

FECHA		2016/03/15																																
SUBDIRECCION				ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																														
PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																														
Gestión Financiera				Dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa y técnica de los recursos financieros de la Biblioteca, con el propósito de garantizar los recursos para el cumplimiento de su misión, con los lineamientos administrativos, financieros y conforme a la normativa vigentes fiscal y mediante la gestión, control a la ejecución del gasto y gestión contable.																														
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 actualizar e implementar políticas, lineamientos y estrategias de la gestión financiera	Cambios de normativas de la gestión financiera pública	Incumplimiento e inexactitud de la información financiera.	Información financiera reportada inoportuna y sin exactitud en presupuesto, contabilidad y tesorería.	Sanciones, demandas, multas e investigación fiscal	ESTRATEGICO	4	3	3	4	48	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras aplicables indicadores de gestión Procedimientos formales aplicados	45	15	60	60	Preventivo	100%	48	19	IMPACTO	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Información financiera confiable, oportuna, razonable	Actualizar e implementar las políticas, lineamientos y estrategias de gestión financiera.	Subdirectora SAF	Proceso de Gestión Financiera	2016/04/01	2018/12/30	Acto administrativo de Políticas, lineamientos y estrategias de gestión financiera. Evaluación del cumplimiento de las políticas de presupuesto, contabilidad y tesorería

Elaboro	Jaqueline Montoya Pineda, Luz Carime Claros Rodríguez
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Claudia Rodríguez Vélez

FECHA		2016/03/16		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																															
PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																															
Gestión Talento Humano				Administrar el Talento Humano de la BPP y realizar prácticas de gestión humana, a través de la vinculación de personal y el fortalecimiento de sus competencias, procurando el eficiente desempeño y el mejoramiento de sus competencias individuales y colectivas, garantizando la retribución económica y prestacional correspondiente, para asegurar el cumplimiento de normas legales y las competencias requeridas para la prestación del servicio.																															
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	Inadecuado manejo de las herramientas diagnósticas de la Evaluación de Desempeño Laboral por parte de los líderes de los procesos que permitan formular Plan Estratégico de Recursos Humanos de manera efectiva.		Afectación en el clima laboral	Inconformidad de los servidores públicos con los Planes de capacitación, estímulos y bienestar debido a una Evaluación de Desempeño mal aplicada	Falencia en la prestación de los servicios institucionales	DE IMAGEN	3	3	2	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Normas claras aplicadas Evaluación de Desempeño Laboral Procedimientos formales aplicados	45	15	60				Correctivo	30%	11	20	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Servidores públicos competentes en la prestación de los servicios institucionales	Capacitar y sensibilizar a los líderes de los procesos Seguimiento y control a los planes de mejoramiento de la EDL	Profesional Especializada Gestión Talento Humano Líderes de los procesos del modelo de operación	2016/04/01	2016/12/30	No. De líderes capacitados / total de líderes programados No. Planes de mejoramiento acertados / total de planes de mejoramiento
R2	Falta rediseñar la estructura organizacional administrativa en cuanto los cargos y cargas laborales de acuerdo a las necesidades actuales en la prestación de los servicios.	Incapacidad presupuestal por los recursos.	Reproceso para el cumplimiento de la planeación y gestión institucional	Recargas laborales e inestabilidad en el logro de los objetivos de acuerdo a la planeación inicial, porque se atienden las urgencias y no lo importante.	Sanciones, demandas, investigaciones disciplinarias e investigaciones fiscales	ESTRATEGICO	3	3	3	4	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas Indicadores de Gestión Procedimientos formales aplicados	15	15	30	50			Preventivo	30%	11	20	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Agilidad en el cumplimiento de los objetivos planeados	Estudio de cargos y cargas laborales Estructura organizacional administrativa actualizada	Consejo Directivo Alta Dirección Profesional Especializado de Gestión Talento Humano	2016/04/01	2017/06/30	Estudio aprobado de cargos y cargas laborales Acto administrativo de la Estructura organizacional administrativa actualizada
R3	Falta estructurar una política y estrategia para el movimiento de los servidores públicos dentro de la planta globalizada		Deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio	Funcionario no sensibilizado, ni entrenado para asumir el nuevo rol en la prestación del servicio asignado.	Pérdida de credibilidad	ESTRATEGICO	3	4	2	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas PQRS	45	15	60			Preventivo	40%	19	20	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Prestación de servicios y clima laboral adecuados	Estructurar políticas y estrategias para planta globalizada Seguimiento y control a las estrategias propuestas	Subdirectora SIC Profesional Especializada Gestión de Talento Humano Líderes de Procesos Misionales	2016/04/01	2016/12/30	Política y estrategia para planta globalizada aprobada No. De movimientos de la planta global con estrategias aplicadas / Total de movimientos de la planta global	

Elaboro	Senia Luz Góngora Vargas, María del Pilar Pérez Gómez
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Claudia Rodríguez Vélez

FECHA		2016/03/14																															
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																	
PROCESO																																	
Gestión Administrativa																																	
Administrar los bienes, servicios y la gestión documental institucional, siguiendo procedimientos establecidos, y teniendo en cuenta políticas institucionales y normatividad vigente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional y la satisfacción de los clientes internos y externos																																	
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		Instrumento	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	Demora de las unidades administrativas en las transferencias de la información al archivo central una vez terminado el trámite y la vigencia fiscal.		Pérdida de la información institucional	Incumplimiento al cronograma de transferencias de la información por parte de las unidades administrativas	Sanciones, demanda por el incumplimiento de la normativa	CUMPLIMIENTO	3	3	3	2	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas Seguimiento al Cronograma Procedimientos formales aplicables	60	15	75		Preventivo	45%	16	7	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	Oportuna respuesta al requerimiento de la información institucional. Descongestión de información en las unidades administrativas. Cumplimiento en los tiempos de conservación de la información de acuerdo a la TRD	Accompañamiento a las unidades administrativas en la organización de la información e inventario documental para la transferencia documental al archivo central. Seguimiento y control al cumplimiento del cronograma de transferencias de información al archivo central.	Unidades Administrativas Técnica de Gestión Documental	2016/02/01	2016/12/01	No. Unidades administrativas acompañadas / total de unidades administrativas No. Transferencias ejecutadas / Total de Unidades Administrativas
R2	Falta política, lineamientos y estrategias para implementar el manejo de cero papel institucional.		Deficiencia administrativa en los recursos de la entidad	Falta de optimización de los recursos administrativos para la automatización, racionalización y simplificación de trámites y prestación de servicios para la gestión de la entidad	Detrimiento patrimonial	CUMPLIMIENTO	3	3	4	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas Indicadores de gestión Procedimientos formales aplicables	45	15	60	78,3	Preventivo	45%	16	7	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Reducción de recursos físicos, oportunidad, eficacia en la comunicación y en la prestación de los servicios de la entidad	Establecer política, lineamientos y estrategias para la implementación de la normativa cero papel Capacitar, socializar y sensibilizar a los servidores pública la estrategia de cero papel por parte de la entidad.	Comité Interno de archivo Subdirección SAF Técnica de Gestión Documental Unidades Administrativas Técnico de Gestión Documental	2016/04/01	2016/12/01	Aprobación de la política, lineamientos y estrategias para la implementación de la normativa. No. Servidores publicados sensibilizados / total de servidores públicos convocados
R3	Traslado de los recursos de infraestructura tecnológica, muebles y enseres a unidades de información, entidades culturales y bodegas, debido al reforzamiento estructural de la sede central de la BPP		Deterioro y daños de los activos fijos	Por la manipulación inadecuada del traslado de los bienes devolutivos	Depreciación de los bienes devolutivos	FINANCIERO	1	2	4	1	8	ZONA RIESGO BAJA	Custodia apropiada Seguimiento al Cronograma Políticas	60	40	100		Preventivo	10%	1		PROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Evitar el deterioro, daño y prolonga la vida útil de los bienes devolutivos	Determinar especificaciones y protocolos técnicos en el embalaje de los bienes devolutivos para el traslado a la sede central de la BPP. Obligaciones y pólizas específicas en la contratación para el traslado de los bienes devolutivos	Subdirectora SAF Secretaria General Líder de Recursos Físicos Servidores públicos de la entidad	2016/04/01	2017/06/30	Protocolos técnicos aprobados e implementados para el embalaje de los bienes devolutivos. Contratos adjudicados con los requerimientos adecuados - pólizas entre otros.

Elaboro	Didier Antonio Gómez Vélez, Aleida Hurtado Montenegro
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Claudia Rodríguez Vélez

FECHA		2016/03/15																															
SUBDIRECCION				ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																													
PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																													
Gestión de Apropriación y Desarrollo de las TIC				Gestionar, proveer, implementar, asegurar y evaluar la estrategia de las TIC, a nivel institucional, con un aprovechamiento óptimo de información y comunicación, soluciones y servicios informáticos de los recursos tecnológicos, con el fin de garantizar los servicios bibliotecarios, culturales y procesos administrativos y financieros, alineada con la planeación institucional, conforme a la normativa vigente fiscal.																													
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			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 de 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)	FECHA DE INICIO		FECHA TERMINACION
R1	Falta políticas, lineamientos y estrategias para el manejo adecuado y efectivo de la plataforma tecnológica		Vulnerabilidad en el manejo de la plataforma tecnológica	Pérdida de la información, manejo inadecuado de los equipos, falta de control de seguridad, instalación de software maliciosos, daños irreversibles de los equipos, lentitud en la plataforma.	Demandas, sanciones	ESTRATEGICO	3	3	3	2	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas institucionales claras Personal Capacitados Procedimientos formales aplicados	15	15	30	30	Preventivo	100%	36	25	PROBABILIDAD	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Conservación y fidelidad de la información y comunicación institucional oportunamente	Establecer políticas, lineamientos y estrategias TIC institucionales Adquisición de software licenciado para guardar información en la nube. Capacitar a los servidores públicos en el manejo de la herramienta para guardar la información en la nube Estructurar administrativamente el proceso de apropiación y desarrollo de las TIC	Subdirección SAF	2016/04/07	2016/12/30	Políticas, lineamientos, estrategias aprobadas. Software licenciado 1 tb por usuario. No. de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos convocados. Proceso de apropiación y desarrollo de las TIC estructurada administrativamente

Elaboró	Juan Guillermo Ramirez Suarez
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Claudia Rodriguez Vélez