



MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Fecha levantamiento:

Dependencia: Grupo Gestión Documental

29/01/2019

OBJETIVO PROCESO:

Realizar las actividades de recepción, distribución, organización, conservación, almacenamiento de transferencias documentales, préstamo, consulta y disposición final de los documentos producidos y recibidos en la entidad, permitiendo el acceso a la información pertinentes, con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes en materia de gestión documental, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando aspectos ambientales asociados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

P14. Fortalecer la calidad de los productos y servicios
P11. Consolidar el enfoque integral de gestión.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES					EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Demanda de documentación clasificada por parte de terceros.	Desconocimiento de las responsabilidades asignadas para la custodia y cuidado de los documentos.	1	DIRECCIONAMIENTO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN	Por acción u omisión, el funcionario conociendo las directrices elimine o suministre la información para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Falta de aplicación de valores y principios por parte de los funcionarios del grupo Gestión Documental.	1. Investigación disciplinaria. 2. Pérdida de documentos de gran importancia para el desarrollo de los procesos de la entidad.	3	3	Alto	Reducir	Gestionar la realización de sensibilizaciones al interior del grupo sobre la Ley 1952 de 2019, con el fin de afianzar los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria. Registro Acta de reunión semestral	Preventivo	01/01/2019 01/07/2019	30/06/2019 31/12/2019	Coordinador Grupo Gestión Documental	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15)	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

FIRMAS:

TARD LORENA BERMUDEZ ZAMBRANO
Funcionaria Grupo Gestión Documental
Elabora

Capitán LUISA FERNANDA SALAMANCA PÉREZ
Coordinadora Grupo Gestión Documental (E)
Revisó

Adm Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Aprobó

Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó