GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
MAPA DE RIESGO - CONTEXTACIÓN 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGOS	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	
CREACIÓN Y MEMORIA	Política 10: Rescatar y proteger la pluralidad de las memorias Ecoteniga 12: Protección de la memoria bibliográfica apoya e incentiva el registro, conservación y difusión de memorias bibliográficas regionales para poneritas al servicio del conocimiento	Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemeográfico bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Desconocimiento de la Ley de depósito legal. Falta de conciencia sobre la importancia de la conservación del patrimonio hemeográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Moderada	Moderada	Alta	Verificación de totales de ISBN	36%
			Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	Recorte del presupuesto del Gobierno	Moderada	Moderada	Alta	Monitoreo base de datos	36%
			Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemeográfico por saturación del espacio físico para su ubicación	Recorte del presupuesto del Gobierno	Catastrófico	Casi certeza	Extrema	Liberar espacios y analizar posibilidades de espacios externos	100%
			Deterioro y/o pérdida del patrimonio hemeográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Recorte del presupuesto del Gobierno	Moderada	Moderada	Alta	Ciclo PAHA	36%
		Dificultades para llevar a cabo el seguimiento a las bibliotecas públicas del país adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.	Debilidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios establecidos con los municipios y departamentos en el marco del PNLB	Falta de voluntad política y compromiso de las autoridades departamentales y municipales que impide el cumplimiento de los compromisos que establece el convenio.	Moderada	Moderada	alta	Base de datos de control y estado de los convenios establecidos para el PNLB desde el 2003	36%
			Debilidad de los sistemas de información de la red nacional de BP	No existe una cultura de la planación y el seguimiento en las bibliotecas públicas del país, que conduzca a llevar un registro de las actividades realizadas por las bibliotecas y que permita la generación de una base de esta información mediante estadísticas, asunto que ubicia gravemente el contar con sistemas de información confiables y actualizables.	Moderada	Moderada	Alta	Sistema de información de la RNBP Controles de estadísticas mensuales	36%
		Incapacidad de suplir las necesidades tecnológicas para la implementación de proyectos	Dependencia del Ministerio en asuntos tecnológicos	Fluido eléctrico, fenómenos naturales, robos, terrorismo	Mayor	Casi certeza	Extrema	Monitoreo y gestión permanente	80%
		Imposibilidad de cumplir con los objetivos misionales de la biblioteca	Obsolescencia de la infraestructura de red de datos y eléctrica	Fluido eléctrico, fenómenos naturales, robos, terrorismo	Mayor	Casi certeza	Extrema	Monitoreo permanente	80%
		Deterioro del material audiovisual medio de origen análogo	Condiciones inadecuadas de almacenamiento y conservación	Condiciones ambientales	Mayor	Casi certeza	Extrema	Procesos de segregación y monitoreo permanente de ambiente	80%

GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de Riesgo	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	Monitoreo	ACCIÓN DE CONTAGE	CRITERIOS DE	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Evaluación 1	Evaluación 2
CREACIÓN Y MEMORI	Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemeográfico bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Alta	Divulgación de la organización en Eventos relacionados con industrias editoriales y las bibliotecas	100%	Charlas realizadas	5	2 a junio 30/ 3 a diciembre 31	Coordinadora Grupo Selección	Se está realizando la revisión del depósito legal en recursos web, en las bibliotecas departamentales.	Identificar y recuperar los publicaciones		60%		14%	
		Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	Alta	Asignación de recursos presupuestales para la vigencia 2011	70%	Recursos asignados	300 millones	jun-10	Directora Coordinador Grupo Procesos	se incluyó en el anteproyecto por presupuestos 2011	Catalogar o ajustar los registros en el sistema		100%		8%	
				Desarrollo del catálogo colectivo del patrimonio nacional bibliográfico	30%	agentes incluidos	10.000	2000 junio 30/ 7000 dic 30	Coordinadora Grupo Procesos	Se han incluido en el sistema 4.316 registros			42%			
		Imposibilidad de acceder al material bibliográfico hemeográfico por saturación del espacio físico para su ubicación	Extrema	Aplicación de políticas de descarte para las publicaciones seriadas extranjeras	100%	ejemlos generados	1		Coordinadora Grupo Colecciones y Servicios	Se han identificado 500 títulos para descarte y 207 ítems para reubicación			100%		1%	
		Deterioro y/o pérdida del patrimonio hemeográfico bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Alta	Implementación de planes de manejo en bibliotecas departamentales patrimoniales	100%	Planes implementados	17	8 a junio 30/ 9 a diciembre 31	Coordinadora Grupo de Conservación	Se realizaron 10 planes de manejo y 10 planes operativos para el mantenimiento de las actividades en las bibliotecas, los programas para conservación de los ítems diagnosticados, la biblioteca departamental de la Guajira y la ejecución del correspondiente plan de manejo y operativo.	Revisar el inventario para disponer su conservación inmediata		94%		2%	
	Dificultades para llevar a cabo el seguimiento a las bibliotecas públicas del país adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.	Debilidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios establecidos con los municipios y departamentos en el marco del PNLB	Alta	Establecer un plan de trabajo conjunto entre la BNC y la oficina de convenios del Ministerio para adelantar actividades tendientes a la legalización y seguimiento a los convenios del PNLB.	100%	Plan de trabajo conjunto	1	may-30	Coordinadora Grupo BP administradora de la BNC	Se está realizando la verificación de los procedimientos de donación de libros de las Cartas de Entendimiento y convenio, por una resolución del Ministerio que informe al alcalde de cada municipio que debido sobre los compromisos establecidos en los adquieren al aceptar la donación, los cuales son incumplidos al no firmar el acta de entrega, se hace necesario las Visitas de intervención inmediata y acompañamiento a las bibliotecas que presentan problemas. Abarcar mayores esfuerzos para adelantar planes de seguimiento a las bibliotecas en problemas			50%		18%	
		Debilidad de los sistemas de información de la red nacional de BP	Alta	Revisión de las metodologías, procedimientos formatos bibliotecarios para recolección información estadísticas de las bp del país.	50%	Documento de análisis del sistema de información actual	1	nov-30	Coordinadora Grupo BB	A partir de los resultados del uso del sistema de información en línea, en el 2010 se podrá diligenciar la información de caracterización y de uso de las Bibliotecas Públicas del país en formatos bibliotecarios, documento que evalúa los resultados obtenidos en el 2009 con el fin de hacer ajustes al sistema y a los formatos de recolección de información			30%		27%	
				Definición de estadísticas básicas e indicadores	50%	Documento que contenga las estadísticas e indicadores definidos para las bibliotecas del país	1	nov-30	Coordinadora Grupo BB	Crear los meses de agosto noviembre se realizarán la primera etapa del mapa de país de bibliotecas públicas existentes en el directorio nacional de bibliotecas públicas que se validará en el marco del comité técnico nacional de bibliotecas públicas con todos los sistemas bibliotecarios del país. Posteriormente se elaborará conjuntamente con la universidad de Antioquia un mapa de país en que se ubique las					20%	
		Incapacidad de suplir las necesidades tecnológicas para la implementación de proyectos	Dependencia del Ministerio en asuntos tecnológicos	Optimizar los recursos tecnológicos disponibles	100%	Espacio en página web optimizado	10 Gb	jun-10	Profesional Apoyo Sistemas	- Se realizó el nuevo diseño del portal de la BNC. - Se independizó el portal de la BNC del portal de Colcultura - Se inició el desarrollo de los módulos de Agenda, selección y adquisiciones - Se realizó la carga de 35 GB de información relativa a Biblioteca Digital - Se realizaron constantes revisiones al portal con el fin de hacer ajustes de información - se realizó la restructuración del título de Bibliotecas del portal, una vez realizada	Trasladar los sistemas de información a una infraestructura externa		100%		1%	
		Imposibilidad de cumplir con los objetivos misionales de la biblioteca	Obsolescencia de la infraestructura de red de datos y eléctrica	Diagnósticos para la ubicación de los puntos lógicos	100%	Diagnóstico realizado	1	jun-10	Profesional áreas sistemas	Documento con la necesidad de puntos de conexión para cada área de la biblioteca - Se realizan varias visitas a las áreas de la biblioteca - Se diseñan estrategias con el fin de hacer el mantenimiento de la información del proyecto - Se realizan reuniones con sistemas de colcultura y Patrimonio a fin de determinar las restricciones estructurales - Se define un cronograma de actividades para evaluar aspecto de cableados, ubicación	Mantenimiento inmediato de la infraestructura de la actual red		70%		24%	
		Deterioro del material audiovisual medio de origen análogo	Condiciones inadecuadas de almacenamiento y conservación	Realizar diagnósticos para ambientar un proceso piloto de digitalización audiovisual	100%	Convenio de apoyo	1	oct-30	Profesional encargada	Se formuló un proyecto para la digitalización de los rollos de video de 1 pulgada	Aislar el material audiovisual medio		60%		32%	

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010
GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Nivel de Riesgos Glob 66%Extrema

RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemeográfico bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	36%	52%	66% Extrema
	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	36%		
	Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemeográfico por saturación del espacio físico para su ubicación	100%		
	Deterioro y/o pérdida del patrimonio hemeográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	36%		
Dificultades para llevar a cabo el seguimiento a las bibliotecas públicas del país adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.	Debilidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios establecidos con los municipios y departamentos en el marco del PNLB	50%	33%	
	Debilidad de los sistemas de información de la red nacional de BP	50%		
Incapacidad de suplir las necesidades tecnológicas para la implementación de proyectos	Dependencia del Ministerio en asuntos tecnológicos	80%	80%	
Imposibilidad de cumplir con los objetivos misionales de la biblioteca	Obsolescencia de la infraestructura de red de datos y eléctrica	80%	80%	
Deterioro del material audiovisual medio de origen análogo	Condiciones inadecuadas de almacenamiento y conservación	80%	80%	

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010
GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Semestre 1

Nivel de Riesgos Glob 16%Baja

RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemeográfico bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	14%	6%	16% Baja
	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	6%		
	Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemeográfico por saturación del espacio físico para su ubicación	1%		
	Deterioro y/o pérdida del patrimonio hemeográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	2%		
Dificultades para llevar a cabo el seguimiento a las bibliotecas públicas del país adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.	Debilidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios establecidos con los municipios y departamentos en el marco del PNLB	18%	15%	
	Debilidad de los sistemas de información de la red nacional de BP	27%		
Incapacidad de suplir las necesidades tecnológicas para la implementación de proyectos	Dependencia del Ministerio en asuntos tecnológicos	1%	1%	
Imposibilidad de cumplir con los objetivos misionales de la biblioteca	Obsolescencia de la infraestructura de red de datos y eléctrica	24%	24%	
Deterioro del material audiovisual medio de origen análogo	Condiciones inadecuadas de almacenamiento y conservación	32%	32%	