

Evaluación Mapas de Riesgo

31/08/2022

Proceso:	Gestión Documental
Objetivo:	Gestionar el cumplimiento de la política de gestión documental y la adecuada Administración de Archivos en la UNP para propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.
Alcance:	Inicia con la revisión y actualización de los instrumentos archivísticos de la UNP, continua con la aplicación de los instrumentos, la planeación y producción documental, gestión y trámite de los documentos, organización y transferencia documental, y finaliza con la preservación y disposición final de los documentos. La gestión documental es liderada por la Secretaría General con la participación y responsabilidad en su aplicación de todas las dependencias y niveles de la organización.

RIESGOS			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Posibilidad de inadecuada aplicación de los instrumentos archivísticos en todos los procesos de la UNP por alto volumen de documentación sin organizar por falta de aplicación de las TRD y falta de apropiación de los funcionarios y/o colaboradores en los Temas de Gestión Documental.	Alto	Moderado	Se inició con la fase de seguimiento a las visitas iniciales, verificando cada una de las falencias identificadas, para este cuatrimestre se realizaron visitas de seguimiento a los procesos de Contratos y Dirección. Se adjunta informe de seguimiento.	Informe de Verificación de Archivos	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Se realizó seguimiento al PINAR para el segundo trimestre 2022, en el cual se evidenció el porcentaje de cumplimiento en los cinco planes inmersos.	Informe de Seguimiento al PINAR	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de Filtración, pérdida y/o extravío de información para Beneficio propio y/o de terceros	Extremo	Moderado	En el segundo Cuatrimestre se recibieron transferencias de los siguientes procesos: Grupo de gestión administrativa Grupo subdirección de protección Grupo gestión documental Grupo capacitación Grupo de bienestar Grupo registro y control Grupo gestión documental Grupo de gestión administrativa Grupo seguridad especial	Actas de Transferencia	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Se realizó la actualización y formalización del PGD publicado en la intranet el día 3 de junio del 2022	Intranet	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para este cuatrimestre aun no se realizó contrato con al entidad que se tenía estipulado realizar las capacitaciones, dichas actividades se realizaran con el contrato 1173 Archivos del Estado.	N/A	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno