



**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**MATRIZ MAPA DE RIESGOS**

**CÓDIGO:**  
FMAM-013  
**VERSIÓN:**  
06  
**EMISIÓN:**  
12/12/2023

<b>Proceso:</b>	Gestión de Biblioteca	<b>Objetivo:</b>	Suministrar información oportuna, actualizada y suficiente, a través de servicios y recursos bibliográficos físicos y virtuales, de forma eficaz, con el fin de satisfacer las necesidades informativas de la comunidad.	<b>Alcance:</b>	Este proceso abarca el suministro de información académico-científica orientada a satisfacer los requerimientos de la comunidad universitaria e incluye los servicios de referencia, consulta y lectura en sala, consulta en línea, bases de datos, alertas, formación a usuarios, asesorías y solicitudes y préstamo y devolución de material bibliográfico.
<b>Fecha elaboración</b>	17/04/2024				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente						
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad - Diligencie este campo	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto - Diligencie este campo	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Reputacional	Por la desactualización e insuficiencia de los recursos bibliográficos físicos y virtuales.	Debido al presupuesto insuficiente para la adquisición de material bibliográfico nuevo y reparación del material deteriorado por el uso, o bien, la suscripción o la renovación de bases de datos bibliográficas.	Posibilidad de afectación reputacional por desactualización e insuficientes recursos bibliográficos físicos y virtuales, debido al presupuesto insuficiente para la adquisición de material bibliográfico nuevo y reparación del material deteriorado por el uso, o bien, la suscripción o la renovación de bases de datos bibliográficas.	Ejecución y Administración de procesos	11	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
2	Económico y Reputacional	Por la modificación o suspensión de multas, cuotas o saldos pendientes sin que estas hayan sido pagadas por parte de los usuarios.	Por abuso de autoridad o extralimitación de funciones.	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la modificación o suspensión de multas, cuotas o saldos pendientes sin que estas hayan sido pagadas por parte de los usuarios bien sea por abuso de poder o extralimitación de las funciones de los funcionarios encargados.	Fraude Interno	3190	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

**\*Nota:** La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.