



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO: 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	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE					
								AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS		
Pérdida de la memoria Bibliográfica del País	Insuficiente control bibliográfico de las colecciones patrimoniales	36%	Realizar fase 1 de la normalización de la base de datos bibliográfica	Base de Datos de autoridades y bibliográfica para el nombre de Gabriel García Márquez.	ago-15	Directora / Coordinador Procesos técnicos	No aplica	50%	Se han realizado los ajustes de la autoridad Gabriel García Márquez en software bibliográfico de la biblioteca Nacional de Colombia, a partir de las adquisiciones realizadas por la biblioteca y con la aplicación del nuevo estándar de catalogación RDA ajustando los registros y sus descripciones.	36%	Zona de Riesgo Alta						
	Insuficientes procesos de identificación, caracterización, y estudio de las colecciones que permitan ampliar las perspectivas de investigación de la biblioteca		Realizar programación y ejecución de investigaciones del patrimonio bibliográfico de la biblioteca nacional	Puesta en marcha de un grupo de investigación que cumpla con los estándares exigidos por Colciencias	Noviembre de 2015	Directora/ Coordinador de colecciones	Realizar un diagnóstico de la investigación en la BNC	50%	Se presentó a la dirección en el mes de abril un cronograma de trabajo y una guía del trabajo para la organización de la investigación en la BNC. De este documento se elaboró un formato para consolidar todas las investigaciones que se han hecho y se viene haciendo con el fin de identificar líneas estatégicas, así como debilidades. Se cuenta con un cuadro que reúne la información, a partir de este cuadro se presentó una propuesta metodológica para realizar un análisis de la investigación en la BNC desde 1968 con la creación de Colcultura.								
	Saturación del espacio físico para la ubicación y organización del material bibliográfico y documental.		Definir Lineamientos para el almacenamiento y seguridad de colecciones	Documento formalizado	2do semestre	Coordinadores de áreas.	Diciembre de 2015	Directora Coordinador de Procesos técnicos y Grupo de Colecciones	Gestionar espacios físicos			50%	Se actualizó el convenio con el AGN hasta el 2018 para el almacenamiento de 148 mil volúmenes de los segundos ejemplares correspondientes a las signaturas A y B. Se elaboró y diseño una redistribución de los depósitos de revistas y bibliográfico que permitirá aumentar el espacio de crecimiento por 3 años para el depósito bibliográfico. El trasteo debe iniciarse en el mes de Agosto y durará 5 semanas.				
	Insuficiente capacidad tecnológica para el almacenamiento y preservación digital del patrimonio bibliográfico y documental		Implementación de estrategia bajo el marco de la política para guardar información en la nube	Informe de ejecución anual	Noviembre de 2015	Directora / área de sistemas			No aplica			50.8%	Dentro del marco de la política de estado se realizó contrato servicio de almacenamiento de información en la nube bajo los parámetros de Colombia Compra Eficiente, mediante la orden de compra N° 1982 de 2015 con la compañía IFX. En la infraestructura contratada se viene almacenando la información desde el mes de mayo de 2015 a la fecha.				
	Insuficiente recuperación del patrimonio bibliográfico y documental		Revisión y puesta en marcha del plan de divulgación "Vamos a Hacer Memoria"	Documento	dic-15	Directora / Coordinadora del Grupo de Selección y Adquisiciones			Charlas sobre deposito legal			20%	Revisión interna de la propuesta del plan de divulgación y de las piezas sonoras				

SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO 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	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Inadecuado seguimiento al 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	Porcentaje de Notificación a entes territoriales= No de Notificaciones realizadas/ No. De alertas identificadas	dic-15	Directora, Coordinador de Red Nacional de BP	Desplegar una campaña de Veeduría Ciudadana para promover el adecuado uso de las dotaciones de las Bibliotecas publicas	50%	Se realizaron 300 visitas en la estrategia de Promotores de Lectura y 500 en la estrategia Tutores departamentales en las cuales se realizo seguimiento al funcionamiento de la bibliotecas y al uso de las colecciones.	44%	Zona de Riesgo Extremo				
			Notificar a entes territoriales sobre las acciones a seguir para el adecuado uso de las dotaciones					Cada una de estas visitas de las estrategias cuenta con un acta de Verificación, donde se dejan acciones a seguir y compromisos con los entes territoriales con respecto al uso de las dotaciones.							
	Falta de Lineamientos jurídicos por parte de Mincultura que permitan definir acciones legales correspondientes a la identificación de uso inadecuado de dotaciones		Concepto Jurídico	Mayo de 2014	10%	Redacción de la solicitud del concepto Jurídico									
	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.	Porcentaje de actualización de formularios Únicos de registro	Anual	Directora, Gerente Plan		81%	En el primer semestre del 2015 se han creado o actualizado el Formato Único de Registro (FUR) 1.152 bibliotecas que corresponden al 81% de las bibliotecas registradas en la Red Nacional.						