

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Gestión Documental

OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir y controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por el M.C., de manera eficiente, eficaz y efectiva desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

ÁREA: GRUPO GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE					
									AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	REVALUACION	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RIESGO INSTITUCIONAL
Incumplimiento de las normas de archivo que regulan la disposición, condiciones de ubicación, conservación y consulta de la documentación que permanece en el archivo central	No hay espacio suficiente para el almacenamiento y conservación del acervo documental del Ministerio	48%	Gestionar el traslado del archivo central para instalaciones con condiciones adecuadas para su manejo y gestión	Metros lineales trasladados	100% del archivo central	31-oct-13	Coordinador del Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia		0%	Solicitud de propuesta a la AGN y a tres organizaciones para cotizar el almacenamiento de 4217 metros lineales de archivo en un espacio físico adecuado		Zona de Riesgo Extrema	8%	A 31 de Diciembre de 2013 se trasladó a las instalaciones del AGN-santander, el 8,21% de los archivos que se encuentran el Archivo central.	45%	Zona de Riesgo Extrema	Si	Dados los factores internos detectados y considerando que el riesgo por su valoración se convierte en un riesgo institucional, los medios de control relacionados deben tomarse lo antes posible. Adicionalmente se considera que las acciones propuestas deben incluir a otras instancias del Ministerio, de manera que se aseguren los recursos para su ejecución y adopción por parte de las dependencias y funcionarios. Se recomienda hacer un seguimiento mas exhaustivo a este riesgo a través del mapa de riesgo institucional de manera que las acciones propuestas se desarrollen y se establezcan controles permanentes, que reduzcan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Adicionalmente se recomienda revisar la descripción propia del riesgo, sus factores y consecuencias de manera que se identifiquen adecuadamente cada uno de estos elementos.
	No asignación de presupuesto para el programa de gestión documental		Elaborar el documento de Tabla de Valoración Documental realizando la contratación del personal necesario.	Tabla de Valoración Documental	Documento elaborado	31-dic-13		0%		0%								
	El volumen de documentos generados de acuerdo al desarrollo de las actividades del Ministerio sobrepasa la capacidad de espacio asignado.		Identificar y presentar las alternativas para viabilizar la aplicación de la Tabla de Valoración Documental del Fondo Colcultura a las instancias correspondientes.	Propuesta identificada y presentada	1 propuesta	31-dic-13		0%		46%								
	Falta de Valoración Fondo Documental de Colcultura		Incluir políticas internas de disminución del volumen de papel generado por cada dependencia dentro del programa de gestión documental	Políticas de disminución de volumen de papel implementadas en los procesos críticos	3 procesos críticos	31/12/2013		50%	Se visitaron todas las dependencias del Ministerio y se impartieron instrucciones específicas frente a los documentos de apoyo deben mantenerse digitalizados. Algunas políticas ya se encuentran definidas y en el segundo semestre se proyectará una circular que contenga las políticas implementadas.	60%	Se visitaron todas las dependencias del Ministerio y se impartieron instrucciones específicas frente a los documentos de apoyo deben mantenerse digitalizados.							
Las comunicaciones oficiales remitidas por el Ministerio no cumplen con el objetivo para el cual fueron elaboradas y no son recibidas a tiempo por el destinatario	Ausencia del Programa de Gestión Documental de la Entidad	24%	Implementar una base de datos que contenga la información básica de los usuarios del Ministerio de modo que se pueda verificar la exactitud de los datos del destinatario	*Elaboración y actualización de Base de datos	Base de datos actualizada	31-dic	Coordinador Grupo de Archivo y Documentación		50%	En el segundo semestre se acordó con el grupo de sistemas la mejor forma para crear y alimentar la base de datos. De las 5.527 comunicaciones oficiales enviadas durante el primer semestre del año 2013 fueron devueltas por diferentes motivos, 2% lo que corresponde al 5,33%.		Zona de Riesgo Moderada	60%	De las 13.173 comunicaciones oficiales enviadas durante el año 2013 fueron devueltas 545 por diferentes motivos, lo que corresponde al 4,14%.	14%	Zona de Riesgo Moderada	NO	Con base en los resultados obtenidos, se evidencia que las acciones propuestas no son totalmente efectivas y permanentes para mitigar el riesgo, por lo tanto se recomienda replantear las acciones de manejo. Sin embargo se evidencia que el riesgo se comparte con el operador de correo, a través de las obligaciones contractuales y de los documentos anexos al contrato (propuesta) y también se evidencia que el número de devoluciones se ha reducido considerablemente y sobrepasa la meta establecida, por lo tanto se valida la reducción de la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
	Desactualización de las bases de datos de información de destinatarios de la correspondencia		Solicitar en el contrato celebrado con el operador de mensajería se incluya una cláusula que obligue al contratista a hacer las entregas en horarios hábiles	Respuesta operador y del Grupo de contratos	Incluir en el contrato	30-jun		100%	El operador de correo seleccionado por el Ministerio tiene como política oficial la entrega de correo normal en dos intentos de entrega o de lo contrario devolver la comunicación al remitente. Por lo anterior la comunicación se realiza eficientemente y los tiempos definidos para tal fin son adecuados para poder reenviar la correspondencia en un tiempo no mayor a 6 días hábiles.	100%	El operador tiene por política insistir hasta tres veces en la entrega si por algún motivo se encuentra cerrado el domicilio.							
No se brinda el soporte oportuno y suficiente a la implementación del sistema RADICO	El aplicativo no puede ser modificado por un profesional distinto a quien lo desarrollo.	24%	Solicitar a sistemas que garantice el soporte permanente al aplicativo	Incidentes atendidos oportunamente/ incidentes presentados	100%	31-ago	Coordinador Grupo de Archivo y Documentación		59%	A 30 de junio se realizaron 116 solicitudes para ajustar el software RADICO, de las cuales 88 (59%) fueron atendidas oportunamente y 48 (41%) estaban pendientes por atención		Zona de Riesgo Moderada	59%	Para el 2014 se tiene previsto que la coordinación solicite al Grupo de Sistemas e Informática, la gestión para mitigar este riesgo.	21%	Zona de Riesgo Moderada	NO	Las acciones propuestas no corresponden con los resultados presentados y aunque los indicadores establecidos sirven para medir el riesgo no son correspondientes del todo, con las acciones propuestas. Se recomienda que se planteen acciones para reducir el riesgo en conjunto con el grupo de Gestión de Sistemas de informática.
	No utilización permanente del software por parte de los funcionarios responsables de esta función		Realizar verificaciones periódicas del uso del aplicativo.	# de verificaciones realizadas en el año	8	31-dic		0%	Las verificaciones se programaron para el segundo semestre ya que el aplicativo fue implementado en el primer semestre del año.	0%								
	El software se encuentra en proceso de adaptación a las necesidades del Ministerio		Realizar reuniones mensuales de verificación de los ajustes para la adaptación del software por parte del Ministerio y de terceros involucrados	# de reuniones realizadas para verificar los ajustes al software	8	31-dic		13%	Reunión realizada con el operador de correo para unificar el control de correspondencia a través del aplicativo. Como conclusión de esta reunión se validó que se utilizara el aplicativo del operador de correo.	13%	En la reunión realizada con el operador de correo para unificar el control de correspondencia a través del aplicativo del Ministerio se concluyó que se utilizara el aplicativo del operador de correo.							