



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		30/01/2016												
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
GESTIÓN DOCUMENTAL		Planificar las actividades técnicas y administrativas para una adecuada organización y disposición final de la documentación producida y recibida, independientemente de su soporte tanto físico como electrónico; garantizando la integridad y salvaguarda de la información.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Deterioro o pérdida del soporte documental.	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Implementar el procedimiento de préstamo y consulta, y plan integrado de conservación documental, emitir los comunicados necesarios que orienten los lineamientos de seguridad y organización en los archivos de gestión y central de la entidad. generar herramientas archivísticas como; manuales, políticas, reglamentos y demas exigidas por la ley 594 de 2000 y el AGN . Ajustar los instrumentos archivísticos implementados en la entidad. . Levantar el formato único de inventario documental de la entidad.	IMPACTO	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Se elaboraron las TRD en el año 2014, y se sacaron herramientas archivísticas como manual de archivo y correspondencia, procedimientos y formatos. para empezar a dar cumplimiento a la normatividad (Ley 594 de 2000 y demas acuerdos emitidos por el AGN)	Coordinadores de Area	No. De Transferencias al archivo central realizadas /No. De Transferencias programadas
R2	Incumplimiento a la ley de Archivo 594 de 2000 en la entidad.	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitar, socializar e implementar los instrumentos archivísticos y ley 594 de 2000 al personal de la entidad.. Realizar las brigadas de gestión documental a los archivos de gestión y central de la entidad que garanticen la debida conformación y administración de los mismos..	IMPACTO	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Se presento un diagnostico documental de la entidad y un proyecto de inversión a falta de recursos para satisfacer las necesidades en la conformación de los archivos de gestión y central de la UNP	Coordinadores de Area	No. De Brigadas en gestión documental realizadas / No. De Brigadas en gestión documental programadas
R3	0	0	0			IMPACTO	0	0	0		0			
R4	0	0	0			0	0	0	0		0			
R5	0	0	0			0	0	0	0		0			
R6	0	0	0			0	0	0	0		0			
R7	0	0	0			0	0	0	0		0			
R8	0	0	0			0	0	0	0		0			

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

