

 UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 												
FECHA DE ELABORACIÓN:		12-may-2020		Entrega Extemporanea								
NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN DOCUMENTAL								
OBJETIVO DEL PROCESO				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.								
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO												
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL			I CUATRIMESTRE					
							REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO POR EL PROCESO	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO POR OCI	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Filtración, pérdida y/o extravío de información para Beneficio propio y/o de terceros.	Corrupción	1. Alto volumen de documentación sin organizar por falta de aplicación de las TRD.	Ajustar las TRD acorde a las observaciones del Archivo General de la Nación dentro del proceso de convalidación que se tramita.	Fuerte	Moderado	El Grupo de Gestion Documental,atendió todas y cada una de las observaciones realizadas en las mesas de trabajo con el Archivo General de la Nación, obteniendo como resultado pasar las TRD a comité de Convalidacion, a la fecha se esta en espera de la respuesta del Comité.	Acta de reunion				
			2.Insuficiencia de espacios físicos para la adecuada disposición, seguridad y administración de la documentación. . Personas interesadas en ofrecer dadivas para conseguir o destruir información reservada y confidencial que maneja la UNP.	Realizar Mesas de Trabajocon el fin de definir las actividades y Recursos para el arrendamiento de un espacio físico para el archivo Central de la UNP.	Fuerte	Moderado	El Grupo de Gestion Documental realizó la invitacion a diferentes empresas con las cuales se puden realizar convenios interadministrativos para ofertar sus servicios a la Unidad Nacional de proteccion, se presentaron 5 entidades a las cuales se les realizo visita a las Bodegas que presentaron en sus propuestas y así verificar que cumplieran con lo establecido por la norma. A la fecha se esta en espera de que el proceso pase por Comité de Contratacion y se asigne la entidad con la cual se podra ejecutar el proyecto de inversion de Gestion Documental.	FICHA TECNCA				
Riesgo 2	Desconocimiento de la aplicación de los procesos archivísticos en todos los procesos en la UNP.	Proceso	1. Alto volumen de documentación sin organizar por falta de aplicación de las TRD.	Continuar con el trámite de convalidación de las TRD existentes y su actualización acorde con la nueva estructura organizacional.	Fuerte	Moderado	El Grupo de Gestion Documental,atendió todas y cada una de las observaciones realizadas en las mesas de trabajo con el Archivo General de la Nacion, obteniendo como resultado pasar las TRD a comité de Convalidacion, a la fecha se esta en espera de la respuesta del Comité. Las TRD con la nueva estructura Organizacional estan contempladas dentro del proyecto de inversion de Gestion Documental.	Acta de reunion y Ficha Tecnica				No se pudo realizar el seguimiento ya que el proceso No apporto evidencias
			2.Falta de Apropiación de los funcionario y/o colaboradores en los Temas de Gestion Documental.. Falta de Oportunidad en la entrega de la informacion solicitada	Ejecutar el PINAR 2020	Fuerte	Moderado	El proceso de Gestion Documental realizó el seguimiento Trimestral al PINAR 2020, en este informe presentó avance sobre las actividades programadas, De las 23 Actividades que estaban programadas a ejecutar en el primer trimestre 2020, se cumplieron en un 100% Seis 6 actividades los 17 restantes no se pudieron llevar a cabo en el tiempo estimado ya que no se contaba con los recursos para dicha ejecución.	INFORME AVANCE PINAR 2020				
			Realizar Socializacion a los Funcionarios y/o colaboradores de la UNP en la aplicación de los procesos archivísticos.	Realizar Socializacion a los Funcionarios y/o colaboradores de la UNP en la aplicación de los procesos archivísticos.	Fuerte	Moderado	El Grupo de Gestion Documental realizó Capacitacion a todos los procesos de la Unidad Nacional de Proteccion la cual fue citada por el Grupo de Capapcitaciones.	PLANILLA DE ASISTENCIA.				
Original Firmado Gloria Ines Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno												