

FECHA		2015/12/28																																
SUBDIRECCION				PLANEACION ESTRETEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL V2																														
PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																														
Gestión de planeación y Desarrollo Institucional				Definir, planear y gestionar planes, programas y proyectos, que permitan el desarrollo institucional, con una orientación de orden y prospectiva, coadyuvando a la alta dirección en la formulación de políticas, enmarcadas en la normativa vigente, con el fin de propender el crecimiento e insertándola en un contexto internacional, para fortalecer la calidad y logro del direccionamiento de la BPP.																														
No. DEL RIESGO	CAUSAS		RIESGO Puede suceder....	Descripción	CONSECUENCIAS Lo que podría ocasionar...	CLASE DE RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION RIESGO		CONTROLES	Valoración de controles					RIESGO INHERENTE		Riesgo Residual en el Proceso	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	MEDIDAS MITIGAR EL RIESGO OPCIONES MANEJO	BENEFICIOS	ACCIONES	Responsables Implementación y Encargados de dar respuesta	Cronograma		INDICADOR	
	INTERNAS	EXTERNAS					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO	EVALUACION RIESGO		Herramienta	Seguimiento y control	Control del riesgo	Control del proceso	Tipo de control	Participación del riesgo en el proceso	Ponderación perfil del riesgo			PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)						FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION		
R1	Falta de aplicación de la metodología, política y estrategias establecidas para la programación y elaboración de la planeación institucional		Decisiones erróneas en la formulación e implementación de la planeación institucional en la gestión	Inadecuada e inoportuna aplicación de la metodología y política institucional para la planificación en los POAI y PA	Pérdida de credibilidad y confianza por no cumplir con la planeación institucional	ESTRETEGICO	4	3	1	4	48	ZONA RIESGO ALTA	Política claras aplicadas; Indicadores de Gestión; Procedimiento formales aplicados	60	15	75		Preventivo	36%	17		IMPACTO	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	La planeación institucional acorde a las políticas institucionales, territoriales y sectoriales de la Biblioteca pública	Acompañamiento a los líderes de los procesos en la programación de la planeación institucional	Dirección General, SAF, SIC, SPDI, Secretaría General y Líder de Comunicación y Mercado.	Proceso de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	2016/02/01	2016/12/31	Planeación institucional (POAI - PA) de las subdirecciones SIC, SAF, SPDI, y de los procesos de Comunicación y Mercado y de Gestión y Apoyo Jurídico
R2	Falta de la aplicación e implementación de la gestión por procesos para el sistema integral de gestión.	Cambios en las políticas de planeación y gestión para las entidades públicas	Reproceso e inoportunidad en la gestión de la operación por procesos institucional	Inadecuada aplicación e implementación en la descripción y documentación de los procedimientos en los procesos del modelo de operación Institucional.	Pérdida de credibilidad interna y externa	CUMPLIMIENTO	3	3	2	2	36	ZONA RIESGO ALTA	Caracterización por procesos, Protocolos; Instrumentos, formatos; Indicadores de gestión	15	15	30	60	Preventivo	27%	10	18	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Sistema Integral de Gestión eficaz con una operación institucional efectiva	Acompañamiento en la caracterización y documentación de los procesos del modelo de operación de la BPP.	Dirección General, SAF, SIC, SPDI, Secretaría General y Líder de Comunicación y Mercado		2016/02/01	2017/12/31	# de Subprocesos caracterizados y documentados de la BPP/Total de procesos del modelo de operación de la BPP.
R3	Impresión en la proyección de los indicadores institucionales		Toma de decisiones inadecuadas por resultados de la evaluación institucional	Deficiencia en las proyecciones de los indicadores de impacto y resultados para la evaluación institucional por vigencia fiscal.	Pérdida de credibilidad de los usuarios	DE IMAGEN	3	4	2	3	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Indicadores de operación; Fichas de indicadores; Instrumento de medición	60	15	75		Correctivo	36%	17		IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Toma de decisiones efectivos para la satisfacción de los usuarios internos y externo de la BPP.	Elaboración de batería de indicadores que determine una evaluación efectiva para la toma de decisiones misionales y de los administrativos y financieros	Dirección General, SAF, SIC, SPDI, Secretaría General y Líder de Comunicación y Mercado	Proceso de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	2016/02/01	2016/12/31	Estructura de batería de indicadores determinantes para evaluación de acuerdo con el modelo de operación por procesos

Elaboró	Nidia Isabel Pérez Calderón
Revisó	
Aprobó	

FECHA		2016/03/17		DIRECCION		GENERAL		OBJETIVO DEL PROCESO																									
PROCESO				Garantizar la difusión de las políticas, planes, servicios y proyectos de la entidad a los diferentes públicos, y a los usuarios internos, de acuerdo con el direccionamiento estratégico institucional, propiciando estrategias de mercadeo de los servicios bibliotecarios, de fomento de la lectura y la escritura, culturales y patrimoniales, para la retroalimentación, difusión e intercambio con otras entidades culturales, educativas y sociales y materializado mediante un plan de comunicaciones y mercadeo.																													
No. DEL RIESGO	CAUSAS		RIESGO Puede suceder....	Descripción	CONSECUENCIAS Lo que podría ocasionar...	CLASE DE RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION RIESGO		CONTROLES	Valoración de controles					RIESGO INHERENTE		REDUCE	NUEVA CALIFICACION			MEDIDAS MITIGAR EL RIESGO OPCIONES MANEJO	BENEFICIOS	ACCIONES	Responsables Implementación y Encargados de dar respuesta	Cronograma		INDICADOR		
	INTERNAS	EXTERNAS					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO	EVALUACION RIESGO		Herramienta	Seguimiento y control	Control del riesgo	Control del proceso	Tipo de control	Participación del riesgo en el proceso	Ponderación perfil del riesgo		Riesgo Residual en el Proceso	PROBABILIDAD	IMPACTO					PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACION		FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION
R1	Falta actualizar políticas, lineamientos, estrategia para determinar una efectiva comunicación y mercadeo de los servicios institucionales.		Difusión de la información de contenidos misionales y administrativos de manera no oportuna	Tiempo insuficiente, reproceso en la producción de contenidos informativos para la divulgación de servicios misionales, estratégicos, de apoyo, de evaluación y control	Afectación de la imagen institucional	ESTRATEGICO	3	3	2	2	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras Monitoreo del riesgo Procedimientos formales aplicados	15	40	55	55	Correctivo	100%	36	16	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Mayor control de calidad en la producción y difusión de la información de los servicios	Actualizar y socializar políticas, lineamientos y estrategias en comunicación y mercadeo. Seguimiento y control de las solicitudes para la producción y difusión de servicios. Capacitación a los servidores públicos de la biblioteca en el diligenciamiento del Brief	Profesional de Comunicación y Mercadeo Líderes de procesos del modelo de operación	2016/04/01	2016/12/15	Aprobación de la actualización de Políticas, lineamientos y estrategias en comunicación y mercadeo No. Solicitudes de ejecutadas / Total de solicitudes No. Servidores públicos capacitados / Total de servidores publicados convocados

Elaboró	Juan Carlos Sánchez Restrepo, Juan Pablo Hernández
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Juan Carlos Sánchez Restrepo

PROCESO		SECRETARIA GENERAL																															
OBJETIVO DEL PROCESO		Asesorar, ejecutar y acompañar en asuntos jurídicos a la Institución, en cuanto a ejecución de la contratación requerida, asistir y apoyar en lo judicial y a proceder en la ejecución de las faltas disciplinarias de los funcionarios; aplicando y cumpliendo oportunamente las normas vigentes fiscales respectivas.																															
No. DEL RIESGO	CAUSAS		RIESGO Puede suceder....	Descripción	CONSECUENCIAS Lo que podría ocasionar...	CLASE DE RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION RIESGO		CONTROLES	Valoración de controles				RIESGO INHERENTE		Riesgo Residual en el Proceso	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	MEDIDAS MITIGAR EL RIESGO OPCIONES MANEJO	BENEFICIOS	ACCIONES	Responsables Implementación y Encargados de dar respuesta	Cronograma		INDICADOR	
	INTERNAS	EXTERNAS					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO	EVALUACION RIESGO		Herramienta	Seguimiento y control	Control de riesgo	Control del proceso	Tipo de control	Participación del riesgo en el proceso			Ponderación perfil de riesgo	PROBABILIDAD	IMPACTO						PERFIL DEL RIESGO (1-100)	FECHA DE INICIO		FECHA TERMINACION
R1	Inadecuada planeación jurídica - técnica en el proceso contractual institucional. Baja calidad en el seguimiento y control en el proceso contractual		Daño antijurídico	Inadecuada adquisición de bienes y servicios, incumplimiento contractual, posible desequilibrio económico conllevando a un detrimento patrimonial	Sanciones de los diferentes entes de control y demandas	ESTRATEGICO	3	4	3	5	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Políticas claras monitoreo de riesgo Procedimiento formales aplicados	45	15	60		Preventivo	50%	24		19	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Transparencia, oportunidad, eficiencia y moralidad pública en la contratación institucional	Establecer estrategias de acuerdo a la normativa vigente para la planeación contractual Seguimiento y control en el proceso contractual	Secretaría General Profesional Apoyo Jurídico Supervisores	2016/04/01	2016/12/30	Determinación de estrategias conforme a la normativa vigente para la planeación contractual aprobadas No. Requerimientos del supervisor al proceso apoyo jurídico para su intervención / Total de contratación en la vigencia fiscal
R2	Inadecuado cumplimiento en el direccionamiento estratégico institucional, administrativo, jurídico y contractual		Activación del aparato judicial en contra de la entidad	Presentación de demandas en contra de la entidad por acción y por omisión en la ejecución de los procesos del modelo de operación de la entidad	Pérdida de la moralidad pública y afectación del patrimonio	CUMPLIMIENTO	3	4	3	2	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Políticas claras y Normas claras y aplicadas Personal Capacitado	45	15	60	60	Correctivo	50%	24			3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	Prevención de los actos que afecten el patrimonio de la entidad	Plan y ejecución de capacitación conforme a la consecuencias derivadas de las acciones y omisiones en los procesos del modelo de operación de la entidad. Seguimiento y control al mapa de riesgo de los procesos institucionales sobre las consecuencias derivadas de las acciones y omisiones	Secretaría General Profesional Apoyo Jurídico Servidores públicos	2016/04/01	2016/12/30	No. de servidores públicos capacitados / total de servidores públicos convocados No. de consecuencias derivadas de las acciones y omisiones analizadas y controladas jurídicamente

Elaboró	Laura Carolina Pavón Sánchez
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Karina Rodríguez Agudelo