



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



CONTEXTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión Documental

OBJETIVO: Controlar y administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva la estructura documental de la Contraloría General de Santander manteniendo su disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
		La Contraloría no cuenta con instalaciones propias, ello hace que el archivo se encuentre distribuido en varios edificios de la Gobernación	Condiciones inadecuadas de las instalaciones físicas del edificio, con goteras, humedad, temperatura no controlada
		La Contraloría de Santander no cuenta con un área encargada de administrar las TICS de la entidad.	Virus o daños informáticos
		Los procesos de apoyo de la entidad están concentrados en pocas dependencias con reducida capacidad de gestión, pues no se cuenta con suficiente profesionales.	Debilidad de los métodos de administración de correspondencia, que son llevados manualmente.



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



IDENTIFICACION DEL RIESGO				
PROCESO: Gestión Documental				
OBJETIVO: Controlar y administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva la estructura documental de la Contraloría General de Santander manteniendo su disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad.				
CAUSAS	RIESGOS (Puede Suceder que...)	DESCRIPCIÓN (Cómo puede suceder)	CLASE	EFEKTOS
Condiciones inadecuadas de las instalaciones físicas del edificio, con goteras, humedad, temperatura no controlada	Puede presentarse el deterioro de los documentos	Deterioro de los documentos	Estratégico	Pérdida de información, con mínima posibilidad de recuperación afectando los procesos misionales y de apoyo de la entidad.
Virus o daños informáticos	Puede presentarse pérdida de la información	Pérdida de la información	De Tecnología	Obstrucciones de las funciones de la entidad
Debilidad de los métodos de administración de correspondencia, que son llevados manualmente.	Puede presentarse extravío de correspondencia	Entrega tardía de correspondencia	Operativo	Sanciones a la entidad o a sus funcionarios. Entorpecimiento de los procesos de la entidad.



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO: Gestión Documental							
OBJETIVO: Controlar y administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva la estructura documental de la Contraloría General de Santander manteniendo su disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede presentarse el deterioro de los documentos	5	Casi seguro	4	Mayor	Pérdida de información, con mínima posibilidad de recuperación afectando los procesos misionales y de apoyo de la entidad.	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede presentarse pérdida de la información	4	Probable	4	Mayor	Obstrucciones de las funciones de la entidad	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede presentarse extravío de correspondencia	4	Probable	4	Mayor	Sanciones a la entidad o a sus funcionarios. Entorpecimiento de los procesos de la entidad.	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES							
RIESGO	Descripción del Control	Orientación		Criterios para la Evaluación	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		Prob	Imp		SÍ	NO	
Puede presentarse el deterioro de los documentos	No existen			Posee una herramienta para ejercer el control.		0	
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		0	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		0	
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.		0	
Puede presentarse pérdida de la información	No existen			Posee una herramienta para ejercer el control.		0	
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		0	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		0	
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.		0	
Debilidad de los métodos de administración de correspondencia, que son llevados manualmente.	Planillas de registro de correspondencia	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Baja un nivel en la probabilidad de ocurrencia
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					70		



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



RIESGO RESIDUAL							
PROCESO: Gestión Documental							
OBJETIVO: Controlar y administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva la estructura documental de la Contraloría General de Santander manteniendo su disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede presentarse el deterioro de los documentos	5	Casi seguro	4	Mayor	Pérdida de información, con mínima posibilidad de recuperación afectando los procesos misionales y de apoyo de la entidad.	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede presentarse pérdida de la información	4	Probable	4	Mayor	Obstrucciones de las funciones de la entidad	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede presentarse extravío de correspondencia	3	Posible	4	Mayor	Sanciones a la entidad o a sus funcionarios. Entorpecimiento de los procesos de la entidad.	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir