

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos.
<b>Fecha actualización</b>	04/03/2017

RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
1	Pérdida de la información institucional	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento para la Administración de los Archivos	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	1. Ajuste a las Tablas de Retención Documental de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013, del Archivo General de la Nación. 2. Control de Prestamo de documentos	Secretaria General Archivo General	1. Tabla de Retención Documental actualizada. 2. Formato control de prestamo documental.
2	Deterioro, pérdida o alteraciones de los documentos en medio físico	1	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento para la Administración de los Archivos 2. Procedimiento de Ventanilla Única	1	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Cumplimiento del Procedimiento para la Administración de los Archivos 2. Cumplimiento del Procedimiento de Ventanilla Única.	Secretaria General Archivo General	1. Registros establecidos en el procedimiento de Administración de Archivos 2. Registros establecidos en el Procedimiento de Ventanilla Única.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				CONTROLES EXISTENTES	Valoración del Riesgo				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
1	Concentración de autoridad o exceso de poder	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Descripción de Responsabilidades y Competencias	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Socializar en el proceso de inducción y reinducción 2. Notificar copia de las funciones a los funcionarios.	División de Relaciones Laborales y Prestacionales	1. Registro de Asistencia semana de inducción y reinducción 2. Registro de notificación de las funciones a los funcionarios