

RIESGOS INHERENTES
Proceso Específico 03: Proceso de Servicios de Información y Consulta

Código RI-PE-CECUVAR-03	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Proceso de Servicios de Información y Consulta

Área: Biblioteca del Centro Cultural Vito Alessio Robles

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Mala calidad en la reproducción del material	Equipo inadecuado	Actualizar equipos de escaner y cámara fotográfica	Administración	Media	No hay
	Falta de pericia del bibliotecario	Repetir reproducción	Bibliotecario	Media	No hay
No separar material contaminado	Descuido	Repetir análisis e inspección	Bibliotecario y/o Coordinación	Poco frecuente	No hay
	Falta de inspección adecuada	Repetir análisis de material con posible contaminación	Bibliotecario y/o Coordinación	Poco frecuente	No hay
Robo, mutilación o maltrato de materiales por el usuario	Dolo	Instruir al usuario sobre tratamiento del material	Personal bibliotecario y/o Coordinación	Poco frecuente	No hay
	Negligencia	Instruir al usuario sobre tratamiento del material	Coordinación de biblioteca	Poco frecuente	No hay
	Mala intención del usuario	Denunciar la acción ante autoridades competentes.	Dirección General del Cecuvar y Coordinación de Biblioteca	Poco frecuente	No hay