimiento de las funciones en lo relacionado con la difusión del patrimonio bibliográfico y documental de la nación. Perdida de recuperación, conservación, organización y difusión del patrimonio bibliográfico nacional.	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%	Cámara del Libro, Base de Datos de Bibliotecas, Comunicaciones de reclamación de depósito legal; Software Archive-it, Seguimiento Plan de Acción	los controles son efectivos pero son insuficientes	36%	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	36%
		Saturación del espacio físico para la ubicación y organización del material bibliográfico y documental.	No asignación presupuestal para financiar la totalidad del proyecto para la adecuación de nuevos espacios.										
		Falta de capacidad tecnológica para el almacenamiento y preservación digital del patrimonio bibliográfico y documental											
		Insuficiente recuperación del patrimonio bibliográfico y documental	Desconocimiento de la Ley de depósito legal (Análogo y Digital). No hay normas que regulen el deposito de contenidos digitales. Falta de conciencia sobre la importancia de la conservación del patrimonio bibliográfico y documental en cualquier soporte										
		Insuficiente asignación de recursos financieros para brindar la infraestructura tecnológica y recurso humano adecuados que garanticen el acceso virtual al patrimonio Bibliográfico y documental	Desarrollo de nuevas tecnologías										

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: Creación y Memoria

SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país, representada por el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual en cualquier soporte físico; promover la creación y el desarrollo de las bibliotecas públicas y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dirigir la formulación y diseño de políticas y prácticas relacionadas con la lectura.

ÁREA: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Inadecuado uso de las dotaciones entregadas por la Biblioteca nacional, a las Bibliotecas Públicas adscritas a la Red Nacional	Operativo	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.	Falta de voluntad política y compromiso de las autoridades departamentales y municipales que impide el cumplimiento de los compromisos que establece el convenio y la Ley, así como en la legalización de dotaciones.	Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de los indicadores de resultado e impacto en las políticas definidas por el Ministerio	4. Mayor	4, Probablemente ocurriría	48%	Formulario Único de Registro, SIISE - Sistema Integrado de Información de seguimiento y evaluación. Protocolo de Visita Formatos de Seguimiento Personal Capacitados Acta de Entrega de Dotaciones Cartilla de la Ley de Bibliotecas	Controles son preventivos,	48%	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	32%
		Falta de Lineamientos jurídicos que permitan definir acciones legales correspondientes a la identificación de uso inadecuado de dotaciones											
	Operativo	Dificultades en la actualización de la información de las Bibliotecas Públicas - BP, adscritas a la Red	Los bibliotecarios y las administraciones municipales, distritales y departamentales no reportan la información sobre el funcionamiento de las bibliotecas (estadísticas y formulario único) para mantener actualizado el sistema de información de la RNBP. Cambio Permanentes en el Personal Bibliotecario										

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Creación y Memoria

SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país, representada por el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual en cualquier soporte físico; promover la creación y el desarrollo de las bibliotecas públicas y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dirigir la formulación y diseño de políticas y prácticas relacionadas con la lectura.

ÁREA: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Imposibilidad de garantizar el acceso permanente a la totalidad del patrimonio bibliográfico y documental	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio.	36%	Incluir registros en el catálogo colectivo de patrimonio Bibliográfico	20%	No de registros incluidos	8800	Anual	Directora /Coordinador Procesos técnicos	No aplica
	Saturación del espacio físico para la ubicación y organización del material bibliográfico y documental.		Definición de lineamiento para el almacenamiento y seguridad de las colecciones en custodia de la BN.	10%	Documentos complementado y ampliado.	1	2do semestre	Coordinadores de áreas.	Gestionar espacios físicos
			Liberar espacio a través de la depuración de colecciones producto del inventario.	20%	Porcentaje de depuración de colecciones	100%	Diciembre de 2014	Directora Coordinador de Procesos técnicos y Grupo de Colecciones	
	Imposibilidad de garantizar la capacidad de almacenamiento y preservación digital		Continuar con las ampliación y actualización para almacenamiento digital en 2014	30%	Porcentaje de aumento de capacidad de almacenamiento	60%	nov-14	Directora / área de sistemas	No aplica
	Recuperación insuficiente del patrimonio, bibliográfico y documental en cualquier soporte.		Elaborar un Plan de Difusión para la recuperación del patrimonio bibliográfico y documental	20%	Un Plan	1	Septiembre de 2014	Directora / Coordinadora del Grupo de Selección y Adquisiciones	Charlas sobre deposito legal

PROCESO: Creación y Memoria

SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país, representada por el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual en cualquier soporte físico; promover la creación y el desarrollo de las bibliotecas públicas y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dirigir la formulación y diseño de políticas y prácticas relacionadas con la lectura.

ÁREA: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Inadecuado uso de las dotaciones entregadas por la Biblioteca nacional, a las Bibliotecas Públicas 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.	48%	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	30%	Porcentaje de Notificación a entes territoriales= No de Notificaciones realizadas/ No. De alertas identificadas	100%	Anual	Directora, Coordinador de Red Nacional de BP	Desplegar una campaña de Veeduría Ciudadana para promover el adecuado uso de las dotaciones de las Bibliotecas públicas
			Notificar a entes territoriales sobre las acciones a seguir para el adecuado uso de las dotaciones				Anual		
	Gestión y seguimiento a los convenios y actas de seguimiento de entrega de dotaciones		20%	No. de convenios gestionados	343	Anual			
	Falta de Lineamientos jurídicos que permitan definir acciones legales correspondientes a la identificación de uso inadecuado de dotaciones		30%	Concepto Jurídico	1	Mayo de 2014			
	Dificultades en la actualización de la información de las Bibliotecas Públicas - BP, adscritas a la Red		Recolección de la información por parte de personal calificado en campo.	20%	Porcentaje de actualización de formularios Únicos de registro	64%	Anual	Directora, Gerente Plan	