

FECHA		2016/03/10																															
SUBDIRECCION				INFORMACION Y CULTURA																													
PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																													
Gestión de la Información				Desarrollar acciones de identificación, selección, adquisición y organización de las colecciones desplegadas en diversos soportes y formatos, bajo criterios de calidad, cantidad y oportunidad teniendo en cuenta las directrices y estándares internacionales y nacionales y acordes con el entorno tecnológico de tratamiento de la información, para garantizar el acceso de los usuarios a estas colecciones, la transferencia e intercambio de información con otras bibliotecas en el ámbito local, regional, nacional e internacional.																													
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 Procesos	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	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 TERMINACIÓN	
R1	Desactualización de la tipología y perfil de usuarios		Usuarios insatisfechos por falta del material bibliográfico y documental apropiado.	Material bibliográfico y documental adquirido no corresponde a las necesidades de los usuarios	Pérdida de usuarios	OPERATIVO	2	2	2	3	16	ZONA RIESGO BAJA	Procedimientos formales aplicados	45	40	85		Preventivo	15%	2	24	IMPACTO	2	0	0	FALSO	Reducir el riesgo	Colecciones dinámicas	Actualización de la tipología y perfil de usuarios de la biblioteca	Comité de Gestión y Desarrollo de Colecciones, Asistente SIC Subdirección SIC	15/03/2016	15/12/2016	Estudio de tipología y perfil de usuarios
R2	Inadecuado almacenamiento del material bibliográfico y documental		Descarte del material bibliográfico y documental	Dstrucción del material bibliográfico y documental por almacenamiento inadecuado	Detrimiento en la colecciones de la entidad	ESTRATEGICO	4	4	2	3	64	ZONA RIESGO EXTREMA	Políticas claras Procedimientos formales aplicados	0	15	15	48.3	Correctivo	62%	39	24	IMPACTO	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo	Preservación y conservación del material bibliográfico y documental	Establecer políticas y estrategias para el almacenamiento adecuado del material bibliográfico y documental.	Subdirectora SIC, Asistente SIC Procesos Misionales	15/03/2016	15/12/2016	Políticas y estrategias para el almacenamiento de material bibliográfico y documental.
R3	Falta de profundidad en el nivel de análisis de información del material bibliográfico y documental		Usuarios insatisfechos en la recuperación de la información	Material bibliográfico y documental con baja profundidad en el nivel de análisis	Pérdida de credibilidad	DE IMAGEN	2	3	2	5	24	ZONA RIESGO MODERADA	Aseguramiento y calidad	30	15	45		Preventivo	23%	6	24	IMPACTO	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Material bibliográfico y documental del repositorio digital intervenido según el nivel de análisis requerido para su recuperación efectiva y oportuna por parte del usuario	Estudio de tiempos y movimientos para el análisis de la información con su respectiva aplicación. Pactar compromisos laborales considerando productividad de acuerdo con el nivel de análisis que requiere el repositorio	Subdirectora SIC Subproceso Análisis y Organización de la Información	15/03/2016	15/12/2017	Estudio de tiempos y movimientos. Modificaciones metas compromisos laborales análisis del repositorio digital

Elaboró	Luisa Fernanda Hinestroza Martínez - Gonzalo Cárdenas Muñoz
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Cruz Patricia Díaz Cardona

FECHA	2016/03/17																																
<b>SUBDIRECCION INFORMACION Y CULTURA</b>																																	
<b>PROCESO</b>																																	
<b>Objetivo del proceso</b>																																	
<b>Diffusión de la Información</b> Coordinar acciones que aseguren a la población el libre acceso a la información y al conocimiento, mediante Servicios de Información bibliotecaria y Formación de Usuarios, con el propósito de contribuir a la formación de personas que a partir de la información, el conocimiento y la capacitación puedan de manera autónoma intervenir y decidir en el devenir de su comunidad y en lo que personalmente les concierne.																																	
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 políticas, lineamientos y estrategias para la prestación de servicios y socializar la caracterización de manera unificada		Usuarios insatisfechos por la prestación del servicio	Falta uniformidad en la formación de usuarios internos y externos en los reglamentos de la prestación de servicios institucionales	Pérdida de la imagen	ESTRATEGICO	3	3	2	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras seguimiento a cronograma Procedimientos formales aplicados	15	15	30	30	Preventivo	100%	36	25	PROBABILIDAD	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Incremento de usuarios satisfechos, capacitados, tomados y con información veraz y oportuna.  Incremento de usuarios en el uso de las colecciones, los servicios y programas.  Cualificación en la entrega de los servicios a los usuarios.	Actualizar y socializar políticas, lineamientos, estrategias y socializar la caracterización de la prestación del servicio  Aplicación de encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos	Subdirectora SIC, Asistente Subdirección, Profesional de Servicios Servidores públicos Procesos Difusión de la Información  Profesional de Servicios Servidores públicos Procesos Difusión de la Información	2016/04/01	2016/12/15	Actualización y socialización de políticas, lineamientos del servicio.  Evaluaciones analizadas en los niveles de satisfacción por usuario interno y externo

Elaboro	Alba María Pérez Giraldo, Gonzalo Cárdenas Muñoz, Martha Cecilia Gómez Calle, Sigifredo Vasco, Humberto Zapata Osorio, Gabriel Jaime Montoya Vanegas
Reviso	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobo	Cruz Patricia Díaz Cardona

FECHA	2016/03/10																																
<b>SUBDIRECCION INFORMACION Y CULTURA</b>																																	
<b>PROCESO</b>																																	
<b>Objetivo del proceso</b>																																	
<b>Gestión y Fomento de Lectura y Escritura</b> Coordinar estrategias, acciones y programas orientados a vincular a los diversos grupos poblacionales a la lectura y la escritura como prácticas socioculturales, que permiten el acceso a la cultura escrita en diversos soportes y formatos de información, ya sea impresos o digitales y como posibilidad de creación, transformación y difusión de nuevo conocimiento y como requerimiento indispensable para la participación ciudadana y comunitaria.																																	
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	Dificultad para cumplir con las actividades de promoción de lectura y escritura y atender las necesidades de los usuarios definidos.		Insatisfacción de los usuarios	Limitaciones para atender usuarios nuevos en la programación del fomento de lectura y escritura.	Pérdida de usuarios	DE IMAGEN	3	3	2	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Indicadores de gestión Seguimiento al cronograma Informes de gestión	60	40	100	100	Preventivo	100%	36	0	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	Cumplimiento del programa de promoción de lectura y escritura institucional.  Satisfacción de los usuarios capturados e incremento de usuarios nuevos	Ajustar la planeación de las actividades de lectura y escritura  Contratación de un profesional para promoción de lectura y escritura.	Profesional servicios al público.  Subdirectora SIC	2016/05/02	2016/12/30	Plan de acción ajustado # de servidores públicos capacitados / total de servidores públicos a capacitar  Profesional contratado

Elaboro	Alba María Pérez Giraldo, Gonzalo Cárdenas Muñoz, Kelly Johana Marín
Reviso	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobo	Cruz Patricia Díaz Cardona

FECHA		11/03/2016																															
SUBDIRECCION				INFORMACION Y CULTURA																													
PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																													
Gestión y Fomento Cultural				Gestionar procesos culturales para fomentar, dinamizar y liderar, la articulación de las acciones de los diferentes agentes culturales y asegurar el acceso de la comunidad a las diversas manifestaciones culturales, de debate y encuentro de escritores, intelectuales, investigadores y artistas en la sede central y filiales de la Biblioteca, para ofrecer permanentemente una agenda cultural, propiciar el encuentro ciudadano y contribuir con lo estipulado en los planes de desarrollo culturales de la ciudad, la región y el país.																													
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 actualización de política y estrategia para la programación de los talleres de artes plásticas, musicales y literarios		Baja calidad en el programa ofrecido	Programación de los talleres ofrecidos en condiciones logísticas inoportunas para su ejecución.	Pérdida de credibilidad	ESTRATEGICO	3	3	2	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras Procedimientos formales aplicados	60	15	75	75	Preventivo	100%	36	9	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Programación de excelente calidad y usuarios satisfechos	Actualizar e implementar política y estrategias para la programación de los talleres de artes plásticas, musicales y literarias	Subdirectora SIC Profesional Universitario Proceso Gestión y Fomento Cultural. Instructores de talleres de artes plásticas, musicales y literarios	01/04/2016	15/12/2016	Políticas y estrategia actualizada e implementada

Elaboró	María Victoria Suárez Gutiérrez
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Cruz Patricia Díaz Cardona

FECHA		2016/03/10																																
SUBDIRECCION				INFORMACION Y CULTURA																														
PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																														
Gestión y Difusión del Patrimonio				Coordinar diversas acciones de recuperación, conservación, acceso, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental desplegado en diversos soportes y formatos (publicaciones impresas o digitales, libros, revistas, periódicos, fotografías, registros sonoros), para contribuir a la apropiación social y el libre acceso de las comunidades a este patrimonio como referente histórico para pensar, sentir y actuar de cara al presente y al futuro.																														
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, documentar y socializar políticas, lineamientos y estrategias para la preservación y conservación de los materiales patrimoniales		Deterioro de las colecciones patrimoniales.	Inadecuado almacenamiento, mantenimiento y uso de los materiales patrimoniales por la falta de la actualización de políticas y estrategias en la preservación y conservación	Detrimiento de las colecciones patrimoniales	ESTRATEGICO	3	3	4	2	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas Monitoreo de Riesgo Procedimientos formales aplicados	45	40	85		Preventivo	50%	18		IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	Material patrimonial preservado y conservado en condiciones adecuadas	Actualizar, aprobar e implementar las políticas, lineamientos y estrategias para la preservación y conservación de los materiales patrimoniales  Intervención organización y mantenimiento de los materiales patrimoniales	Subdirección SIC, Asistente SIC, Proceso gestion y Difusion del Patrimonio	2016/04/01	2018/12/15	Aprobado e implementadas políticas, lineamientos para la preservación y conservación de materiales patrimoniales.  No. De materiales intervenidos / total de materiales programados anualmente	
R2	Falta actualizar y documentar políticas, lineamientos y estrategias para la selección y adquisición de materiales bibliográficos y documentales (imagen, audiovisuales, sonoros, digitales) y obras de arte patrimonial.		Insatisfacción de los usuarios por la disminución del acervo patrimonial	Por la reclamación y retiro de los materiales patrimoniales adquiridos se afecta la disponibilidad de la información para el usuario y el acervo patrimonial	Demandas y detrimiento del material patrimonial	ESTRATEGICO	3	3	3	2	36	ZONA RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas Monitoreo de Riesgo Procedimientos formales aplicados	45	15	60	72.5	Preventivo	50%	18	10		IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Usuarios satisfechos Disponibilidad permanente del material patrimonial Blindaje ante procesos jurídicos	Actualizar, aprobar e implementar las políticas, lineamientos y estrategias para la selección y adquisición de materiales patrimoniales.  Seguimiento y control de la legalización de la selección y adquisición del material patrimonial	Comité de Gestión y Desarrollo de Colecciones, Asistente SIC, Subdirección SIC  Secretaría General Líderes del Proceso Gestión y Difusión del Patrimonio Asistente SIC	2016/04/01	2016/12/15	Aprobado e implementadas políticas, lineamientos y estrategias para la selección y adquisición de materiales patrimoniales.  No. Adquisición de material patrimonial con los soportes para la legalización / total de adquisiciones de material patrimonial

Elaboro	Alba María Pérez Giraldo, Gonzalo Cárdenas Muñoz, Alejandra Quintero Cardona, Jackeline Garcia Chaverra, Carlos Julio Artehortua
Revisó	Nidia Isabel Pérez Calderón
Aprobó	Cruz Patricia Diaz Cardona