



CODIGO	ST-GB-1-RI-3
--------	--------------

PROCESO	GESTION DE LA BIBLIOTECA		
Procedimiento / subproceso	SERVICIOS AL PÚBLICO		
RIESGO	Pérdida de material bibliográfico por robo, deterioro o cantidades de ejemplares insuficientes.		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede presentar pérdidas de material bibliográfico por hurtos, ya que es colección abierta y no se tiene el suficiente personal para realizar control y monitoreo		
CAUSA	1. CCTV (circuito cerrado de Tv) insuficiente para la infraestructura de las bibliotecas 2. Falta de vigilancia permanente 3. Pérdida del libro por parte del estudiante 4. Carencia de recursos del estudiante para comprar el material 5. Personal insuficiente para realizar control y monitorio del material bibliográfico de la Biblioteca		
EFEECTO	1. Robo permanente del material bibliográfico 2. Mayor confianza de los usuarios que hurtan material por no sentirse vigilados. 3. No disponibilidad del material al público. 4. Descuadre de inventario. 5. No tener material suficiente para el préstamo de los usuarios 6. Quejas y mala imagen para la biblioteca	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Procesos	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Mayor	Alta	EXTREMA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
1. Cámaras de seguridad que no son suficientes 2. Políticas de seguridad (reglamento) 3. Sistema de alarmas para los libros 4. Auxiliares de biblioteca insuficientes	CORRECTIVO	Directora de Biblioteca, Jefatura de personal y Jefe de Servicios Generales	
FRECUENCIA DE CONTROL	Diaria	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Solicitar a Servicios generales la instalación de dos cámaras de seguridad nuevas en la biblioteca sede belmonte y centro.	2017-1	Directora de Biblioteca y Dirección de servicios generales <i>[Firma]</i>	
2. Solicitar a Servicios Generales informe quincenal de monitoreo en ambas sedes para las bibliotecas	2017-1	Directora de Biblioteca y Dirección de servicios generales <i>[Firma]</i>	
3. Solicitar a la Jefatura de Personal cuatro trabajadores más para prestar servicios en Biblioteca Sede Belmonte (2) y Sede Centro (2), así: Belmonte: Sala de sistemas y Hemeroteca. Centro: Circulación y préstamo y hemeroteca	2017-1	Directora de Biblioteca y Jefatura de Personal <i>[Firma]</i>	
0	00/01/00	0	
0	00/01/00	0	