2020-01-31 AÑO / MES / DÍA

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Dependencia: Grupo Gestión Documental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

OBJETIVO PROCESO: Gestionar, manejar y controlar la documentación e información generada y recibida, a través de la radicación, distribución, organización, custodia, almacenamiento, préstamo y disposición final, con el fin de garantizar la protección como palnimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación en cumplimiento a la normalividad legal.

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)	DISEÑO DE CONTROLES	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL SEGUI (Residual)		NTO Y REVISIÓN	
FACTOR EXTERNO FACTOR INTERNO No. (AMENAZA) (DEBILIDAD)	DESCRIPCIÓN O DE	s à o w	CLASE DI CONTROL ACTIVIDAD DE CONTROL PREVENT O DETECTIV	INO AI H	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTRI CRITERIOS DE EVALUACIÓN		EJECUCIÓN DEL CONTROL CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN			TOTAL COMMINTO D	COORES DE RIESGC COONES DE ATEMIENTO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN HOS SEGUIMIENTO O COMPANIO DE EVALUACIÓN SE EV
Demanda de Dessonocimiento de las responsabilidades, adjunto la ficalificada de por catocida y cuidado terceros de documentos.	Por acción u omisión, el fatta de aplicación de valores y principios por parte funcionano conocendo la sumisión el funcionano conocendo la comención de comención de la función de la func	Pin O G G G G Pin O G G G Pin G G G G Pin G G G G F G G G G G F G G G G G G G G	ROPÓSITO DEL CONTROL. Evitar el manego adecuado y traudidento de la riformación de la composición de la ley 1932 de 2016 y finna de cuerdo delo para no formación de la ley 1932 de 2016 y finna de cuerdo delo para los funnosmans del proceso estado Documental. ERIODICIAD DE APULCACIÓN Semestral URIN EJECUTA Coordinator Grupo Gestión EGOSTRO Acta de reunido semestral y acuerdo loco.	0 02/01/2020 30/06/2020 01/07/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado [15] ¿Segregación y autoridad del [15] ¿Segregación y autoridad del [15] ¿Segregación y autoridad del [15] ¿Centre de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del co	15 95	Fuerte	Moderado	50 72.5	·· 72.5 Moderado	7 4 A Rebool	N/A	En autoevaluación y revisión por la dirección determina la nocesidad de comodificar, aculaticar en las discontras en las
Firmas:	documento oficial de la Entidad. Fatta control al acceso de las bodegas del Grupo Gestión Documental. TASD JHOHAN A QUEE PALADINEZ GÓMEZ	i ca Sin P Q Q D	standares de segundad en la bodega para el notici de acceso del personal ajemo a las odegas cologas Cologas	01/10/2020 30/09/2020 01/10/2020 72/12/2020	Periodicidad? Conduno (15) _COmo se realiza la actividad de contro? _COmo se realiza la contro con	95 15	Fuerte	Moderado	50 72.5	Nayo JAVIER ALEX	WA JOWA	96	matienalizado en el periodo, si es es en ecesario la apertura de o investigaciones disciplinarias.
	Funcionario Grupo Cestión Documental Elaboro Gorone	i OLGA LUSA BERNANDES Jele Olicina Astrona de Planea Vo. Bo.	BELLATOE CIÓN	Coordinade stu	Course (Course)				nel JOSÉ IGNACIO VASO Director Genera Aprobe	DER RAMIREZ	rativo y Financiero (E) visó		