TODOS POR UN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	**IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS**	Código: F-GD-001 Versión: 01 Vigencia: 2016

COMPONENTE: **GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO**

OBJETIVO COMPONENTE: Fortalecer la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los proyectos, el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, a través de la gestión de los recursos financieros, físicos y humanos de manera eficiente y eficaz, para que la Biblioteca Nacional de Colombia pueda cumplir con su misión institucional.

AÑO: **BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA.**

Id	Riesgo - Descripción	Causas Internas	Riesgo asociado	Causa Externa	Consecuencias	Riesgo Inherente	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Controles	Valor Probabilidad Con Control	Valor Impacto Con Control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Riesgo Residual
1	Pérdida de la memoria bibliográfica de la nación	270 - Problemas con la digitalización de documentos 271 - Deficiencia en la organización de documentos 274 - Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas 275 - Carencia de espacio físico para almacenamiento de documentos 276 - Falta de mantenimiento de la infraestructura física 277 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de conservación documental 278 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de preservación digital	Recursos	1 - Desastres naturales 2 - Actos Terroristas 3 - Fallas Eléctricas 4 - Fallas de Equipos 5 - Falta de personal capacitado para ejecutar las actividades de conservación 6 - Falta de apoyo institucional 7 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de conservación documental 8 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de preservación digital 9 - Falta de mantenimiento de la infraestructura física 10 - Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas 11 - Falta de espacio físico para almacenamiento de documentos 12 - Problemas con la digitalización de documentos	Pérdida de la memoria bibliográfica nacional Pérdida de información Pérdida de información digital Deterioro de la memoria bibliográfica nacional Deterioro de la información Deterioro de la información digital Deterioro de la información física Deterioro de la información por falta de mantenimiento Deterioro de la información por falta de espacio físico Deterioro de la información por falta de personal capacitado Deterioro de la información por falta de apoyo institucional Deterioro de la información por falta de aplicación de políticas	1 - Raro	4 - Catastrófico	20 - Extremo	1 - Control preventivo 2 - Control correctivo 3 - Control preventivo 4 - Control correctivo 5 - Control preventivo 6 - Control correctivo 7 - Control preventivo 8 - Control correctivo 9 - Control preventivo 10 - Control correctivo 11 - Control preventivo 12 - Control correctivo	Reducen una categoría	Reducen una categoría	1 - Raro	4 - Catastrófico	20 - Extremo
2	Deterioro del material bibliográfico y documental de la nación por factores internos y externos	270 - Problemas con la digitalización de documentos 271 - Deficiencia en la organización de documentos 274 - Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas 275 - Carencia de espacio físico para almacenamiento de documentos 276 - Falta de mantenimiento de la infraestructura física 277 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de conservación documental 278 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de preservación digital	Recursos	1 - Desastres naturales 2 - Actos Terroristas 3 - Fallas Eléctricas 4 - Fallas de Equipos 5 - Falta de personal capacitado para ejecutar las actividades de conservación 6 - Falta de apoyo institucional 7 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de conservación documental 8 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de preservación digital 9 - Falta de mantenimiento de la infraestructura física 10 - Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas 11 - Falta de espacio físico para almacenamiento de documentos 12 - Problemas con la digitalización de documentos	Pérdida de la memoria bibliográfica nacional Pérdida de información Pérdida de información digital Deterioro de la memoria bibliográfica nacional Deterioro de la información Deterioro de la información digital Deterioro de la información física Deterioro de la información por falta de mantenimiento Deterioro de la información por falta de espacio físico Deterioro de la información por falta de personal capacitado Deterioro de la información por falta de apoyo institucional Deterioro de la información por falta de aplicación de políticas	1 - Raro	4 - Catastrófico	20 - Extremo	1 - Control preventivo 2 - Control correctivo 3 - Control preventivo 4 - Control correctivo 5 - Control preventivo 6 - Control correctivo 7 - Control preventivo 8 - Control correctivo 9 - Control preventivo 10 - Control correctivo 11 - Control preventivo 12 - Control correctivo	Reducen una categoría	Reducen una categoría	1 - Raro	4 - Catastrófico	20 - Extremo

LAYDA PATRICIA DE CASTRO BERTA
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

TODOS POR UN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	**PLAN DE MANEJO Y MONITOREO**	Página 1 de 1
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Código: F-GPL-003 Versión: 01 Vigencia: 2016/01/14

COMPONENTE: **GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO BIBLIOGRÁFICA**

OBJETIVO COMPONENTE: Fortalecer la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los proyectos, el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, a través de la gestión de los recursos financieros, físicos y humanos de manera eficiente y eficaz, para que la Biblioteca Nacional de Colombia pueda cumplir con su misión institucional.

AÑO: **BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA.**

Riesgo	Causas Externas	Riesgo asociado	Actividad de control asociada	Acción de los Riesgos	Responsable	Responsable 2	Acción de control a ejecutar	Fecha inicio	Fecha fin	Seguimiento	Fecha seguimiento	Avance cualitativo	Dificultades	Evidencia	Estado	Fecha cierre	Observaciones
Pérdida de la memoria bibliográfica de la nación	Problemas con la digitalización de documentos	270 - Problemas con la digitalización de documentos	Mapear cada uno de los procedimientos de la área de Gestión Bibliográfica	Mapa de Datos de autoridad y Bibliográfico para el control de memoria nacional Bibliográfica	GGI-17	Profesional Coordinador Procesos técnicos	Por cerrar										
	Deficiencia en la organización de documentos	271 - Deficiencia en la organización de documentos	Mapear procedimiento para la organización de documentos	Creación de Estándar de organización de documentos	Coordinadores de área	Profesional Coordinador de Colecciones	Cerrada										
	Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas	274 - Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas	Generar requerimiento para mantenimiento de equipos	Actualizar inventarios	GGI-17	Profesional Coordinador de Colecciones	Cerrada										
	Carencia de espacio físico para almacenamiento de documentos	275 - Carencia de espacio físico para almacenamiento de documentos	Generar requerimiento para espacio físico	Actualizar inventarios	GGI-17	Profesional Coordinador de Colecciones	Cerrada										
	Falta de mantenimiento de la infraestructura física	276 - Falta de mantenimiento de la infraestructura física	Generar requerimiento para mantenimiento de la infraestructura	Formato de seguimiento por área	Coordinadores de área	Profesional Coordinador de Colecciones	Por cerrar										
	Deficiencia en la aplicación de las políticas de conservación documental	277 - Deficiencia en la aplicación de las políticas de conservación documental	Generar cronograma para el control de la aplicación de las políticas	Documento	GGI-17	Profesional Coordinador de Colecciones y Profesional Coordinador de Procesos técnicos	Cerrada										
Deterioro de la información nacional por factores internos y externos	Problemas con la digitalización de documentos	270 - Problemas con la digitalización de documentos	Diagnóstico y revisión administrativa y técnica de los procesos de digitalización de documentos y de información digital, para establecer los parámetros de calidad, que garanticen la adecuada gestión de los documentos digitales	Cronograma de Realización de Diagnóstico y revisión administrativa y técnica de los datos digitalizados	GGI-25	Profesional Coordinador de Procesos técnicos	Cerrada										
			Revisión de datos de autoridad y bibliográfico														
	Deficiencia en la organización de documentos	271 - Deficiencia en la organización de documentos	Revisión a cada proceso para la organización de los documentos				Cerrada										
	Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas	274 - Falta de mantenimiento de equipos y/o herramientas	Generar requerimiento para mantenimiento de equipos	Contrato Lundero	GGI-17 GGI-25												
	Carencia de espacio físico para almacenamiento de documentos	275 - Carencia de espacio físico para almacenamiento de documentos	Generar requerimiento para espacio físico														
	Falta de mantenimiento de la infraestructura física	276 - Falta de mantenimiento de la infraestructura física	Generar requerimiento para mantenimiento de la infraestructura	Cronograma de mantenimiento de Ventanales, Techos de Aguacero	GGI-17												

Riesgo	Acción de control a ejecutar	Fecha inicio	Fecha fin	Seguimiento	Fecha seguimiento	Avance cualitativo	Dificultades	Evidencia	Estado	Fecha cierre	Observaciones
Pérdida de la memoria bibliográfica de la nación											
Deterioro de la información nacional por factores internos y externos											