PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

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**

										SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
RIESGO	**FACTOR INTERNO**	**ZONA DE RIESGO**	**OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES**	**Peso Porcentual**	**INDICADORES**	**META #**	**CRONOGRAMA**	**RESPONSABLE**	**ACCIÓN DE CONTINGENCIA**	**AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)**	**ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)**	**EVALUACIÓN**	**ZONA DE RIESGO**	**AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)**	**ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)**	**EVALUACIÓN**	**ZONA DE RIESGOS**
Imposibilidad de garantizar el acceso permanente a la totalidad del patrimonio bibliográfico y documental	Insuficiente control bibliográfico del patrimonio.	36%	Incluir registros en el catálogo colectivo de patrimonio Bibliográfico	20%	No de registros incluidos	8800	Anual	Directora /Coordinador Procesos técnicos	No aplica	48%	Se han incluido 4.200 registros correspondientes a la Biblioteca Hermana Josefina Zúñiga de Riohacha y a la Biblioteca Pública de Manizales	36%	Zona de Riesgo Alta			#¡VALOR!	Zona de Riesgo Alta
	Saturación del espacio físico para la ubicación y organización del material bibliográfico y documental.		Definición de lineamiento para el almacenamiento y seguridad de las colecciones en custodia de la BN. Liberar espacio a través de la depuración de colecciones producto del inventario.	10%	Documentos complementado y ampliado. Porcentaje de depuración de colecciones	1 100%	2do semestre Diciembre de 2014	Coordinadores de áreas. Directora Coordinador de Procesos técnicos y Grupo de Colecciones	Gestionar espacios físicos	60%	Los lineamientos se encuentran en proceso de elaboración basados en la investigación previa que se hizo durante el primer semestre sobre el tema en diferentes espacios de información. Durante el primer semestre se seleccionaron materiales de las colecciones que no cumplian con las políticas de almacenamiento (seriadas extranjeras y terceros ejemplares) este material fue retirado de la colección, se elaboraron listados y fue almacenado en contenedores para su baja. El comité de selección y adquisiciones de la Biblioteca, en reunión del pasado martes 24 de junio aprobó la baja de este material. El paso siguiente es presentar el material ante el comité de almacén de inventario. Ya la empresa contratada por el Ministerio para el transporte de este material se hizo presente en la Biblioteca y analizó el tipo de material que será procesado. El espacio liberado fue de aproximadamente 1000ML. La gestión de espacios para permitir el correcto almacenamiento de las colecciones también incluyo la gestión ante el Archivo General de la Nación (AGN) del alquiler de una bodega para almacenar 3200ML que hacen parte de la colección de segundos ejemplares de obras monográficas y de prensa, lo que permitiría proteger este material y organizar el espacio liberado para el crecimiento de la colección.						
	Imposibilidad de garantizar la capacidad de almacenamiento y preservación digital		Continuar con las ampliación y actualización para almacenamiento digital en 2014	30%	Porcentaje de aumento de capacidad de almacenamiento	60%	nov-14	Directora / área de sistemas	No aplica	20%	Se esta realizando estudio de precios del mercado con proveedores y definiendo especificaciones técnicas para realizar el proceso de adquisición de sistema de almacenamiento.						
	Recuperación insuficiente del patrimonio, bibliográfico y documental en cualquier soporte.		Elaborar un Plan de Difusión para la recuperación del patrimonio bibliográfico y documental	20%	Un Plan	1	Septiembre de 2014	Directora / Coordinadora del Grupo de Selección y Adquisiciones	Charlas sobre deposito legal	50%	Se trabajó con las personas de comunicaciones de la Biblioteca para definir estrategias para la campaña y se está elaborando el documento del Plan de Difusión						
Inadecuado uso de las dotaciones entregadas por la Biblioteca nacional, a las Bibliotecas Publicas adscritas a la Red Nacional	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.	48%	Seguimiento a muestra representativa de las bibliotecas adscritas a la RNBP a través de los funcionarios, contratistas y las estrategias de tutores	30%	Porcentaje de Notificación a entes territoriales= No de Notificaciones realizadas/ No. De alertas identificadas	100%	Anual	Directora, Coordinador de Red Nacional de BP	Desplegar una campaña de Veeduría Ciudadana para promover el adecuado uso de las dotaciones de las Bibliotecas publicas	50%	Se realizó la asistencia técnica a 930 bibliotecas públicas en los 32 departamentos del país, identificando las condiciones de las dotaciones entregadas.	35%	Zona de Riesgo Alta			48%	Zona de Riesgo Moderada
			Notificar a entes territoriales sobre las acciones a seguir para el adecuado uso de las dotaciones								Se establecieron actas en donde se especificaba las condiciones de las dotaciones entregadas y se establecieron los correspondientes compromisos con las administraciones municipales. En el segundo semestre se realizará el seguimiento al cumplimiento de los compromisos.						
			Gestión y seguimiento a los convenios y actas de seguimiento de entrega de dotaciones	20%	No. de convenios gestionados	343	Anual			100%	A la fecha se ha realizado seguimiento al 100% (343) de los convenios y actas de entrega de dotaciones.						
	Falta de Lineamientos jurídicos que permitan definir acciones legales correspondientes a la identificación de uso inadecuado de dotaciones		Gestionar concepto Jurídico de lineamientos a seguir con respecto al Mal uso de las dotaciones	30%	Concepto Jurídico	1	Mayo de 2014			100%	Se realizó la gestión del concepto jurídico sobre los lineamientos de ley para que la Biblioteca Nacional pueda proceder cuando se identifique un mal uso de las dotaciones entregadas, este concepto ya fue emitido por el área jurídica del Ministerio.						
	Dificultades en la actualización de la información de las Bibliotecas Públicas - BP, adscritas a la Red		Recolección de la información por parte de personal calificado en campo.	20%	Porcentaje de actualización de formularios Únicos de registro	64%	Anual	Directora, Gerente Plan		67%	A la fecha han creado o actualizado el Formato Único de Registro (FUR) 947 bibliotecas que corresponden al 67% de las bibliotecas registradas en la Red Nacional.						