



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**ADMINISTRACION DEL RIESGO**  
**SEGUIMIENTO AL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022**

Realizado por:

**YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA**  
Director de Control Interno

Diciembre 2022

**[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)**

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400



1



## INFORME DE SEGUIMIENTO

### ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Para el siguiente informe de seguimiento, se revisa los 15 Mapas de Riesgos correspondiente a los 15 procesos institucionales, los cuales contienen 46 riesgos identificados con sus respectivos controles. De acuerdo al seguimiento realizado en el mes de diciembre del 2021, estos son los porcentajes de avance y/o cumplimiento:

| PROCESOS                              | % Cumplimiento |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Procesos Estratégicos</b>          |                |
| PLANEACION                            | 100%           |
| JURIDICO                              | 100%           |
| MERCADEO                              | 100%           |
| COMUNICACIONES                        | 100%           |
| CONTROL INTERNO                       | 100%           |
| TALENTO HUMANO                        | 100%           |
| <b>Procesos Apoyo</b>                 |                |
| GESTION FINANCIERA                    | 80%            |
| GESTION ADMINISTRATIVA                | 80%            |
| TELEMATICA                            | 100%           |
| <b>Procesos Misionales</b>            |                |
| PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA         | 100%           |
| PROMOCION CIENCIA Y CULTURA           | 100%           |
| DESARROLLO DE COLECCIONES             | 100%           |
| SERVICIOS BIBLIOTECARIOS              | 100%           |
| RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS           | 100%           |
| GESTION PATRIMONIAL                   | 100%           |
| <b>Cumplimiento de Acciones</b>       |                |
| <b>Mapas de Riesgos Institucional</b> | <b>97.5%</b>   |

[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400



Con base en el seguimiento realizado en diciembre del 2021, quedaron por cumplir al 100%, solo 7 acciones correspondientes a 3 procesos, a las cuales se realizó el respectivo seguimiento, arrojando el siguiente avance y/o cumplimiento:

**Proceso Financiero:**

| <b>RIESGO</b>   | <b>ACCIONES</b>   | <b>AVANCE</b>  | <b>%</b> |
|---|---|--|----------|
| Deficiencias en el funcionamiento del sistema de información financiera | Realizar el seguimiento a la información del aplicativo SINAP | Se acordaron reuniones señales con el proveedor del software con el fin de capacitar a la persona que ingresó en el último trimestre como Contadora y líder de proceso financiero, no obstante, se presenta deficiencia en el soporte técnico dificultando el óptimo funcionamiento.   | 90%      |
| Pago a terceros sin los requisitos previos                              | Consulta y aplicación de las tablas de retención              | Es necesario revisar las actividades y controles definidos en los procedimientos, de tal forma que se garantice el cumplimiento de los requisitos previos a los pagos. De otro lado las TRD continúan en convalidación por el Consejo Departamental de Archivo, una vez aprobadas se definirá la manera de tener la información sistematizada. | 70%      |

Estas acciones conservan su porcentaje de avance, teniendo en cuenta que ni el software Sinap se encuentra en un óptimo estado de implementación ni los procedimientos del proceso están ajustados a la

realidad de operación del mismo. Igualmente, las TRD aún no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo para su aplicación.

**Proceso Administrativo:**

| RIESGO   | ACCIONES  | AVANCE  | %    |
|--|---|---|------|
| Novedades en inventarios y/o traslados en bienes muebles | Implementar módulo de inventarios del programa financiero SINAP | Se cargó información en el sistema por parte del proceso de recursos físicos, el proveedor del software no ha realizado la implementación del módulo.   | 70%  |
|  | Actualizar procedimientos del proceso                           | Se actualizó el Manual de Recursos Físicos y los formatos del proceso, pendiente ajustes de procedimientos en SIG.                                      | 50%  |
|  | Gestionar remate de equipos obsoletos en el almacén             | En 2021 se analizó por parte del proceso jurídico otras formas de disposición final de estos elementos, se está adelantando el proceso de contratación. | 100% |
| Deficiencia de sistemas de alarma y seguridad            | Extender la cobertura del sistema de alarmas                    | En 2022 se realizó la ampliación en la cobertura de cámaras de seguridad de la entidad.   | 100% |

Con relación a estas 4 acciones del proceso administrativo, 2 mantienen el cumplimiento y 2 acciones lograron el cumplimiento del 100%, siendo estas las relacionadas con la ampliación en la cobertura de los sistemas de alarmas y vigilancia de la entidad y la gestión del remate de los equipos obsoletos.

## Proceso de Desarrollo de Colecciones:

| RIESGO   | ACCIONES   | AVANCE   | %    |
|--|--|--|------|
| Desactualización de colecciones bibliográficas en términos de formatos, contenidos y necesidades | Actualización de las políticas sobre Desarrollo de Colecciones | Con los integrantes del comité de desarrollo de colecciones se actualizaron las políticas, en 2022, se realizó la revisión final por el comité y aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño. | 100% |

El proceso avanzó en la revisión final y elaboración del texto definitivo de la Política de Desarrollo de Colección, se realizó la presentación al Comité de Gestión y Desempeño logrando su aprobación.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De las 7 acciones pendientes de cumplimiento, al mes de junio del 2022, se evidencia que 3, cumplieron con un porcentaje de cumplimiento de 100%, las demás conservan su nivel de avance, tal como se detalla en este informe.

En el mes de junio de la presente vigencia, el proceso de Planeación y Mejora Continua ha culminado la actualización de los mapas de riesgos, correspondiente a los 15 procesos institucionales, mediante la identificación por parte de los procesos, los cuales recogerán los cambios generados a raíz de la pandemia por covid-19 y las nuevas formas de realizar las actividades misionales y de apoyo, incluida la virtualidad. Los nuevos mapas de riesgos serán evaluados en junio del 2023.

[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400



En la mencionada actualización del Mapa de Riesgos institucional se deben tener en cuenta las acciones que no pudieron cumplirse en las dos vigencias y las cuales son importantes para la optimización de los procesos.

Es importante el conocimiento y cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo por parte de todas las líneas de defensa en la Entidad, con la cual se pretende minimizar la materialización de los riesgos identificados y garantizar el cumplimiento de los objetivos y planes institucionales.



**YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA**  
Director de Control Interno

**[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)**

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400

