



Elaborado por: LILIA ROMERO DE GARCÍA
 Fecha: 08 DE MARZO DE 2022

Versión: 5

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTOS MAL INTENCIONADOS	Asumir o Reducir el riesgo	Código de ética y carta de valores. Manual para la organización de los archivos de gestión. Reglamento del sistema de archivos INTEP. Procedimientos de Control de Registros y Control de Documentos.	15	Instalar medidas de seguridad en los espacios físicos del archivo y en los muebles de conservación.	Nº de actos mal intencionados	Líder del proceso	Líder del Proceso	1o de marzo a diciembre de 2022
	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES CONSERVADAS	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Conservación de los documentos en carpetas y cajas desacidificadas. Dotación de muebles especiales para conservación de documentos. Restricción al acceso de los documentos.	5	Asignación de espacio físico suficiente. Adecuación de condiciones locativas. Asignación de Recursos tecnológicos. Asignación de Recurso humano. Asignación de Recursos financieros	Nº de actos mal intencionados	Líder del proceso	Líder del Proceso	1o de marzo a diciembre de 2022



Elaborado por: LILIA ROMERO DE GARCÍA
Fecha: 08 DE MARZO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	TRAFICO DE INFLUENCIAS	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Código de ética y carta de valores. Ley general de archivos. Guía para la organización de los archivos de gestión. Reglamento del sistema de archivos INTEP. Procedimiento organización documental.	60	Prevalencia de los intereses colectivos.	Dos charlas de sensibilización sobre manejo ético documental	Alta dirección y servidores públicos que participan en el proceso	Secreario General y Área financiera.	1o de marzo a diciembre de 2022
	INUNDACIONES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Plan de Mantenimiento de redes hidráulicas y de techos.	40	Revisión permanente de cielos razos, bajantes y humedades en las paredes.	Nº de arreglos realizados	Líder del proceso	Líder del Proceso	1o de marzo a diciembre de 2022
	INCENDIO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Ley general de archivos 594 de 2000 y Plan de mantenimiento de redes eléctricas.	5	Prevalencia de los intereses colectivos.	Seguridad al espacio físico destinado para el archivo y una copia de seguridad en lugar diferente al archivo.	Líder de Proceso Gestión Documetnal y Líder de proceso de Infraestructura	Secreario General	1o de marzo a diciembre de 2022



Elaborado por: LILIA ROMERO DE GARCÍA
Fecha: 08 DE MARZO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
------------	------------	---------------	-------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo	Jefe de Control Interno		2020-11-04
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda	Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión		2020-11-04
Aprobado	Germán Colonia Alcalde	Rector		2020-11-04