

MAPA DE RIESGOS INTEGRAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

ENTIDAD:		VERSIÓN:		Elaboración o Actualización:		Vigencia:													
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		1		1/01/2026		1/01/2026		AI		31/12/2026									
PROCESO:		GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL										
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO			
R1	Posibilidad de afectación reputacional por no identificar los objetivos, el alcance y las acciones a realizar en el programa de instancias articuladoras del nivel territorial del Sistema Nacional de Archivos debido a Fallas en la definición los objetivos y el alcance de las acciones a realizar .	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	GESTION			
R2	Posibilidad de afectación reputacional por no elaborar y ejecutar el programa de acompañamiento y seguimiento para las instancias articuladoras de nivel territorial del Sistema Nacional de Archivos debido a Errores en la elaboración y estructuración del programa.	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	GESTION			
PROCESO:		CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO Y EL ACERVO DOCUMENTAL		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL										
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO			
R1	Posibilidad de afectación reputacional por no detectar a tiempo alguna amenaza de deterioro en los documentos debido a la implementación deficiente del plan de conservación documental.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION			
R2	Posibilidad de afectación reputacional por ejecutar una mala intervención documental debido a no contar con análisis de laboratorio, y que tenga como consecuencia incrementar el deterioro de los documentos y/o su pérdida.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION			
PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ENTIDADES LIQUIDADAS		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL										
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO			
R1	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir con el desarrollo de las actividades de administración, custodia conservación y consulta de los archivos de entidades liquidadas debido a no contar con Personal suficiente y capacitado en gestión documental, llevando al incumplimiento de las normas aplicables a los archivos de las entidades liquidadas.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION			
R2	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir con los protocolos de seguridad de los archivos de las entidades liquidadas debido a la Falta de control del personal en las actividades de administración conservación, custodia y consulta.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION			
R3	Posibilidad de pérdida reputacional por Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros debido a con el fin de dar, eliminar o permitir la fuga de información de los archivos de entidades liquidadas	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	INTEGRIDAD PUBLICA_CORRUPCION			

PROCESO:	OFERTA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL						
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por no cotizar el servicio debido a no contar con el personal con las competencias necesarias	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no entregar los productos contratados de acuerdo con lo establecido en el plan de dirección debido a la falta de personal.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
PROCESO:	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL						
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida de información debido a no contar con una herramienta tecnológica adecuada que garantice la integridad de la información afectando el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R2	Posibilidad de afectación reputacional por impartir directrices erradas en materia archivística debido a que el inspector desconozca la normatividad que rige las funciones de inspección, vigilancia y control.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R3	Posibilidad de afectación reputacional por cambiar el resultado de la visita de inspección, vigilancia y control debido a amenazas por parte de actores armados o actores hostiles.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R4	Posibilidad de afectación reputacional por quejas remitidas por los sujetos obligados debido a respuesta extemporánea de las solicitudes presentadas.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R5	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros(En el que se configura un conflicto de intereses), debido a decisiones ajustadas a intereses particulares durante el proceso de evaluación de instrumentos archivísticos (Convalidación y evaluación de TRD y TVD) de la entidad solicitante, debido a una falta de seguimiento oportuno.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	INTEGRIDAD PUBLICA_CORRUPCION
PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL						
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de afectación económica por incumplir con la ejecución del Plan de Mantenimiento a cargo del grupo de servicios administrativos debido a daños no contemplados en los bienes.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R2	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por pérdida o robo de bienes de la entidad, debido a deficiencias en los controles de toma de inventario	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	FISCAL

PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por adelantar procesos de selección que generen contratación indebida debido a la aplicación de normas derogadas o modificadas por falta de actualización en materia contractual del servidor publico	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	FISCAL
R2	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por suscribir contratos omitiendo la inclusión de cláusulas sancionatorias como multas y/o de constitución de garantía dejando a la entidad sin mecanismos contractuales para hacer efectivo eventuales resarcimiento debido a descuido o desconocimiento del servidor publico a cargo de la gestión contractual	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	FISCAL
R3	Posibilidad de afectación económica por falta de liquidación de contratos cuando aplica no permitiendo a la entidad el cierre de este debido a falta de gestión por parte del supervisor.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R4	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por direccionar la celebración de un contrato en contravía de los principios de la selección objetiva debido a faltas a la moralidad pública aplicable al servidor público responsable de la gestión contractual.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	INTEGRIDAD PUBLICA_CORRUPCION
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL																
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de afectación económica por el inadecuado uso del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA debido a fallas en la distribución de la comunicación oficial recibida a la dependencia correspondiente para su trámite.	100%	40%	Muy Alta	Menor	Alto	60%	40%	Media	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R2	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de aplicación de los instrumentos Archivísticos por parte de los funcionarios y contratistas del AGN debido a su desconocimiento o falta de interés.	100%	40%	Muy Alta	Menor	Alto	60%	40%	Media	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA																
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de afectación económica por Expedir un RP sin la documentación requerida debido a la omisión del servidor público responsable.	80%	20%	Alta	Leve	Moderado	48%	20%	Media	Leve	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R2	Posibilidad de pérdida económica por usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva, debido a fallas en las verificaciones previas y a la documentación aportada para los pagos.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	INTEGRIDAD PUBLICA_LAVADO DE ACTIVOS

PROCESO:		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de los objetivos estratégicos debido a que la Oficina Asesora de Planeación no efectúe de manera oportuna los seguimientos establecidos al MIPG, generando desactualización en las políticas de gestión y desempeño institucional.	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	GESTION
R2	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la implementación de acciones del código de integridad debido a que la OAP y los responsables del PTEP no efectúen los seguimientos establecidos.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R3	Posibilidad de afectación reputacional por la promulgación de directrices erróneas, confusas o contradictorias en los lineamientos emitidos debido a la falta de revisión del contenido de los documentos y su articulación con la normatividad, lineamientos de la función pública y lineamientos de la entidad.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R4	Posibilidad de afectación reputacional por publicar documentos con contenido y estructura que no cumple con los lineamientos y funcionalidades del SIPG debido a fallas en la revisión de los documentos antes de ser publicados	60%	20%	Media	Leve	Moderado	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar	GESTION
R5	Posibilidad de afectación económica por estimación errada de los ingresos o fuentes de financiación del anteproyecto de presupuesto, debido a errores en la consolidación de la información financiera, la falta de conciliación con el SIF Nación y/o ausencia de actualización de proyecciones de recaudo.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
PROCESO:		GESTIÓN JURÍDICA		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de afectación reputacional por no evaluar de manera adecuada la queja disciplinaria debido a que no se cumplió con el debido proceso	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
PROCESO:		GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de afectación reputacional por no evaluar de manera adecuada la queja disciplinaria debido a que no se cumplió con el debido proceso	60%	20%	Media	Leve	Moderado	36%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	GESTION
PROCESO:		EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por presentación extemporánea de los informes a cargo de la Oficina de Control Interno debido a personal insuficiente para atender los requerimientos	60%	20%	Media	Leve	Moderado	36%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	GESTION
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por la emisión y publicación de informes de ley y/o seguimiento con información incoherente o incorrecta debido a una verificación y comprobación insuficiente de los datos reportados	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION

PROCESO:	GESTIÓN ELECTRONICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO	
R1	Posibilidad de afectación reputacional por cargar los objetos digitales sin la estructura indicada debido a la omisión en el seguimiento de los lineamientos básicos para la ingesta de objetos digitales, lo que impediría su visualización y consulta.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
R2	Posibilidad de afectación reputacional por desarticular los proyectos de innovación, transformación y seguridad digital debido a la deficiente planeación y la falta de concordancia con las políticas archivísticas.	20%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
R3	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento contractual debido a la falta de control y seguimiento a la ejecución de la contratación.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
PROCESO:	ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO			CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO	
R1	Posibilidad de afectación reputacional por vulnerar el derecho fundamental de petición por debilidades en los mecanismos de gestión de los derechos de peticiones en las diferentes dependencias del Archivo General de la Nación debido a el incumplimiento en los términos legales de respuesta.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	60%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
PROCESO:	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO	
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por la publicación de información errónea y sin validar debido a mal manejo de los canales de comunicación de la entidad.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
PROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO			CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL								
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO	
R1	Posibilidad de afectación económica por omitir la transcripción de la incapacidad ante la EPS debido a desconocimiento del procedimiento del servidor público responsable.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
R2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dádivas para vincular personal que no cumpla los requisitos del empleo debido a falta de validación de los soportes aportados por el candidato.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	INTEGRIDAD PUBLICA_CORRUPCION	
R3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el nombramiento y posesión de una persona sin el cumplimiento de los requisitos debido a falta de la verificación de estos	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
R4	Posibilidad de afectación económica por omitir el reporte de un accidente laboral debido a desconocimiento del procedimiento y normatividad por parte del profesional responsable.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	
R5	Posibilidad de afectación económica por errores en el pago de la nómina debido a omisiones en el registro de las novedades aplicables en la liquidación	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION	

PROCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL GOBIERNO DIGITAL		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte de los usuarios. debido a que los sistemas de información sean vulnerables a ataques a los servidores de la entidad	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R2	Posibilidad de pérdida de disponibilidad por la pérdida de activos de información debido a la falta de controles y al uso inadecuado de los sistemas de información, bases de datos y aplicaciones de la entidad	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R3	Posibilidad de afectación reputacional por la divulgación de información restringida debido a demandas, investigaciones disciplinarias y/o reclamos por parte de usuarios afectados.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
R4	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de la información almacenada en los sistemas de información y bases de datos del AGN. debido a demandas, investigaciones disciplinarias y/o reclamos por parte de usuarios afectados.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	48%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION
PROCESO:		PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE NORMATIVA ARCHIVÍSTICA		CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	TIPO
R1	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir los términos legales de respuesta establecidos en la normatividad vigente para la emisión de informes técnicos de evaluación de TRD y TVD debido a las fallas en la programación de actividades necesarias para la ejecución del Plan de Adquisiciones e Inoportunidad en la emisión de informes técnicos de evaluación.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	GESTION