

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso x	Sistema de Gestión ISO 9001 x, ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input type="checkbox"/> Institucional	ESTADO RIESGO	<input type="checkbox"/> Posible	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sede		<input checked="" type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-CP-09.006

NOMBRE: Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

OBJETIVO: Proveer acceso y promover el uso de información académica y científica de calidad, a través de los servicios y recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de proyección social de la comunidad universitaria.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla) Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		ESCENARIO DE RIESGO Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla) Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN		
COD	CAUSA	Algunos servicios bibliotecarios prestados sin regulación aplicable	COD	CONSECUENCIA	
E6	Modernización de los recursos			C9	Insatisfacción del usuario
I3	Falta de seguimiento a la normatividad existente			C2	Perdidas de imagen
I5	Implementación de nuevos servicios			C4	Incumplimientos legales
E7	Normatividad externa cambiante				

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
5	Casi seguro	5	Moderado	25	Moderado

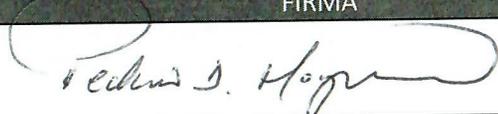
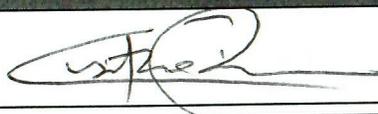
4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)					
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1									
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
	Presentacion de la propuesta de reglamento de servicio para revision por las sedes	Coordinacion de servicios y sedes	31/12/2018	
	Presentacion ante los entes competentes del reglamento de servicios para su aprobacion	DNB	30/09/2019	
	Socializacion del reglamento de servicios del SINAB ya aprobado a las Sedes	DNB	30/10/2019	
	Campaña de socialización a la Comunidad Universitaria del Reglamento	DNB - SEDES	30/11/2019	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Pedro Dario Moyano Lara	NOMBRE:	Gustavo Buitrago Hurtado
CARGO:	Profesional especializado DNB	CARGO:	Director Nacional de Bibliotecas (E)
AREA:	Dirección Nacional de Bibliotecas	AREA:	Dirección Nacional de Bibliotecas
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
09/11/2018		09/11/2018	

7. OBSERVACIONES

--

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso x	Sistema de Gestión	ISO 9001 x, ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	ESTADO RIESGO		<input type="checkbox"/> Posible	
	<input type="checkbox"/> Sede			<input checked="" type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-CP-09.006 NOMBRE: Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

OBJETIVO: Proveer acceso y promover el uso de información académica y científica de calidad, a través de los servicios y recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de proyección social de la comunidad universitaria.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Prestación de los servicios electrónicos del SINAB interrumpida por fallas en los sistemas de información	COD	CONSECUENCIA
I4	Fallas en técnicas		C9	Insatisfacción del usuario
E5	Interrupción del servicio de internet		C2	Perdidas de imagen
I2	Fallas en los equipos			

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
5	Casi seguro	5	Moderado	25	Moderado

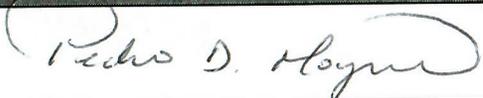
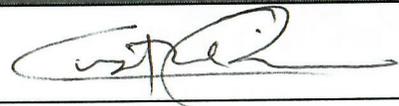
4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Monitoreo automático 24 horas del estado de los servicios electrónicos	Ingeniero de Soporte DNB	N	S	Permanente		1	10	BAJO
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
	NO REQUIERE		DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Pedro Dario Moyano Lara	NOMBRE:	Gustavo Buitrago Hurtado
CARGO:	Profesional especializado DNB	CARGO:	Director Nacional de Bibliotecas (E)
AREA:	Dirección Nacional de Bibliotecas	AREA:	Dirección Nacional de Bibliotecas
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
09/11/2018		09/11/2018	

7. OBSERVACIONES

--