

**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 asoc 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																
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	4	marzo 30, junio 30, septiembre 30, diciembre 30	Se realizó una fumigación octubre 10 de 2009		Notificación al Grupo de Gestión Administrativa e incremento de fumigaciones a realizar					
	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	100%	Talleres realizados	2	1 marzo 30, 1 septiembre 30	Coordinador del Grupo		Actualizar los archivos conforme a la TRD.					
				Seguimiento a la aplicación de TRD con relación a los inventarios documentales de gestión	100%	Seguimientos/ resultados	21	11018	Coordinador del Grupo		Confirmación de unidades documentales					

**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%		