

Segunda Versión.

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Creación y Memoria  
SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

OBJETIVO SUBPROCESO: Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país, representada por el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual en cualquier soporte físico; promover la creación y el desarrollo de las bibliotecas públicas y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dirigir la formulación y diseño de políticas y prácticas relacionadas con la lectura.

ÁREA: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO SEMESTRAL			SEGUIMIENTO ANUAL								
									AVANCE % (Exposición PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Exposición PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	RIESGO INSTITUCIONAL
Imposibilidad de garantizar el acceso permanente a la totalidad del patrimonio bibliográfico	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio	64%	Incluir registros en el catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico	No de registros incluidos	9000	Anual	Directora / Coordinador Proceso Técnico	No aplica	39%	Se han incluido 3597 registros	45%	Zona de Riesgo Alta	98%	Se incluyeron un total de 4.788 registros	37%	Zona de Riesgo Alta	Respecto a las acciones planeadas para controlar el riesgo, se evidencia que estas enfocadas en la mitigación del riesgo. Sin embargo no todas las permiten evidenciar su efectividad ya que la medición no refleja el avance frente a la totalidad del Patrimonio Bibliográfico. En todo caso la implementación de las acciones relacionadas con la garantía de almacenamiento y preservación digital, permiten minimizar el impacto del riesgo a pesar de que no se evidencia que con las acciones se disminuya efectivamente la probabilidad de ocurrencia del mismo. Por lo cual la calificación del riesgo se mueve a la zona Alta	48%	Zona de Riesgo Alta	SI
	Imposibilidad de acceder al material bibliográfico, hemerográfico por saturación del espacio físico para su ubicación.		Definición de una política de almacenamiento y seguridad de las colecciones en custodia de la BN. Elaborar un proyecto de inversión para la restauración y ampliación de las capacidades de almacenamiento y salvaguarda de las colecciones e iniciar las gestiones para su inclusión en el Banco de Proyectos de Planeación Nacional	Documentos preliminares	2	2do semestre	Directora, Coordinador proceso técnico y coordinador colecciones, coordinador conservación Nacional	No aplica	80%	Durante el primer semestre se realizó el levantamiento de un estudio técnico de los espacios disponibles así como del tipo y metraje de estantería con que se cuenta. Se están realizando Gestiones a través de la Oficina de Relaciones Internacionales con la cooperación coreana, para lo cual se elaboró y presentó un proyecto			80%	Desde octubre de 2013 se inició el inventario de las colecciones lo que implicó movimientos de material. El proyecto fue presentado a través de la oficina de Relaciones Internacionales y se encuentra en proceso de revisión en la casa matriz de la agencia Korea en Corea. Se espera respuesta en primer semestre de 2014.						
	Imposibilidad de garantizar la capacidad de almacenamiento y preservación digital		Ampliación y actualización para almacenamiento en 2013	Tercer de material almacenado	90	1er semestre	Directora sistemas	No aplica	70%	Se han almacenado en los servidores existentes 60 Teras. Se elaboró la política de organización de colecciones			70%	Se recibió respuesta de aceptación de la solicitud de apoyo al proyecto de Biblioteca Nacional Digital por parte de Korea por US\$50.000 destinado al proceso de consultoría técnica para el mejoramiento de los procesos de organización y preservación digital. El proceso inició en febrero de 2014.						
	Recuperación insuficiente del patrimonio hemerográfico, bibliográfico y audiovisual en cualquier soporte.		Actualizar de manera permanente la base de datos de instituciones patrimoniales	Base de datos institucionales actualizada	100%	Anual	Directora / Coordinadora del Grupo de Selección y Adquisiciones	No aplica	50%	Se incluyeron las instituciones religiosas de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia			100%	Se incluyeron instituciones universitarias y religiosas de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca						
			Difusión de la Ley 1379, en lo relacionado con el depósito legal	Acciones de difusión planeadas y realizadas	100%	Anual	Directora / Coordinadora del Grupo de Selección y Adquisiciones	No aplica	50%	Se han realizado visitas técnicas y de socialización de la Ley 1379, en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Huila.			100%	Se han realizado visitas técnicas y de socialización de la Ley 1379, en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Huila, Valle del Cauca, Cesar, Atlántico, Boyacá, Magdalena, Cesar y Nariño						
	Infraestructura tecnológica, recurso humano y financiero insuficiente para garantizar el acceso virtual al patrimonio Bibliográfico y documental		Gestionar los recursos para consultoría para la construcción de un documento de prospectiva tecnológica de la BN	Recursos en FA	100%	2do semestre	Directora/coordinadora BN		0%	Se gestionarán los recursos en el proyecto de Plan de acción 2014, que se elaborará en el 2do semestre. Se realizará un documento para que el Grupo de Sistemas del Ministerio de Cultura lo incluya dentro del Plan de Tecnologías del Ministerio de Cultura.			0%	No se pudieron destinar los recursos en 2014 a esta actividad, sin embargo se adelantaron algunas acciones y revisiones internas orientadas al avance en la gestión de este riesgo						
Dificultades para llevar a cabo el seguimiento a las bibliotecas públicas del país adheridas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas	Debilidad en la capacidad operativa para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los municipios y departamentos con el PNLB, así como el cumplimiento de los términos contemplados en la Ley.	48%	Seguimiento a las bibliotecas adheridas a la RNBIP a través de los funcionarios, contratistas y las estrategias de tutores departamentales y promotores de lectura regionales.	No. de bibliotecas con seguimiento	700	Anual	Directora, Gerente Plan	A través de los funcionarios, contratistas, tutores y promotores se realizará seguimiento a las dotaciones entregadas por el PNLB y la prestación de servicios en las bibliotecas públicas.	100%	En el marco de las estrategias regionales y las asistencias técnicas adelantadas por el Grupo de Bibliotecas Públicas, se han adelantado a la fecha visitas de seguimiento a 743 bibliotecas. Dado que en las estrategias regionales ha sido posible incluir algunas bibliotecas adicionales en la ruta establecida se ha logrado un mayor alcance en las metas proyectadas.	30%	Zona de Riesgo Alta	140%	En el marco de las estrategias regionales y las asistencias técnicas adelantadas por el Grupo de Bibliotecas Públicas, se han adelantado a la fecha visitas de seguimiento a 907 bibliotecas (837 - tutores, 305 - promotores, 45 - asistencias técnicas). Dado que en las estrategias regionales ha sido posible incluir algunas bibliotecas adicionales en la ruta establecida se ha logrado un mayor alcance en las metas proyectadas.	17%	Zona de Riesgo Moderada	Las dificultades planteadas como riesgo no representan el verdadero riesgo, son tal vez las causas del riesgo, por lo tanto se recomienda redefinir mejor el riesgo para facilitar la identificación de las consecuencias del mismo y de otras acciones que contribuyan a mitigar el riesgo asociado. Sin embargo es posible evidenciar que las acciones propuestas contribuyen a asegurar que la RNBIP se mantenga monitorizada y que estas son concretas frente a los factores internos del riesgo. Adicionalmente las metas propuestas se han alcanzado satisfactoriamente.	32%	Zona de Riesgo Alta	NO
			Gestión y seguimiento a los convenios y actas de entrega de dotaciones.	No. de convenios gestionados	355	Anual	Directora, Gerente Plan	A través de una profesional en el área jurídica se realizará la gestión y seguimiento para liquidación de los convenios establecidos en el marco del PNLB.	82%	Se ha realizado la revisión de 290 convenios, estableciendo la ruta para cada uno, se encuentran 13 en proceso de trámite para liquidación en las regiones y 8 en proceso de liquidación en la oficina de contratos.			104%	Se ha realizado la revisión de los 370 convenios, estableciendo la ruta para cada uno, se encuentran 343 en proceso de trámite para liquidación en las regiones y 27 ya fueron liquidados.						
	Debilidad de los sistemas de información de la red nacional de BP	Recepción de la información por parte de personal calificado en campo.		Formularios únicos de registro actualizados y veraces	620	Anual	Directora, Gerente Plan	A través de la estrategia de tutores departamentales se realizará el diligenciamiento del Formulario Único de Registro de las bibliotecas adheridas en la estrategia.	37%	Se ha adelantado la gestión de 230 formularios a la fecha a través de los tutores departamentales, se tiene previsto que esta tarea finalice en el mes de diciembre.	145%	Se ha adelantado la gestión de 897 formularios a la fecha a través de los tutores departamentales, se tiene previsto que esta tarea finalice en el mes de diciembre.								

Nota: La columna correspondiente a Criterios de evaluación son apreciaciones definidas por la oficina de control interno, según resultados obtenidos a la fecha de corte de último seguimiento del Mapa de Riesgos correspondiente a la Biblioteca.

