

FACUTAD DE CIENCIAS MÉDICAS “ENRIQUE CABRERA”

Plan de prevención de riesgos con el diagnóstico por área- año 2021

No.	Riesgos	Posibles manifestaciones negativas	Plan de medidas	Responsable	Ejecuta	Plazo cumplimiento
1	Falta de seguridad en Fondo bibliográfico, por espacio abierto a Sala de lectura	Robo de los libros del fondo bibliográfico	Colocar tablón que cierre el espacio al cierre de la biblioteca.	Jefe de mantenimiento con el concurso de la Institución	Grupo de mantenimiento	
2	Perdida de literatura docente	Descontrol en la sala de lectura y al acceso de usuarios al almacén de documentos	Control estricto de la literatura entregada para consulta en la sala de lectura y préstamos externos, así como mantener rigor en evitar el acceso a áreas limitadas	Responsable de la biblioteca	Veladoras de sala de lectura, técnicos gestores de documentos	Permanente
3	Perdida de literatura docente en BME	descontrol en el acceso de usuarios al almacén de documentos	Control estricto del acceso del personal al almacén	Responsable de la biblioteca	Técnicos gestores de documentos	Permanente

4	Perdida de medios básicos del departamento	Descontrol de los medios básicos	Autocontrol periódico según listado de responsabilidad material	Responsable de la biblioteca	Veladoras de sala de lectura, técnicos gestores de documentos	Permanente
5	Acceso a páginas prohibidas por su contenido	Descontrol de los accesos	Controlar con un registro de asistencia por máquinas y horario de los usuarios que utilizaron el servicio	Responsable de la biblioteca	Técnico Bibliotecario a cargo	Permanente
6	Deterioro de la tecnología de la Terminal de red que nos ha sido asignada	Descontrol en el cuidado de los medios tecnológicos destinados	Exigir a los usuarios de la estación virtual el cumplimiento estricto de las medidas de SI. Exigir a los usuarios el uso adecuado de los medios para contribuir con su conservación y cuidado, así como educación de usuarios finales	Responsable de la biblioteca	Técnico Bibliotecario a cargo	Permanente

7	Perdida de la información almacenada en las computadoras de la red para uso público	No control, ni salvaguarda ni la información contenida	Exigir a los usuario de la estación virtual el cumplimiento estricto de las medidas de SI Hacer copias según lo establecido en el PSI. Tener protegidos los equipos con contraseña y hacer uso adecuado de estos medios controlando que los usuarios no se agreguen ni quiten programas	Responsable de la biblioteca	Técnico Bibliotecario a cargo	Permanente
8	Uso inadecuado de la información sensible y robo de la misma	No control, ni salvaguarda ni la información contenida	Exigir a los usuario de la estación virtual el cumplimiento estricto de las medidas de SI Tener protegidos los equipos con contraseña y hacer uso adecuado de estos medios	Responsable de la biblioteca	Técnico Bibliotecario a cargo	Permanente

9	Perdida y utilización de cuños del departamento	Utilización en otros fines que no sean para el procesamiento analítico sintético de las colecciones de la biblioteca	Evitar que se dañen o extravíen los cuños del departamento	Responsable de la biblioteca	técnica que realiza en procesamiento	Permanente
10	Perdida de literatura docente debido a posible descontrol y acceso de personal ajeno a almacén de Base Material de Estudio	Acceso de personas no autorizadas al área	Exigir el control de los fondos en BME, así como de los medios básicos allí dispuestos	Responsable de la biblioteca y Técnico que atiende BME		Permanente
11	Pérdida de libros u otros materiales como tesis, discos, revistas.	Falta de control de préstamos por la no existencia de la tarjeta de prestamo para usuarios habituales y profesores de los libros y otros documentos del fondo	Exigir que se le realice la tarjeta a cada usuario habitual y profesores	Veladoras de sala de lectura, técnico de procesos y Responsable de la biblioteca		Permanente
12	Descontrol de los procesos por falta de modelos de procesos		Solicitar a Vicedecano económico los modelos diseñados para el control de los servicios y los procesos técnicos	Técnicos de procesos y Responsable de la biblioteca		

13	No recogida de las estadísticas	No entrega por parte del personal técnica que inside en el atraso o incumplimiento al CPICM	Exigir la entrega estadística del mes vencido los primeros 5 días del mes en curso.	Responsable de la biblioteca	Técnicos bibliotecarios	Permanente
----	---------------------------------	---	---	------------------------------	-------------------------	------------

Realizado por: Lic. Vilma Álvarez Benítez
Jefe Grupo Información Científica

Aprobado por: Dra. Lilia Garrido Lena
Vicedecana Académica