GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBIOGRÁFICO
MAPA DE RIESGO - IDENTIFICACIÓN 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGOS	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	
CREACIÓN Y MEMORIA	Política 10: Recrear y proteger la pluralidad de las memorias Estrategia 12: Protección de la memoria bibliográfica: apoyo e incentivos al registro, conservación y difusión de materiales bibliográficos impresos para ponerlos al servicio del conocimiento	Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Desconocimiento de la Ley de depósito legal Falta de conciencia sobre la importancia de la conservación del patrimonio hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Moderada	Moderada	Alta	Verificación de listados de ISBN	36%
			Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	Recorte del presupuesto del Gobierno	Moderada	Moderado	Alta	Monitoreo Base de datos	36%
			Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemerográfico 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 hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Recorte del presupuesto del Gobierno	Moderada	Moderada	Alta	Ciclo PHVA	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 por el PNLB desde el 2003	36%
			Debilidad de los sistemas de información de la red nacional de BP	No existe una cultura de la planeación y el seguimiento en las bibliotecas p[publicas del país, que conduzca a llevar un registro de las actividades realizadas por las bibliotecas y mucho menos a reportar o dar a conocer esta información mediante estadísticas, asunto que afecta gravemente el contar con sistemas de información confiables y actualizados.	Moderada	Moderada	Alta	Sistema de Información de la RNBP Controles de estadísticas recibidas	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 inédito de origen análogo	Condiciones inadecuadas de almacenamiento y conservación	Condiciones ambientales	Mayor	Casi certeza	Extrema	Procesos de oxigenación y monitoreo permanente del ambiente	80%

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

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de Riesgo	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	Monitoreo	ACCIÓN DE CONTINGE	CRITERIOS DE	Semestre 1	Semestre 2	Evaluación 1	Evaluación 2
CREACIÓN Y MEMORIA	Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Alta	Divulgación de la reglamentación en Eventos relacionados con la industria editorial y las bibliotecas	100%	Charlas realizadas	5	2 a junio 30 3 a diciembre 31	Coordinadora Grupo Selección	Se trató el tema de depósito legal en reuniones con 3 Bibliotecas departamentales.	Identificar y recuperar las publicaciones		60%		14%	
		Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	Alta	Asignación de recursos presupuestales para la vigencia 2011	70%	Recursos asignados	300 millones	jun-30	Directora Coordinador Grupo Procesos	Se incluyó en el anteproyecto de presupuesto 2011	Catalogar o ajustar los registros en el sistema		100%		6%	
				Desarrollo de catálogo colectivo del patrimonio nacional bibliográfico	30%	Registros incluido	10.000	3000 junio 30 7000 dic. 30	Coordinador Grupo Procesos	Se han incluido en el sistema 4.155 registros			42%			
		Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemerográfico por saturación del espacio físico para su ubicación	Extrema	Aplicación de políticas de descartes para las publicaciones seriadas extranjeras	100%	Registros generados	1		Coordinadora Grupo Colecciones y Servicios	Se han identificado 816 títulos para descarte y 197 títulos para reubicación.			100%		1%	
		Deterioro y/o pérdida del patrimonio hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	Alta	Implementación de planes de manejos en bibliotecas departamentales patrimoniales	100%	Planes implementados	17	8 a junio 30 9 a diciembre 31	Coordinadora Grupo de Conservación	Se realzaron 16 planes de manejo y 16 planes operativos para el desarrollo de las actividades en cada biblioteca. Se programó para noviembre de 2010 el diagnóstico a la biblioteca departamental de la Guajira y la realización del correspondiente plan de manejo y operativo.	Retirar el material y 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 contratos del Ministerio para adelantar acciones frente a la legalización y seguimiento a los convenios del PNLB.	100%	Plan de trabajo conjunto	1	may-30	Coordinadora Grupo BP-Área administrativa de la BNC	Se está realizando la verificación del procedimiento de dotación, con el fin de substituir el Convenio por una resolución del Ministerio que informe al alcalde de los municipios a ser dotados sobre los compromisos que se adquieren al aceptar la dotación, los cuales son aceptadas al momento de firmar el acta de entrega en estos momentos se cuenta con un borrador de resolución que está	Visitas de intervención inmediata y acompañamiento a las bibliotecas que presentan problemas. Alianzas legales 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 establecidos para la recolección e 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 de uso del Sistema de Información en línea, en el cual es posible diligenciar la información de caracterización y de uso de las Bibliotecas Públicas del país se planteará un documento que evalué los resultados obtenidos en el proceso 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	Entre los meses de agosto noviembre se desarrollará la primera etapa del mapa a partir del análisis de la información existente 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,			20%			
	Incapacidad de suplir las necesidades tecnológicas para la implementación de proyectos	Dependencia del Ministerio en asuntos tecnológicos	Extrema	Optimizar los recursos tecnológicos disponibles	100%	Espacio en disco optimizado	10 GB	jun-30	Profesional área de sistemas	- Se realizo el nuevo diseño del portal de la BNC - Se independizo el portal de la BNC del portal de mincultura - Se inicio el desarrollo de los módulos del área de selección y adquisiciones - Se realiza la carga de 35 GB de información relativa a biblioteca Digital - Se realizan constantes revisiones al portal con el fin de hacer ajustes de información - se realiza la restructuración del árbol de	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	Extrema	Diagnósticos para la ubicación de los puntos nuevos	100%	Diagnóstico elaborado	1	jun-30	Profesional área de sistemas	- Se realiza documento con la necesidad de puntos de conexión por cada área de la biblioteca - Se realizan varias visitas con ETB y sus aliados estratégicos con el fin de hacer el levantamiento de información del proyecto - Se realizan reuniones con Sistemas de mincultura y Patrimonio a fin de determinar las restricciones estructurales - Se define un cronograma de visitas para avaluar	Mantenimiento inmediato de la infraestructura de la actual red		70%		24%	
	Deterioro del material audiovisual inédito de origen análogo	Condiciones inadecuadas de almacenamiento y conservación	Extrema	Realizar gestiones para adelantar un proceso piloto de digitalización audiovisual	100%	Convenio de apoyo	1	oct-30	Profesional encargado	Se formuló un proyecto para la digitalización de 50 horas de video de 1 pulgada	Aislar el material audiovisual inédito		60%		32%	

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

Nivel de Riesgo Global: **66%Extrema**

RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	36%	52%	66% Extrema
	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	36%		
	Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemerográfico por saturación del espacio físico para su ubicación	100%		
	Deterioro y/o pérdida del patrimonio hemerográfico, 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 inédito 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 Riesgo Global: **16%Baja**

RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
Posibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Recuperación insuficiente del patrimonio hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte	14%	6%	16% Baja
	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	6%		
	Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemerográfico por saturación del espacio físico para su ubicación	1%		
	Deterioro y/o pérdida del patrimonio hemerográfico, 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 inédito de origen análogo	Condiciones inadecuadas de almacenamiento y conservación	32%	32%	