

**GRUPO DE GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN
MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA INICIAL
VIGENCIA 2010**

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACT. INTERNOS	FACT. EXTERNOS	IMPACTO	FRECUENCIA	NIVEL DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE
GESTION DOCUMENTAL	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus riesgos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado definidos en la Constitución Política.	Pérdida y deterioro físico de la documentación	Ambiente inadecuado del inmueble.	Medio ambiente inadecuado	Mayor	Moderado	Extrema	Verificación y aseo permanentes
		Archivo de la documentación del Mincultura desactualizado e incompleto	Incumplimiento del envío de las transferencias documentales al Archivo Central por parte de las Dependencias	No existe	Moderado	Moderado	Alta	Monitoreo permanente

**GRUPO GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION - GESTION DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGOS 2010 Semestre 1**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida y deterioro físico de la documentación	Ambiente inadecuado del inmueble.	Extrema	Fumigaciones del inmueble	100%	Fumigaciones realizadas	3	marzo 30. junio 30. septiembre 30. diciembre 30	Coordinador del Grupo	El día 2 de febrero del 2010 se realizó la primera fumigación	Notificación al Grupo de Gestión Administrativa e incremento de fumigaciones a realizar		33%		32%	
	Archivo de la documentación del Mincultura desactualizado e incompleto	Incumplimiento del envío de las transferencias documentales al Archivo Central por parte de las Dependencias	Alto	Talleres de capacitación	50%	Talleres realizados	2	1 marzo 30. 1 septiembre 30	Coordinador del Grupo	Se dictaron tres talleres de capacitación 18-02-2010,22-02-2010,03-04-2010	Actualizar los archivos conforme a la TRD.		100%		11%	
				Seguimiento a la aplicación de TRD con relación a los inventarios documentales de gestión	50%	Seguimientos/ resultados	21	11018	Coordinador del Grupo	A 30 de junio se realizaron 8 seguimientos a la aplicación de las TRD.	Conformación de unidades documentales		38%			

57%

**GRUPO GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION - GESTION DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGOS 2010 Semestre 2**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida y deterioro físico de la documentación	Ambiente inadecuado del inmueble.	Extrema	Fumigaciones del inmueble	100%	Fumigaciones realizadas	3	marzo 30. junio 30. septiembre 30. diciembre 30	Coordinador del Grupo	2	Notificación al Grupo de Gestión Administrativa e incremento de fumigaciones a realizar		33%	100%	32%	1%
	Archivo de la documentación del Mincultura desactualizado e incompleto	Incumplimiento del envío de las transferencias documentales al Archivo Central por parte de las Dependencias	Alto	Talleres de capacitación	50%	Talleres realizados	2	1 marzo 30. 1 septiembre 30	Coordinador del Grupo	1	Actualizar los archivos conforme a la TRD.		100%	100%	11%	1%
				Seguimiento a la aplicación de TRD con relación a los inventarios documentales de gestión	50%	Seguimientos/ resultados	21	agosto-septiembre-octubre-noviembre	Coordinador del Grupo	37	Conformación de unidades documentales		38%	100%		

57% 100%

**GRUPO GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION - GESTION DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGOS 2010**

Nivel de Riesgo Global: 42%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida y deterioro físico de la documentación	Ambiente inadecuado del inmueble.	48%	42%	42% Alta
	Archivo de la documentación del Mincultura desactualizado e incompleto	Incumplimiento del envío de las transferencias documentales al Archivo Central por parte de las Dependencias	36%		

**GRUPO GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION - GESTION DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGOS 2010 Semestre 1**

Nivel de Riesgo Global: 22%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida y deterioro físico de la documentación	Ambiente inadecuado del inmueble.	32%	22%	22% Moderada
	Archivo de la documentación del Mincultura desactualizado e incompleto	Incumplimiento del envío de las transferencias documentales al Archivo Central por parte de las Dependencias	11%		

**GRUPO GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION - GESTION DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGOS 2010 Semestre 2**

Nivel de Riesgo Global: 1%Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida y deterioro físico de la documentación	Ambiente inadecuado del inmueble.	1%	1%	1% Baja
	Archivo de la documentación del Mincultura desactualizado e incompleto	Incumplimiento del envío de las transferencias documentales al Archivo Central por parte de las Dependencias	1%		