



APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

FASE:		CONTROLES																							
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO																							
Gestión Documental		Desarrollar de manera sistemática el conjunto de actividades administrativas y técnicas relacionadas con la documentación de archivo producida y recibida en el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur); desde su origen hasta su destino final, con el fin de facilitar su utilización, conservación, custodia y garantizar el suministro oportuno y eficaz de la información tanto a los usuarios internos como externos, acorde con los procedimientos establecidos por ley.																							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)	TIPO DE CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN								VALORACIÓN DE CONTROLES				ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO						
				EXISTENCIA DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL	HAY RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO	CONTROL AUTOMÁTICO	CONTROL MANUAL	FRECUENCIA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA	SE CUENTA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL	EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA	CALIFICACIÓN DEL ESTADO				VIABILIDAD JURÍDICA					VIABILIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL					
R1	Pérdida total, parcial o extravío de la documentación que hace parte de la memoria institucional y reposa en los Archivos de Gestión y el Archivo Central del Instituto de Cultura y Turismo (Icultur).	Capacitación en temas relacionados con gestión documental, la importancia del acervo documental, entre otros.	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control constituye inversiones financieras de un monto medio para su implementación y ejecución, que al ser comparado con los altos beneficios de ésta, supera ampliamente la inversión.	85	85	85,0	
		Desarrollar la digitalización de los expedientes, como copia de seguridad que permita la conservación y preservación de la información relevante producida o radicada en el Instituto de cultura y Turismo de Bolívar.	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control no requiere inversiones financieras para su implementación y ejecución, lo que representa un total beneficio.			85
		Revisión periódica de los inventarios documentales y verificación de la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y del estado óptimo de los expedientes transferidos al Archivo central.	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control no requiere inversiones financieras para su implementación y ejecución, lo que representa un total beneficio.			85
R2	Organización inadecuada de los Expedientes.	Realizar capacitaciones programadas al personal encargado de los archivos de gestión, sobre la relevancia de la gestión documental y temáticas pertinentes de acuerdo a sus intereses y necesidades.	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control constituye inversiones financieras para su implementación y ejecución, que son favorables tomando en cuenta los beneficios que representa.	85	85	85,0	
		Realizar seguimientos programados, a los funcionarios encargados de los archivos de gestión, dirigidos a verificar la aplicación correcta de las Tablas de Retención Documental (TRD).	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control no requiere inversiones financieras para su implementación y ejecución, lo que representa un total beneficio.			85
		Desarrollar actualizaciones de las herramientas de gestión documental conforme a la normatividad vigente y darlas a conocer a todas las dependencias del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar.	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control constituye inversiones financieras para su implementación y ejecución, que son favorables tomando en cuenta los beneficios que representa.			85
R3	Deterioro de la información de los Archivos de Gestión y el Archivo Central del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur).	Destinación o consecución de espacios suficientes y adecuados para recibir las transferencias documentales (Archivo Central), producto de la aplicación de Tablas de retención Documental (TRD).	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control requiere altas inversiones financieras para su implementación y ejecución, que al ser comparado con los altos beneficios de ésta superan ampliamente los costos.	85	85	85,0	
		Realizar actividades encaminadas a subsanar condiciones de la planta física del Archivo Central del Instituto (Instalaciones eléctricas, humedades, control de plagas, condiciones ambientales y seguridad de la información, entre otras).	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control constituye inversiones financieras de un monto considerable para su implementación y ejecución, que al ser comparado con los altos beneficios de ésta, superan ampliamente la inversión.			85
		Desarrollar un diagnóstico anual de las condiciones del Archivo Central y los Archivos de gestión.	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control no requiere inversiones financieras para su implementación y ejecución, lo que representa un total beneficio.			85
R4	Tablas de Retención Documental (TRD) y demás herramientas de la Gestión Documental desactualizadas.	Realizar una revisión anual de las normatividades en materia de Archivo que se generen y su implementación en el Instituto.	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control no requiere inversiones financieras para su implementación y ejecución, lo que representa un total.	85	85	85,0	
		Realizar actualizaciones de las herramientas de gestión documental conforme a la normatividad vigente y darlas a conocer a todas las dependencias del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar.	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	5	0	10	15	10	30	SI	SI	El control no requiere inversiones financieras para su implementación y ejecución, lo que representa un total.			85