



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PODPP-SC-1		
Fecha	15 DE MARZO DE 2015		

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Registrar, salvaguardar y facilitar con oportunidad el acceso a los diferentes documentos producidos en la gestión institucional y brindar asistencia técnica según lo dispuesto en la Ley General de Archivo.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN										
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR						
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO										
Medio ambiente o instalaciones no apropiadas para el depósito de archivo	Pérdida de Información por deterioros biológicos, químicos (polvo de celulosa, polvo de ácaros, fragmentos de escamas, excretas de insectos)	Deterioro de la documentación por deterioro biológico o químico.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Limpieza de la documentación. Fumigación	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Brigada de limpieza con los operarios correspondientes y solicitud de fumigación con humo.	Formato de limpieza y fumigación gestionado por área de Gestión Documental.	Octubre 20 de 2017	Verificación de formatos de limpieza y fumigación.	Subdirección Administrativa y Financiera.	Formato de limpieza y fumigación debidamente actualizado.
Ausencia de controles de seguridad cercana al ingreso del archivo histórico.	Pérdida de registros documentales en el archivo histórico.	Perdida de la memoria institucional. Sanciones por parte de los entes de control.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Garantizar la existencia de control en el depósito del archivo histórico.	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Intalación de Cámaras de Seguridad	Formato de verificación de adecuado funcionamiento de cámaras de seguridad.	Octubre 20 de 2017	Verificación de adecuado funcionamiento de cámaras de seguridad.	Subdirección Administrativa y Financiera.	Formato de verificación de adecuado funcionamiento de cámaras de seguridad debidamente actualizado.
Desatención de criterios técnicos para proteger la documentación.	Incendio de Archivo Histórico y/o Central	Perdida de la memoria institucional.	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Garantizar la instalación de detectores de humo en Archivo Histórico y Central	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Instalación de Detectores de humo en archivo histórico y central.	Formato de verificación de adecuado funcionamiento de detectores de humo.	Octubre 20 de 2017	Verificación de adecuado funcionamiento de detectores de humo.	Subdirección Administrativa y Financiera.	Formato de verificación de adecuado funcionamiento de detectores de humo debidamente actualizado.