



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Procesos: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Objetivo: Optimizar la gestión del control interno, prevenir y mitigar riesgos institucionales...
Alcance: El presente Impacto con el cumplimiento del Plan de acciones...

Table with 30 columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo, Análisis del riesgo residual, Plan de Acción. Includes risk descriptions like 'Incumplimiento con el seguimiento de planes de seguimiento...' and 'Incumplimiento con el seguimiento de planes de seguimiento...'.

Procesos: CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO Y EL ARCAIVO DOCUMENTAL
Objetivo: Optimizar las condiciones de conservación del patrimonio documental...
Alcance: Inicio con la identificación de las necesidades de conservación...

Table with 30 columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo, Análisis del riesgo residual, Plan de Acción. Includes risk description: 'Falta de disponibilidad de copias de seguridad...'.

Procesos: ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ENTIDADES LIQUIDADAS
Objetivo: Dar los alcances para la atención de los fondos documentales...
Alcance: Inicio con la recepción de los PQRSJ de las entidades liquidadas...

Table with 30 columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo, Análisis del riesgo residual, Plan de Acción. Includes risk descriptions like 'Incumplimiento con el cumplimiento de las obligaciones...' and 'Incumplimiento con el cumplimiento de las obligaciones...'.

Procesos: GESTIÓN CONTRACTUAL
Objetivo: Asesorar a la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades...
Alcance: Desde la revisión del Plan Anual de Adquisiciones (PAU)...

Summary table with 30 columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo, Análisis del riesgo residual, Plan de Acción.

Estructura de niveles afiliados al funcionamiento estructural, generación de un modelo de gestión de comunicación en función de las actividades desarrolladas por la entidad.	Falta de capacitación de los funcionarios desarrollados por el área.	ESTRATEGICO	PROBABLE	80%	Si los beneficiarios en relación de gestión organizativa de la entidad, a través de sus actividades, generan una pérdida de confianza en el nivel de valor.	MAYOR	80%	80%	80%	ALTO	1	El desarrollo de funciones operativas particulares, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión. El desarrollo de funciones operativas particulares, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión. El desarrollo de funciones operativas particulares, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión.	Próximamente	PREVENTIVO	MANUAL	100%	20%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTROL	100%	CONVENCIENTE	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	MENOR	BAJA	ACEPTAR							

Proceso: COMUNICACION ESTRATEGICA

Objetivo: Coordinar, definir y validar las actividades, requeridos y beneficios en materia de comunicación que se realicen en el Activo General de la Nación Jorge Próspero Prádanos.

Alcance: Este procedimiento aplica para todos los funcionarios y colaboradores del AGC, que requieren generar publicaciones de los logros alcanzados que por sus diferentes actividades se obtienen. Viene con la elaboración del Plan Anual de Comunicaciones, programando actividades clave (factos comunicacionales, eventos, conferencias) controlados por los valores comunicacionales de la entidad. Primer nivel, se presentan a nivel interno los manuales de comunicación para que los funcionarios estén alineados con la Entidad y con la imagen del gobierno nacional. Se realiza con el seguimiento a las actividades, al respecto que tiene la entidad en las redes sociales y con base en otros, en relación con el seguimiento.

Identificación del riesgo												Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																		Análisis del riesgo							Plan de Acción				
Descripción del Riesgo	Causa Inmediata	Causa Raíz	Clasificación del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	%	Criterios de Impacto	Impacto	%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	Nº Control	Descripción del Control	Alerta	Tipo	Frecuencia	%	Cobertura	Eficacia	Evidencia	%	%	%	% Probabilidad Residual Final	Probabilidad Residual Final	%	% Impacto Residual Final	% Impacto Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado				
																																						Alta	Medio	Baja	Medio
Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.	Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.			OPERATIVO	PROBABLE	80%	Cuando no se capacitan a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad, se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor.	MAYOR	80%	70%	ALTO	1	El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión. El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión.	Próximamente	PREVENTIVO	MANUAL	100%	20%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTROL	100%	CONVENCIENTE	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	MENOR	BAJA	ACEPTAR						
Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.	Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.			OPERATIVO	PROBABLE	80%	Cuando no se capacitan a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad, se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor.	MAYOR	80%	70%	ALTO	2	El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión. El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión.	Próximamente	PREVENTIVO	MANUAL	100%	20%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTROL	100%	CONVENCIENTE	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	MENOR	BAJA	ACEPTAR						
Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.	Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.			OPERATIVO	PROBABLE	80%	Cuando no se capacitan a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad, se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor.	MODERADO	60%	70%	ALTO	3	El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión. El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión.	Próximamente	PREVENTIVO	MANUAL	100%	20%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTROL	100%	CONVENCIENTE	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	MENOR	BAJA	ACEPTAR						

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo: Administrar y controlar las actividades operativas y técnicas de la entidad en condiciones adecuadas y seguras.

Alcance: Desde la definición del plan de acción y la consolidación del plan de mantenimiento, el proceso de gestión administrativa propiamente por mantener los bienes e infraestructura de la entidad en condiciones seguras y adecuadas que permitan el cumplimiento de los objetivos del AGC, hasta la disposición final de los mismos.

Identificación del riesgo												Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																		Análisis del riesgo							Plan de Acción				
Descripción del Riesgo	Causa Inmediata	Causa Raíz	Clasificación del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	%	Criterios de Impacto	Impacto	%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	Nº Control	Descripción del Control	Alerta	Tipo	Frecuencia	%	Cobertura	Eficacia	Evidencia	%	%	%	% Probabilidad Residual Final	Probabilidad Residual Final	%	% Impacto Residual Final	% Impacto Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado				
																																						Alta	Medio	Baja	Medio
Se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.	Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.			OPERATIVO	PROBABLE	80%	Cuando no se capacitan a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad, se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor.	MODERADO	60%	70%	ALTO	1	El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión. El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión.	Próximamente	PREVENTIVO	MANUAL	100%	20%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTROL	100%	CONVENCIENTE	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	MENOR	BAJA	ACEPTAR						
Se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.	Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.			OPERATIVO	PROBABLE	80%	Cuando no se capacitan a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad, se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor.	MODERADO	60%	70%	ALTO	2	El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión. El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión.	Próximamente	PREVENTIVO	MANUAL	100%	20%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTROL	100%	CONVENCIENTE	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	MENOR	BAJA	ACEPTAR						
Se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.	Falta de capacitación profesional técnica y en el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad por parte de los funcionarios de la entidad que modifican los datos de la entidad.			OPERATIVO	PROBABLE	80%	Cuando no se capacitan a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de las herramientas de comunicación de la entidad, se genera una pérdida de confianza en el nivel de valor.	MODERADO	60%	70%	ALTO	3	El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión. El personal de la entidad que genera los datos de la entidad, debe asegurarse que cumpla con los requisitos de calidad de gestión que permitan cumplir con las obligaciones de gestión.	Próximamente	PREVENTIVO	MANUAL	100%	20%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTROL	100%	CONVENCIENTE	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	MENOR	BAJA	ACEPTAR						

Problema:	GESTION FINANCIERA																	
Objetivo:	Regular el ingreso y controlar los recursos administrativos de la Entidad oportuna y razonablemente.																	
Atención:	El proceso inicia con la aprobación del Decreto de liquidación del presupuesto, la desagregación del presupuesto de gastos e ingresos de la Entidad, continúa con la generación de certificaciones de disponibilidad y registro presupuestales, conciliación y pago de las obligaciones, liquidación y traslado de ingresos y termino con la presentación de informes y publicación de los estados financieros.																	

Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Análisis del riesgo						Plan de Acción															
Descripción del Riesgo	Causa Inmediata	Causa Raíz	Clasificación del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	%	Criterios de Impacto	Impacto	%	% Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	Índice de Riesgo	Descripción del Control	Atención					Evidencia	%	% Probabilidad Residual Ficta	Probabilidad Residual Ficta	% Impacto Residual Ficta	% Impacto Residual Ficta	Impacto Residual Ficta	Zona de Riesgo Ficta	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado										
														Atención	Tipo	Importancia	%	Cumplimiento																Cobertura	Calificación	Valoración	Documentado	Operativo	Prevalencia	%			
Ingreso en forma errada los registros de los hechos económicos de la entidad por falta de documentación responsable y por modificaciones de competencias funcionales.	Falta de documentación responsable y por modificaciones de competencias funcionales.	Operativo	POSIBLE	OPERATIVO	60%		Interferencia en el registro de los hechos económicos puede generar repercusión.	MODERADO	60%	60%	MODERADO	1	El Secretario público responsable de los registros de los hechos económicos no cuenta con la documentación responsable para el registro en el aplicativo financiero.	PREVENCIVO	MANUAL	100%	100%	100%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTINUA	100%	CONSIGUIENDO	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	80%	MEJOR	BAJA	ACEPTABLE							
Cancelación del presupuesto de la entidad en materia legal por falta de documentación responsable y modificaciones de competencias funcionales.	Falta de documentación responsable y modificaciones de competencias funcionales.	Operativo	POSIBLE	OPERATIVO	60%		Una mala aplicación del presupuesto puede generar repercusión en la asignación.	MODERADO	60%	60%	MODERADO	1	El sector financiero en materia legal no cuenta con la documentación responsable para la aplicación del presupuesto en el aplicativo financiero.	PREVENCIVO	MANUAL	100%	100%	100%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTINUA	100%	CONSIGUIENDO	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	80%	MEJOR	BAJA	ACEPTABLE							
Incumplimiento de la entidad con la ejecución del PNC debido a la falta de documentación responsable y modificaciones de competencias funcionales.	Falta de documentación responsable y modificaciones de competencias funcionales.	Financiero	POSIBLE	FINANCIERO	60%		Los incumplimientos en la ejecución del PNC pueden generar repercusión en la asignación.	MODERADO	60%	60%	MODERADO	1	El cumplimiento y el control de los recursos económicos no cuenta con la documentación responsable para la ejecución del PNC en el aplicativo financiero.	PREVENCIVO	MANUAL	100%	100%	100%	60%	MEDIO	DOCUMENTADO	100%	CONTINUA	100%	CONSIGUIENDO	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	80%	MEJOR	BAJA	ACEPTABLE							

Problema:	GESTION DE LA FUNCION ARCHIVISTICA																	
Objetivo:	Llevar las acciones y estrategias para la implementación de la Política Nacional de Archivo y Gestión Documental en el país, así como el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivo.																	
Atención:	Trabaja con la identificación de necesidades en materia de gestión documental y conservación de archivos en las entidades que tienen parte de SNA, para garantizar el cumplimiento de la política archivística en la tradición, resguardo, difusión, capacitación, acompañamiento y seguimiento.																	

Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Análisis del riesgo						Plan de Acción														
Descripción del Riesgo	Causa Inmediata	Causa Raíz	Clasificación del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	%	Criterios de Impacto	Impacto	%	% Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	Índice de Riesgo	Descripción del Control	Atención					Evidencia	%	% Probabilidad Residual Ficta	Probabilidad Residual Ficta	% Impacto Residual Ficta	% Impacto Residual Ficta	Impacto Residual Ficta	Zona de Riesgo Ficta	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado									
														Atención	Tipo	Importancia	%	Cumplimiento																Cobertura	Calificación	Valoración	Documentado	Operativo	Prevalencia	%		
Cumplimiento con las acciones de la entidad sectorial y coordinaciones de la entidad con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	Cumplimiento con las acciones de la entidad sectorial y coordinaciones de la entidad con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	Cumplimiento	BASTANTE BAJA	CUMPLIMIENTO	20%		Las coordinaciones con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	MODERADO	60%	40%	MODERADO	1	Las acciones de coordinación con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	PREVENCIVO	MANUAL	100%	100%	100%	20%	BAJA	DOCUMENTADO	100%	CONTINUA	100%	CONSIGUIENDO	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	80%	MEJOR	BAJA	ACEPTABLE						
Cumplimiento con las acciones de la entidad sectorial y coordinaciones de la entidad con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	Cumplimiento con las acciones de la entidad sectorial y coordinaciones de la entidad con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	Cumplimiento	BASTANTE BAJA	CUMPLIMIENTO	20%		Las acciones de coordinación con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	MODERADO	60%	40%	MODERADO	1	Las acciones de coordinación con las entidades relacionadas para el cumplimiento de las obligaciones y acciones.	PREVENCIVO	MANUAL	100%	100%	100%	20%	BAJA	DOCUMENTADO	100%	CONTINUA	100%	CONSIGUIENDO	100%	100%	100%	MUY BAJA	80%	80%	80%	80%	MEJOR	BAJA	ACEPTABLE						

Problema:	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL																	
Objetivo:	Controlar la función de inspección, vigilancia y control de la función archivística en las entidades públicas en sus diferentes niveles, así como a las unidades que cumplen funciones públicas, de conformidad con la normativa vigente y los procedimientos establecidos.																	
Atención:	Trabaja con la elaboración del Plan Anual de Vigilancia, control con la verificación del nivel de cumplimiento de la Ley 598 de 2000 "La General de Archivo" y demás normas expedidas para su desarrollo y cumplimiento en las entidades públicas y privadas con funciones públicas, a través de la función de Inspección, Vigilancia y Control y afianza con el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico reportado por las entidades.																	

