

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 patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación en cumplimiento a la normatividad 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 (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN				
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	
								PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DE RIESGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD				IMPACTO
Cambios ambientales en el entorno	Deterioro de la documentación por factores biológicos, inundaciones e incendios que afectan la conservación de los documentos de la entidad.	1	Historico y de Gestión Deteriorada	Que el personal desconozca el manejo de la documentación, No se cuenta con estantería adecuada, Falta de control con las normas	Operativo	Manejo inadecuado de la documentación	1. Desorden y demora en la búsqueda de los documentos 2. Deficiencia en el manejo del archivo.	4	4	Externo	Preventivo	04/01/2021 29/06/2021	29/06/2021 29/11/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100									
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
														¿Periodicidad? Oportuno (15)	15														
														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15														
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5		90,83	Moderado	3	3	Alto	Reducir	N/A															
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																												
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																												
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																												
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																							
¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																												

Firmas:

TASD JHOHAN ANDRÉS PALADINEZ GÓMEZ
Funcionario Grupo Gestión Documental
Elaboró

Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Ing. Ind. JOSÉ ALBERTO BERMÚDEZ PÁEZ
Coordinador Grupo Gestión Documental
Revisó

Mayor EDUARDO RAMÍREZ DÍAZ / SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó