

MAPA DE RIESGO

FORMATO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2023

Proceso:	GESTION DOCUMENTAL
Objetivo:	Desarrollar actividades técnicas y administrativas determinadas en la norma para garantizar la planificación y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, y responder por la conservación, la consulta y tramitabilidad para la toma de decisiones.
Alcance:	Este proceso inicia con la producción de un documento por alguna de las dependencias de la Entidad luego de su radicación, y/o los documentos que entran por sede electrónica hasta su disposición final, según lo establecido en la tabla de retención documental.

#	Nombre del riesgo	Clasificación Riesgo	Causa (s)	Consecuencia (s)	Frecuencia	RIESGO INHERENTE					No. Control	Descripción del Control	Afectación	ATRIBUTOS						Probabilidad Real del Final	%	Impacto Real del Final	%	Zona del Riesgo Final	Tratamiento	TRATAMIENTO DEL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	RC Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dato a nombre propio o de otros con el fin de extraer documentación física o del gestor documental para beneficio de terceros.	Ejecución y Administración de Procesos	Uso indebido del gestor documental y el incumplimiento al procedimiento de consulta y préstamo de expedientes.	Sancciones por parte del ente regulador y de control	690	Alta	80%	Mayor	80%	Bastante	1El profesional asignado del grupo de Gestión Documental, cada vez que ingresa un funcionario y/o contratista, con el propósito de fortalecer competencias, realiza inducción en el puesto de trabajo, la cual incluye temas de manejo y uso del gestor documental.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	Con Registro	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Aceptar	Realizar dos (2) capacitaciones al grupo de gestión documental en el manejo del aplicativo E-signa y procesos técnicos archivados para la conformación de expedientes. ENTREGABLE: Convocatoria de la capacitación y listado de Realizar una (1) capacitación para sensibilización con relación al código de integridad y de sus valores en el Grupo de Gestión Documental ENTREGABLE: convocatoria de la capacitación a listado de asistencia.	GRUPO GESTION DOCUMENTAL	30/07/2022 30/10/2022	31/07/2022 31/12/2022	En Curso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Perdidas económicas y reputacionales para la entidad								2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														