DEFINICIONES

Asumir el Riesgo: Decisión informada de asumir las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados.
Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, comité, instalaciones y entorno.
Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante bonificación, contrato, seguro o cualquier otro medio.
Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativo o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el negocio.
Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Crosswarm: son las fichas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimientos, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio o daño ambiental.
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con niveles de riesgo establecidos previamente.
Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.
Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresada como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo las agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué debería ocurrir, por qué ocurriría y de qué manera se llevaría a cabo.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.
Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual
Riesgo: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.
Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la Administración del Riesgo.
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su severidad.
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su severidad.
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga su necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De ineficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como de su interacción con los demás bienes demandados en otra parte del ciclo o flujo de la entidad.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad; la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias. oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad; la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias. oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO:
SUBPROCESO:
ACTIVIDAD PROCESO:
CARACTERIZACIÓN:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión del Patrimonio Bibliográfico
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país.
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación de riesgo inicial)
Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Operativo	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio.	Recorte del presupuesto del Gobierno	Incumplimiento de los objetivos relacionados con la difusión del patrimonio bibliográfico de la nación.	4. Mayor	4. Probablemente ocurrirá	64%	Control de las actividades mediante el grupo y a través de los indicadores asociados a la gestión.	Los controles están documentados	24%
	Financiera	Imposibilidad de acceder material bibliográfico, hemerográfico por saturación del espacio físico para albergar más.	Disposición de espacio para la adquisición de nuevos materiales.	Pérdida de información bibliográfica nacional.	5. Catastrófico	5. Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	100%	Mirar opciones y analizar y gestionar posibilidades de espacios. Disposición de una parte de las publicaciones seriadas en bajo pedido permanente.	Las políticas están documentadas y disminuyen la probabilidad de ocurrencia. (20%)	80%
	Operativo	Recuperación insuficiente del patrimonio hemerográfico, bibliográfico en cualquier soporte.	Desconocimiento de la ley de depósito legal. Falta de conciencia ciudadana. Desconocimiento de la conservación del patrimonio hemerográfico, bibliográfico o en cualquier soporte	Pérdida de la memoria nacional. Pérdida regionales. Legado de la Biblioteca Nacional.	4. Mayor	4. Probablemente ocurrirá	64%	Verificaciones y reclamaciones administrativas. Decreto 1261 del Depósito Legal y parte de los reportes en la Cámara Colombiana del Libro.	Los controles están documentados y disminuyen la probabilidad de ocurrencia. (20%)	48%
Dificultades para llevar a cabo el seguimiento a las bibliotecas públicas del país adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.	Operativo	Debilidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos de capacitación, asesoría, entregas de donaciones, entre los municipios y departamentos. Mal manejo de Fondo.	Falta de sensibilidad política y desconocimiento de las necesidades departamentales y municipales. Legislación de bibliotecas. Implantación de objetivos, entregables, en los municipios y departamentos. Mal manejo de Fondo.	Inclusión bibliotecas de las entidades entregadas.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurrirá	48%	Delegar la actividad a las entidades territoriales a través de Convenios Regional Oficina de Bibliotecas Públicas, para su legalización y envío de los informes finales para la liquidación de los convenios.	Continúa la Evaluación Grupal de Entidades.	48%
	Operativo	Debilidad en sistemas de información en las entidades.	Los bibliotecarios de administraciones municipales, municipales y departamentales no reportan la información sobre el inventario de las bibliotecas (modificar el formulario único) para mantener actualizado el sistema de información de la RNBP.	Información desactualizada	4. Mayor	5. Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	80%	Delegar mediante convenios a las entidades territoriales y a las administraciones municipales la importancia de reportar información en las bibliotecas a la RNBP, aprovechando el medio de los encuentros, talleres para la capacitación.	Continúa la Evaluación Grupal de Entidades.	80%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO:
SUBPROCESO:
ACTIVIDAD PROCESO:
CARACTERIZACIÓN:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión del Patrimonio Bibliográfico
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país.
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

222.142867 222%

RIESGO	FACTOR INT	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO (ACTIVIDADES)	INDICADORES	MET A P	CRONOGRA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE: AVANCE % (Respuesta a la acción de contingencia)	SEGUIMIENTO I SEMESTRE: ANÁLISIS DE RESULTADOS (Resultado del avance)	SEGUIMIENTO I SEMESTRE: EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO I SEMESTRE: ZONA DE RIESGO	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: AVANCE % (Respuesta a la acción de contingencia)	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: ANÁLISIS DE RESULTADOS (Resultado del avance)	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: EVALUACIÓN GLOBAL	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: ZONA DE RIESGO	SEGUIMIENTO II SEMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio.	24%	Realizar visitas técnicas a los departamentos para identificar colecciones patrimoniales que hacen parte del catálogo colectivo	Visitas realizadas	16	3 Primer semestre 13 Segundo semestre	Directora - Coordinadora del Grupo de Procesos Técnicos	Realizar visitas en las bibliotecas de Bogotá.	19%	Se realizaron 3 visitas, una a la Biblioteca Gilberto Quijano Guerrero de la departamental de Boyacá, a la Biblioteca Pública Ciudadela Guerrero de Cúcuta y a la Biblioteca Marriaga y la Biblioteca Pública de Cumbitara (Nariño. Colombia) Pública departamental de Cauca	20%	Zona de Riesgo Moderada	111%	Biblioteca Pública Municipal de Ocaña. Biblioteca Pública Departamental y Centro de Memoria de Cucuta. Biblioteca Pública Municipal de Sucre. Sucre Pública Biblioteca Nacional Sede Tocaria. Biblioteca Nacional sede Tocaria. Segundo Piso. Biblioteca e información científica universidad de Nariño. Biblioteca Pública Municipal Pedriga Sara Sanchez Guaqui.	2%	12%	Zona de Riesgo Baja	Registros en Bibliotecas Visitas realizadas Visitas realizadas
	Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemerográfico por saturación del espacio físico para albergar más.	80%	Depuración de las colecciones, bajo políticas de descarte para liberar espacios.	Depuración de Títulos de revistas	400	260 títulos de revistas primer semestre 140 títulos de revistas segundo semestre	Directora - Coordinadora del Grupo de Colecciones y Servicios.	Continuar con la gestión de espacios externos en otras entidades.	107%	La meta para el primer semestre se proyectó el cumplimiento de la revisión de 260 títulos de revistas, se cumplió con 278 títulos, indicadores que representa un 107 % de cumplimiento frente a la meta del Semestre	-1%	Zona de Riesgo Extrema	100%	La meta para el año consistía en proyectar los títulos de revistas. Se cumplió con 400 títulos lo que representa un 100%	0%	12%	Zona de Riesgo Baja	
	Recuperación insuficiente del patrimonio hemerográfico, bibliográfico o documental en cualquier soporte.	48%	Realizar visitas técnicas a bibliotecas departamentales y municipales que hacen parte del catálogo colectivo.	Visitas realizadas	9	5 Primer semestre 4 Segundo semestre	Directora - Coordinadora del Grupo de Selección y Adquisiciones	Realizar visitas en las bibliotecas de Bogotá.	67%	Sucre (Lorá), Córdoba (Ayapel), Caquetá (Doncello), Cundinamarca (Sasaima), Bolívar (Mompox)	24%	Zona de Riesgo Moderada	33%	Bogotá, Huila, Santander	8%			
			Realizar el levantamiento de información para el inventario de instituciones con colecciones patrimoniales en el departamento de Cundinamarca	Base de datos de instituciones	1	2 semestre	Directora - Coordinadora del Grupo de Selección y Adquisiciones	Envío de encuestas para identificar las instituciones	40%	Se confirmaron 10 directorios con encuestas y despachos públicos			40%	Se identificaron e inclugeron en el directorio instituciones encuestadas				
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 la ejecución de los convenios y regulación de donaciones entregadas a las municipios y departamentos en el marco del PNLB.	48%	Articular con la Dirección de Fomento Regional para el seguimiento de la entrega de donaciones regionales. Verificación y evidencia o rito de las donaciones para la legalización de las actas.	Actas legalizadas	350	2 semestre	Directora - Coordinadora RNBP	Delegar la actividad a las entidades territoriales a través de oficios y seguimiento. Apoyo desde el grupo de Bibliotecas Públicas, para la legalización y envío de las actas a la Biblioteca Nacional. Viajes para la legalización de los convenios	26%	Se han recogido 26 actas firmadas, y se espera que al finalizar el segundo semestre se recoger las 350 firmadas	39%	Zona de Riesgo Moderada	0%		22%	22%	Zona de Riesgo Moderada	Cumplimiento de las metas proyectadas
	Debilidad de los sistemas de información en la red nacional de bibl.	80%	Realizar levantamiento de información de las bibliotecas a la Dirección de Memoria, Comunicaciones y de Fomento Regional para actualizar la información de la RNBP.	Registros de bibliotecas actualizados en el inventario nacional de la RNBP	500	2 semestre	Directora - Coordinadora RNBP	Reactivar el apoyo desde la RNBP a las bibliotecas que no reporten información y oficiar a las entidades territoriales para que hagan la sensibilización	40%	Se han realizado aprox. el 50% de las visitas a los municipios para que reporten la información aprox. en el mes de septiembre para poder actualizar el directorio de la RNBP	50%	Zona de Riesgo Extrema	40%	La meta se cumplió al 100 % y la información se actualizó				