



MAPA DE RIESGOS  
(CORRUPCIÓN)  
FO-GPS-27

|          |            |
|----------|------------|
| Código:  | FO-GPS-27  |
| Versión: | 01         |
| Fecha:   | 15/12/2022 |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  |   |        |  | VALORACIÓN DEL RIESGO   |   |                        |   |                                      |  |                              |  |                  |                                | TRATAMIENTO DEL RIESGO                     |   |  |  |        |
|--|---|--------|--|---|---|------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|--------------------------------|--|---|--|--|--------|
| PROCESO Y SU OBJETIVO  | ACTIVIDADES ASOCIADA AL PROCESO (Preferentemente las Actividades descritas en la Caracterización)   | RIESGO |  | CAUSAS<br>Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo.   | CONSECUENCIA<br>¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado?<br>- Intervenciones, Sanciones, Quejas<br>- Pérdida de información crítica<br>- Afectación a los procesos<br>- Afectación de la imagen (Pérdida de credibilidad)<br>- Afectación a las personas |                        | ANÁLISIS DEL RIESGO                           |                                      | EVALUACIÓN DEL RIESGO  |                              |  |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO         |  |   |  |  |        |
|  |   | No.    | NOMBRE   |   | RIESGO INHERENTE  |                        | CONTROLES                                     |                                      | RIESGO RESIDUAL  |                              | ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUUESTA |                  | RESPONSABLE(S) DE LAS ACCIONES | FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES |   |  |  |        |
|  |   |        |  |   | de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro)  | VALORACIÓN DEL IMPACTO | SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve) | CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA | CANT. DIMINUYE EN LA PROBAB.   | CANT. DIMINUYE EN EL IMPACTO | PROBABILIDAD RESIDUAL                    | IMPACTO RESIDUAL |                                |  | OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar) |  |  |        |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso Gestión Documental y Archivo<br>Objetivo del Proceso:<br>Administrar, conservar y asegurar la información de los documentos, el material gráfico y seguro | Conservar, custodiar y prestar el servicio de consulta de archivos de gestión y central.<br>Realizar los requisitos de la información magnética de los equipos y sistemas de información de la Entidad.<br>Ejecución de las diferentes actividades del programa de gestión documental: ggd (aplicación de los instrumentos archivísticos) | 1      | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida u ocultamiento de información (o archivo de gestión y/o central) para beneficio de un tercero | 1 - Tráfico de influencias por empujamiento o presión indebida<br>2 - Inadecuados o no adecuados los espacios para el almacenamiento de archivos según normativas vigentes<br>3 - Falta de identificación de los activos de información para la administración de los mismos de acuerdo a su nivel de sensibilidad, disponibilidad y confidencialidad | 1. No procesos<br>2. Hallazgo de tipo administrativo<br>3. Hallazgo de tipo Disciplinario y legal<br>4. Pérdida de información en cualquier etapa de gestión de los documentos<br>5. Deterioro de la imagen institucional   | Possible               | Mayor   | Estrecha                             | 1. Caracterización GDA, CR, GDA-01<br>2. Procedimiento Transferencia Primaria Archivo Central, PR-GDA-02<br>3. Recopilación y Radicación Documentos (Ventanilla Única), PR-GDA-04<br>4. Instructivo Elaboración de Inventario Único documental IN-GDA-01<br>5. Programa de Gestión Documental, CD-GDA-03<br>6. Política de Gestión Documental, CD-GDA-04 | 2                            | 0  | Rara vez         | Mayor                          | ALTA                                       | REDUCIR   | 1. Mantener los controles.<br>2. Socializar Programa de Gestión Documental a los involucrados.<br>3.<br>4. | Director Administrativo y Técnico Administrativo | dic-24 |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso:<br>Objetivo del Proceso:   |   | 2      | Riesgo 2   | Casos 2   | 1<br>4  |                        | Mayor   |                                      | *****  |                              |  |                  |                                |  |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.   |  |        |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso:<br>Objetivo del Proceso:   |   | 3      | Riesgo 3   | Casos 3   | 1<br>4  |                        | Mayor   |                                      | *****  |                              |  |                  |                                |  |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.   |  |        |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso:<br>Objetivo del Proceso:   |   | 4      | Riesgo 4   | Casos 4   | 1<br>4  |                        | Mayor   |                                      | *****  |                              |  |                  |                                |  |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.   |  |        |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso:<br>Objetivo del Proceso:   |   | 5      | Riesgo 5   | Casos 5   | 1<br>4  |                        | Mayor   |                                      | *****  |                              |  |                  |                                |  |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.   |  |        |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso:<br>Objetivo del Proceso:   |   | 6      | Riesgo 6   | Casos 6   | 1<br>4  |                        | Mayor   |                                      | *****  |                              |  |                  |                                |  |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.   |  |        |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso:<br>Objetivo del Proceso:   |   | 7      | Riesgo 7   | Casos 7   | 1<br>4  |                        | Mayor   |                                      | *****  |                              |  |                  |                                |  |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.   |  |        |
| Objetivo Estratégico:<br>Proceso:<br>Objetivo del Proceso:   |   | 8      | Riesgo 8   | Casos 8   | 1<br>4  |                        | Mayor   |                                      | *****  |                              |  |                  |                                |  |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.   |  |        |

