



CODIGO	ST-GDO-2-RI-9	
--------	---------------	--

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL		
Procedimiento / subproceso	ARCHIVO CENTRAL		
RIESGO	Evaluación deficiente de los documentos para realizar el proceso de valoración documental		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede realizar valoraciones documentales erróneas ya que se cuenta con la documentación de los cambios estructurales que ha tenido la institución desde su creación.		
CAUSA	1. La Universidad carece de tablas de valoración documental. 2. No se cuenta con el histórico de las estructuras organizacionales de la Universidad		
EFEECTO	1. Acumulación de documentos por la carencia de las tablas de valoración documental 2. Afectación financiera por tener tercerizado la custodia de documentación que posiblemente ya cumplió con el tiempo de retención 3. Posible incumplimiento en algunas solicitudes de información que no reposa en la Universidad	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Procesos	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
1. Trabajo de valoración documental teniendo en cuenta: TRD, normatividad y legislación archivística para Colombia. 2. Identificación de los posibles documentos eliminar de las áreas académicas y administrativas, previo Vo. Bo. Del Jefe de la dependencia	PREVENTIVO	Coordinador(a) Gestión Documental	
FRECUENCIA DE CONTROL	Semestral	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA Y ES EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Menor	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Trabajo de valoración documental teniendo en cuenta: TRD, normatividad y	Permanente	Secretaria Seccional y Coordinador(a) Gestión Documental <i>[Firma]</i>	
2. Identificación de los posibles documentos eliminar de las áreas académicas y administrativas, previo Vo. Bo. Del Jefe de la dependencia	A partir de 2016-2 y permanente	Secretaria Seccional y Coordinador(a) Gestión Documental <i>[Firma]</i>	
3. Solicitud de aprobación de la eliminación del Comité Nacional de archivo de la Universidad para su destrucción	2017-2	Secretaria Seccional y Coordinador(a) Gestión Documental <i>[Firma]</i>	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	



CODIGO	ST-GDO-2-RI-10	
--------	----------------	--

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL		
Procedimiento / subproceso	ARCHIVO CENTRAL		
RIESGO	Deficiencia en la actualización de los inventarios documentales por carecer de un gestor documental		
DESCRIPCION RIESGO	Los procesos pueden presentar deficiencias en la organización documental ya que no se tiene un software documental que administre la información de forma correcta.		
CAUSA	1. No se tiene gestor documental a nivel nacional 2. Suspensión de digitalización por no tener software a nivel nacional		
EFEECTO	1. Falta de control documental 2. Deficiencia en los controles de las series documentales de manejo electrónico 3. Demoras en el reporte de información por proceso manual.	TIPO DE RIESGO	TECNOLOGICO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Tecnología	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Alta	ALTA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
Se realizan inventarios en el formato establecido por el SGC.	CORRECTIVO	Coordinador(a) de Gestión documental	
FRECUENCIA DE CONTROL	Semestral	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Implementación del software a nivel nacional	2017-1	Directora Nacional de archivo y Coordinadores seccionales <i>mejR</i>	
2. Implementación de ventanillas únicas en la sede centro y Belmonte	10/07/1905	Secretaria Seccional y Coordinador(a) de gestión documental <i>mejR</i>	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	