
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	MATRIZ DE RIESGOS		 ISO 9001:2015 CERTIFIED MSC-57117129-1 www.certdata.info www.focert-services	Código:	GRA-FOR-006
	GESTIÓN RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO			Versión:	2.0
	BIBLIOTECA y CENTRO DE RECURSOS			Fecha:	04.12.2018

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACIÓN DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCION
1	Desarrollo y modernización lenta, insuficiente, innecesaria o inoportuna de la Biblioteca.	a) 'Asignación insuficiente de recursos. b) Gestión inadecuada de los recursos asignados a la biblioteca para la actualización y mejora de materiales bibliográficos, tecnología y otros. c) Omisión o deficiencia en el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y de la innovación tecnológica en el campo de la información. d) Infraestructura inadecuada o insuficiente.	a) 'No lograr avances significativos de la Biblioteca, para su posicionamiento en coherencia con el Desarrollo Institucional. b) Inconformidad de los usuarios.	1	3	B	a) Análisis de la ejecución presupuestal. b) Plan de Desarrollo de la biblioteca c) Procesos y procedimientos	Se aplica, es efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
2	Tener a disposición de los usuarios, contenidos bibliográficos, especializados y otros que no le aporte al conocimiento que requiere o no satisfaga sus necesidades y expectativas	a) Desconocer al usuario, su comportamiento, actitudes, preferencias, motivaciones, características, tipologías de la información y solucionar sus necesidades con lo que se cree y no de acuerdo a los requerimientos reales de éste b) Desarticulación entre las mallas curriculares de los programas académicos y el procedimiento de adquisición de contenidos bibliográficos y especializados.	a) Inconformidad de los usuarios b) Poco, o ningún uso de los recursos bibliográficos y de los contenidos especializados adquiridos. c) Obsolescencia del material bibliográfico. d) Contenidos bibliográficos y especializados no pertinentes.	3	3	A	a) Plan de adquisición de bibliografía y contenidos especializados. b) Procedimiento de selección y adquisición de bibliografía y contenidos especializados. c) Procedimiento de indexación, organización, difusión y evaluación de contenidos bibliográficos y especializados. d) Procedimiento de difusión y promoción. e) Programa de formación de usuarios.	Se aplica y se documenta pero es poco efectivo	2	3	MEDIO	Gestión de Mejora
3	Baja calidad de los servicios.	a) Infraestructura técnica y tecnológica insuficiente e inadecuada. b) Perfil inadecuado de los operadores de los servicios. c) Omisión o deficiencia en la planeación del servicio. d) Deficiencia en procesos y procedimientos institucionales proveedores del servicio.	a) Inconformidad de los usuarios. b) Disminución en la cantidad de usuarios. c) Pérdida de interés por la Biblioteca. d) Intervención de la Biblioteca.	3	3	A	a) Directrices de calidad. b) Evaluación de desempeño. c) Plan de formación y capacitación. d) Sistema de gestión de la calidad institucional.	Se aplica, es efectivo y se documenta	1	3	BAJO	Monitoreo
4	Deterioro prematuro, daño o pérdida de las unidades bibliográficas y otros recursos disponibles en la Biblioteca y Centro de recursos	a) Procedimiento de mantenimiento físico, técnico y tecnológico insuficiente o inadecuado. b) Control de ingreso y salida de usuarios inadecuado.	a) Inconformidad de los usuarios. b) Pérdida económica para la Institución. c) Baja en los niveles de calidad de los servicios.	3	3	A	a) procedimiento de mantenimiento físico de las unidades bibliográficas y de los recursos técnicos y tecnológicos. b) Procedimiento de control de salida de usuarios de la biblioteca y centro de recursos. c) Sistema de automatizado de préstamos. d) Cámaras de seguridad	Se aplica, es efectivo y se documenta	2	3	MEDIO	Gestión de Mejora
5	Dificultad para encontrar contenidos en el sistema ILS de búsqueda y recuperación y para localizar unidades bibliográficas en los estantes.	a) Desorganización física de la Biblioteca. c) Silencio documental en el proceso de indexación.	a) Inconformidad de los usuarios. b) Pérdida de tiempo en la ubicación de unidades bibliográficas. c) Porcentaje alto de contenidos existentes que no se encuentran en el ILS.	3	3	A	a) Organización de las unidades en los estantes de acuerdo con la clasificación topográfica. b) Indexación objetiva de los contenidos especializados en ILS.	Se aplica y se documenta pero es poco efectivo	2	3	MEDIO	Gestión de Mejora

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO	MEDIO
------------------------------------	--------------

Fecha de aprobación:	04/12/2019
Aprobó:	Dirección de Recursos de Apoyo Académico

Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura de la autoevaluación/autorregulación, el mejoramiento continuo e innovación en todos los niveles de la Institución para armonizar procesos de calidad acordes con los lineamientos de la educación superior.

NRA	Nivel de Riesgo Absoluto
NRR	Nivel de Riesgo Residual