

MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2					
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION DEL EVENTO	% AVANCE	PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO	
																DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION DEL AVANCE	DESCRIPCION DEL EVENTO	% AVANCE
R1	Pérdida del control sobre mecanismos de recuperación, almacenamiento, conservación y búsqueda del patrimonio bibliográfico y documental del país.	El espacio limitado destinado al almacenamiento de las colecciones en el edificio, sumado al incremento en el volumen de materiales recibidos por depósito legal, donaciones y compras patrimoniales, ha alcanzado el límite para organizar correctamente las colecciones bibliográficas y documentales	Control de Inventario Informe Técnico de Espacios Convenio AGN	ALTO 64%	Definir Lineamientos para el almacenamiento y seguridad de colecciones	Se actualiza el formato de crecimiento y control de las	30%	15/01/2016	31/08/2016	F-BNA-168 Formato de Planificación	Director Biblioteca Nacional	SI	Espacios ubicados en sótanos del edificio presentan condiciones oscilantes de humedad relativa y temperatura en temporadas de invierno.	60%	Se modificó el formato de planificación anual de espacios y colecciones para ajustarlo a los nuevos espacios y	Se realizó la revisión y ajustes al manual de vigilancia actual de la BNC	100%	En el informe de gestión se incluyeron los consolidados de movimientos			
						Diligenciar formato de crecimiento y control de	30%	31/08/2016	30/09/2016	F-BNA-168 Formato de Planificación									Periodicamente se documentaron los movimientos establecidos para el año 2016		
						Planificar movimientos o ajustes según las necesidades de espacio o	30%	04/07/2016	30/11/2016	F-BNA-168 Formato de Planificación									Se inició la programación de movimientos para el 2017		
						Informe de ejecución anual.	10%	29/09/2016	15/12/2016	Informe de gestión											
		No se cuenta con un protocolo de gestión y seguridad actualizado para garantizar la protección de las colecciones de la Biblioteca Nacional dispuestas al servicio del público.	Seguimiento y control a minutas de vigilancia Seguimiento a correos electrónicos	Definir lineamientos del plan de seguridad y protección	Elaboración de un protocolo de seguridad de la Biblioteca Nacional.	40%	15/02/2016	30/06/2016	Protocolo y otros documentos relacionados	45%									Se realizó la revisión y ajustes al manual de vigilancia actual de la BNC		
					Planificación de las colecciones dependiendo de los niveles de seguridad exigidos	40%	04/04/2016	30/11/2016	F-BNA-168 Formato de Planificación anual de espacios y colecciones										Se incluyó en el nuevo formato un apartado que contemple el nivel de seguridad dependiendo del tipo de colección y su ubicación en el edificio.		
					Informe de ejecución anual.	20%	29/09/2016	15/12/2016	Informe de gestión												
		Las publicaciones Bibliográficas y documentales que se producen en el país no llegan en su totalidad a la Biblioteca Nacional	Realizar seguimiento al cumplimiento de depósito legal de obras monográficas y seriadas	Fortalecimiento de acciones para la recuperación del patrimonio bibliográfico y documental	Iniciar el seguimiento del depósito legal de recurso continuados a los cuales se asignó ISSN en la Biblioteca Nacional.	40%	01/03/2016	31/12/2016	Cartas de reclamación a proveedores y de seguimiento.	50%									Se han enviado 36 cartas a editoriales y/o autores/editores con las cuales se están reclamando 48 títulos de recursos continuados. Como resultado de esta reclamación una editorial entregó un título de la revista Makinaria Pesada del cual se recibieron 45 ediciones.		
					Seguimiento personalizado a grandes editoriales que tiene envíos pendientes por depósito legal.	60%	04/01/2016	31/12/2016	Cartas de reclamación a proveedores y de seguimiento FBNC-075										Se realizó la selección de las seis (6) editoriales que más títulos adeudan a la Biblioteca Nacional, se verificó contra el sistema el estado del cumplimiento del Depósito Legal y se establecieron los contactos para enviar comunicaciones personalizadas. Las comunicaciones aún no se han generado por lo tanto está pendiente el envío de las mismas.		
		La reducción presupuestal en el área puede impactar el cumplimiento de la Ley de Depósito Legal y la catalogación de obras adquiridas por conceptos de compra, canje, donación y depósito digital voluntario para el país frente a la recuperación del patrimonio colombiano.	Realizar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la Ley de Depósito Legal optimizando los recursos necesarios	Seguimiento mensual a los indicadores de ingreso de colecciones	Seguimiento a los indicadores del área	40%	01/04/2016	30/04/2016	Informes y evidencias del área. Sistemas de información SPI.	30%									Se han realizado los respectivos avances mensuales con relación a las obras ingresadas a la biblioteca nacional de Colombia por medio del reposte en el SPI (indicador Cadena de valor).		
					Control y seguimiento del indicador en ISOLUCIÓN	25%	01/05/2016	31/12/2016	Informe trimestral Sistema de información ISOLUCIÓN										Se han reportado los avances de los indicadores de gestión de los cuatro trimestres de la vigencia 2016.		
					Garantizar la continuidad de los mínimos requeridos de acuerdo al número de obras ingresadas a la Biblioteca Nacional.	35%	01/05/2016	30/07/2016	Ante proyecto plan de acción										Se entregó plan de acción 2017 relacionado con los indicadores de ingreso de obras a la Biblioteca Nacional.		

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANEJO										SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2						
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO			PLAN MANEJO	
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
		Patologías del edificio que impactan microclima en reservas técnicas y la conservación de sus colecciones, y demás espacios administrativos y técnicos del mismo.	Realizar acciones de monitoreo ambiental y biocontaminación, de inspección y diagnóstico en espacios físicos; desodorización, limpieza y saneamiento en colecciones y espacios físicos; y desarrollar campañas de sensibilización y formación acerca de la importancia de la calidad del Aire en el edificio.		Prácticas de saneamiento documental y ambiental	Desodorización de espacios	35%	15/02/2016	15/12/2016	Cronograma de trabajo					186 Acciones de desodorización en las reservas para la limpieza de aire y olores en las mismas.						322 Acciones de desodorización en las reservas para la limpieza de aire y olores en las mismas.
						Saneamiento de documentos	35%	01/01/2016	31/12/2016	Historias clínicas de procesos de conservación.					1593 Acciones de saneamiento individual y masivo sobre documentos con indicador de vio deterioro					4.164 Acciones de saneamiento individual y masivo sobre documentos con indicador de vio deterioro	
						Saneamiento de espacios físicos	10%	15/02/2016	15/12/2016	Cronograma de trabajo					2 Acciones de saneamiento en las áreas de la Biblioteca que presentan niveles de vio contaminación					2 Acciones de saneamiento en las áreas de la Biblioteca, Selección y Adquisiciones y Bibliotecas Públicas que presentan niveles de biocontaminación	
						Análisis de biocontaminación	20%	15/02/2016	15/12/2016	Informes técnicos					83 Análisis de vio contaminación en los espacios y documentos para determinar su nivel de vio contaminación					146 Análisis de biocontaminación en los espacios y documentos para determinar su nivel de biocontaminación	
R2	Insuficiente cobertura en el seguimiento al uso de las dotaciones entregadas por la Biblioteca Nacional, en la totalidad de Bibliotecas Públicas adscritas a la	Debilidad en la capacidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los municipios y departamentos con el Plan Nacional de Lectura y Biblioteca - PNLB, así como el cumplimiento de los términos contemplados en la Ley.	Seguimiento y control de la información de validación de condiciones y compromisos locales a través del SIISE (Sistema Integrado de Información de Seguimiento y Evaluación).	ALTO 64%	Seguimiento a muestra representativa de las bibliotecas adscritas a la RNBP a través de los funcionarios, contratistas y las estrategias de tutores departamentales y promotores de lectura regionales que permita identificar situaciones de alarma sobre el uso de las dotaciones y controlarlas. Notificar a entes territoriales sobre las acciones a seguir para el adecuado uso de las dotaciones	Definir la priorización de municipios y bibliotecas con seguimiento durante la vigencia.	20%	01/02/2016	15/03/2016	Documento de priorización de bibliotecas (Estrategia Tutores, Estrategia Promotores, Asistencia Técnica)	Director Biblioteca Nacional				Se realizó la regionalización de las Estrategias de Tutores Departamentales y Promotores de Lectura. En el caso de la estrategia de tutores departamentales se consolidó el documento de priorización donde se determinó realizar la verificación de las condiciones de las dotaciones entregadas a 572 bibliotecas en 529 municipios del país. La estrategia de promotores de lectura realizó el plan de cobertura para los 300 Municipios que seran visitados durante el 2016. En el mes de marzo se realizó la jornada de inducción de ambas estrategias.					Se realizaron las vistas de acuerdo con la regionalización y priorización definidas de las Estrategias de Tutores Departamentales y Promotores de Lectura. En el caso de la estrategia de tutores departamentales se visitaron 572 bibliotecas en 529 municipios del país. La estrategia de promotores de lectura realizó visita a 300 bibliotecas.	
						Establecer el plan de trabajo y cronograma de visitas.	10%	01/02/2016	31/03/2016	Documento de protocolo de visitas y cronograma de rutas o visitas (Estrategia Tutores, Estrategia Promotores, Asistencia Técnica)					Se elaboraron los cronogramas de trabajo de ambas estrategias y se definieron las rutas para la visita a 529 municipios que cubrirá la estrategia de Tutores Departamentales, y el plan de visitas para los 300 municipios que cubrirá la estrategia de promotores en el año 2016. Así mismo, se elaboró el protocolo de visita de ambas estrategias y los documentos soporte de cada intervención.					Se elaboraron los protocolos y cronogramas de trabajo de ambas estrategias y se definieron las rutas para la visita a 529 municipios que cubrirá la estrategia de Tutores Departamentales, y el plan de visitas para los 300 municipios que cubrirá la estrategia de promotores en el año 2016. Así mismo, se elaboró el protocolo de visita de ambas estrategias y los documentos soporte de cada intervención.	
						Realizar las visitas de seguimiento.	40%	01/03/2016	31/12/2016	Informes de visita y de comisión					A la fecha de corte del 30 de junio de 2016, la estrategia de Tutores Departamentales ha realizado visitas a 337 bibliotecas en 309 municipios					Se realizaron las vistas de acuerdo con los cronogramas establecidos en los planes de trabajo, finalizando los cronogramas de visitas en el mes de Noviembre para el caso de la Estrategia de Promotores de Lectura, con un total de 3 visitas por biblioteca. En el caso de la Estrategia de Tutores se finalizaron las vistas en el mes de Diciembre con un total de 2 visitas por biblioteca.	
						Elaborar los reportes de visita y compromisos.	30%	01/03/2016	31/12/2016	Modulo de reportes, formulario de verificación en el Sistema de información SIISE					A la fecha de corte del 30 de junio de 2016, la estrategia de Tutores Departamentales ha diligenciado la información de 337 bibliotecas en el formulario de verificación. Adicionalmente se han firmado 337 actas de compromiso con las administraciones municipales.					En el 100% de las vistas se diligenciaron y firmaron con las administraciones locales y los bibliotecarios, las actas de las vistas y se generaron los informes y reportes correspondientes a los componentes de cada Estrategia.	

MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	PLAN DE MANEJO					SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2												
				ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO			PLAN MANEJO						
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE					
		Desarticulación en el accionar con las entidades involucradas en el aumento del Índice de Lectura	Educación de tal forma que se garantice el cumplimiento de las estrategias encaminadas a aumentar el índice de lectura.	ZONA RIESGO RESIDUAL	Los docentes que gobiernan que los delegados de cada entidad son personas idóneas para la toma de decisiones que se requiere.	Realizar la reunión	20%	06/07/2016	06/08/2016	Acta de reunión				50%	Convocatorias y realización de sesiones de trabajo requeridas				100%	Se realizaron varias reuniones con el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento del Ministerio de Educación y se acuerda trabajar en el fortalecimiento del programa Biblioteca Escuela y pásate a la biblioteca escolar.						
		La encuesta de consumo cultural realizada por el DANE no refleja las acciones desarrolladas por el Ministerio de Cultura para el aumento del índice de lectura de los Colombianos.	Hacer seguimiento a la implementación del nuevo sistema de medición del comportamiento lector.		Realización de mesas periódicas para la revisión de las actuales preguntas que hacen parte de la Encuestas de Consumo cultural y la creación de un nuevo instrumento de medición	Hacer seguimiento a los compromisos	30%	07/07/2016	24/12/2016	Reporte de seguimiento /convenio				50%	Se han realizado las mesas periódicas programadas				100%	Está en proceso de elaboración un convenio de asociación						
						Revisión de la actual encuesta de consumo cultural	15%	01/04/2016	01/08/2016	nueva encuesta																
						Establecer un cronograma de reuniones	15%	01/08/2016	31/08/2016	cronograma																
						Definir los asistentes a dichas reuniones y citar a reuniones.	35%	01/08/2016	31/08/2016	Citaciones																
						Realizar la reunión - Hacer seguimiento a los compromisos	35%	20/10/2016	20/12/2016	Acta de reunión																