



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Dirección y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:
24/01/2023

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