

CM-F-28	MAPA DE RIESGOS										
Version 2											
Fecha de Aprob.: 18/02/2014											
PROCESO: Gestión Documental											
OBJETIVO: Salvaguardar, mantener y conservar la documentación de manera organizada para brindar oportunamente a los usuarios la información requerida.											
RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
RIESGOS DE GESTION											
Error	3	3	Alta	Procedimientos formales aplicados	2	3	Moderada	asumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento al cumplimiento y modificaciones a que haya lugar de los procedimientos.	Asesor Gestión Documental	N° de revisiones realizadas en el semestre
				Capacitación para el personal	3	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar las capacitaciones requeridas de acuerdo a las necesidades identificadas por el líder de proceso.	Asesor Gestión Documental	No de funcionarios capacitados en el periodo.
				Comité de Archivo	2	3	Moderada	asumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento a los compromisos del comité de archivo	Asesor Gestión Documental	No de comités de archivo realizados/ No de comités de archivo programados
				Políticas operacionales aplicadas	1	3	Moderada	asumir el riesgo, reducir el riesgo	Aplicación de las políticas establecidas.	Asesor Gestión Documental	No de revisiones y actualizaciones de las políticas de operación.
Incumplimiento	3	3	Alta	Normograma actualizado	1	3	Moderada	asumir el riesgo, reducir el riesgo	Mantener actualizado el normograma	Asesor Gestión Documental	No de actualizaciones al normograma en el periodo
				Procedimientos formales aplicados	2	3	Moderada	asumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento al cumplimiento y modificaciones a que haya lugar de los procedimientos.	Asesor Gestión Documental	N° de revisiones realizadas en el semestre
Pérdida de información	3	4	Extrema	Plan de mantenimiento	2	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al cumplimiento del plan	Asesor Gestión Documental	% de cumplimiento del plan de mantenimiento.
				Realización de Back up por parte de sistemas.	3	2	Moderada	asumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento al cronograma de back up	Asesor de Sistemas / Asesor Gestión Documental	No de back ups realizados en el periodo
				Procedimientos formales aplicados	2	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento a los compromisos del comité de archivo	Asesor Gestión Documental	No de comités de archivo realizados/ No de comités de archivo programados
Incendio	3	5	Extrema	Plan de emergencia	3	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al cumplimiento del plan	Asesor Gestión Documental	No de simulacros realizados en el periodo.
				Plan de mantenimiento	2	5	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al cumplimiento del plan	Asesor Gestión Documental	% de cumplimiento del plan de mantenimiento.