



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Dirección y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:  
24/01/2023

<b>PROCESO</b>	Gestión Documental	<b>VIGENCIA:</b>	7/02/2023	al	30/12/2023		
<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO	<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO			<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO
	Firma		Firma				Firma
<b>Cargo:</b>	MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON	<b>Cargo:</b>	ALEXA CAROLINA QUISHPI GALÁN			<b>Cargo:</b>	JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
<b>Elaboró, Fecha:</b>	Profesional- CPS 16/03/2023	<b>Cargo:</b>	Auxiliar Administrativo 21/03/2023			<b>Cargo:</b>	Subdirectora General 1/04/2023

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	¿Riesgo Materializado?
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por perdida de la memoria institucional debido al deterioro de los archivos por las condiciones ambientales no adecuada para mantener el archivo en optimas condiciones ó por aplicación incorrecta del proceso de organización del archivo de gestión	60%	100%	Extremo	15%	75%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar sensibilización del sistema de gestión documental y seguimiento al cumplimiento de la planificación propuesta	Subdirector general Auxiliar administrativa- archivo Profesional de apoyo Delegado del proceso	30/03/2023	31/12/2023	No