

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		ZONA DE RIESGO	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		ZONA DE RIESGO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN		
								PROBABILIDAD	IMPACTO						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
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	Documentación del Archivo Central, Histórico 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	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el deterioro de los documentos COMO: Reinducción a personal que maneje documentación. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Gestión Documental REGISTRO: Acta de Reunión	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)				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	95	Fuerte	Moderado	50	72.5		90,83	Moderado	3	3	Alto	Reducir	N/A															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																												
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																												
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	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 (																													

Firmas:

TASD JHOHAN ANDRÉS PALADINEZ GOMEZ
Funcionario Grupo Gestión Documental
Elaboró

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

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

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

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó