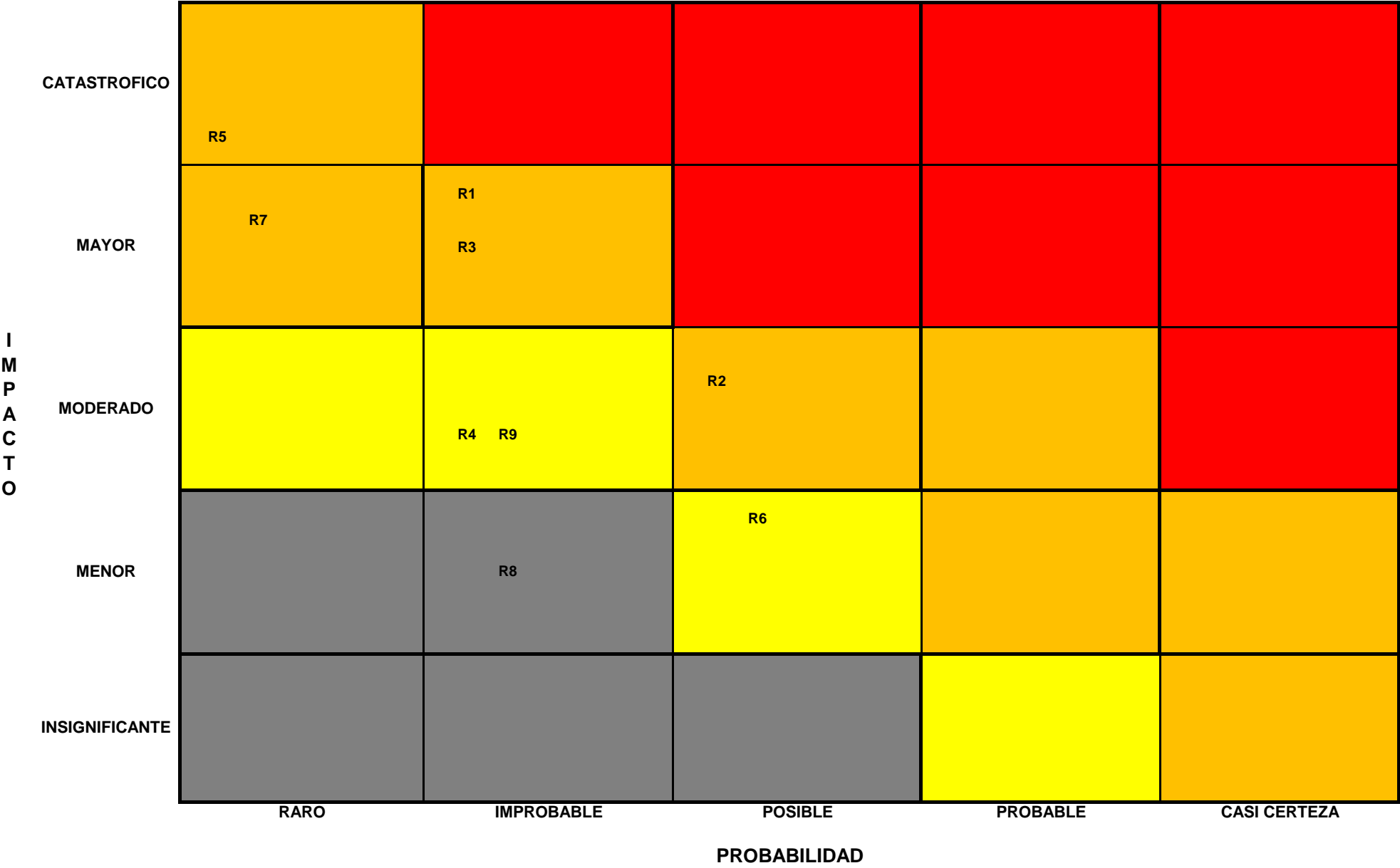

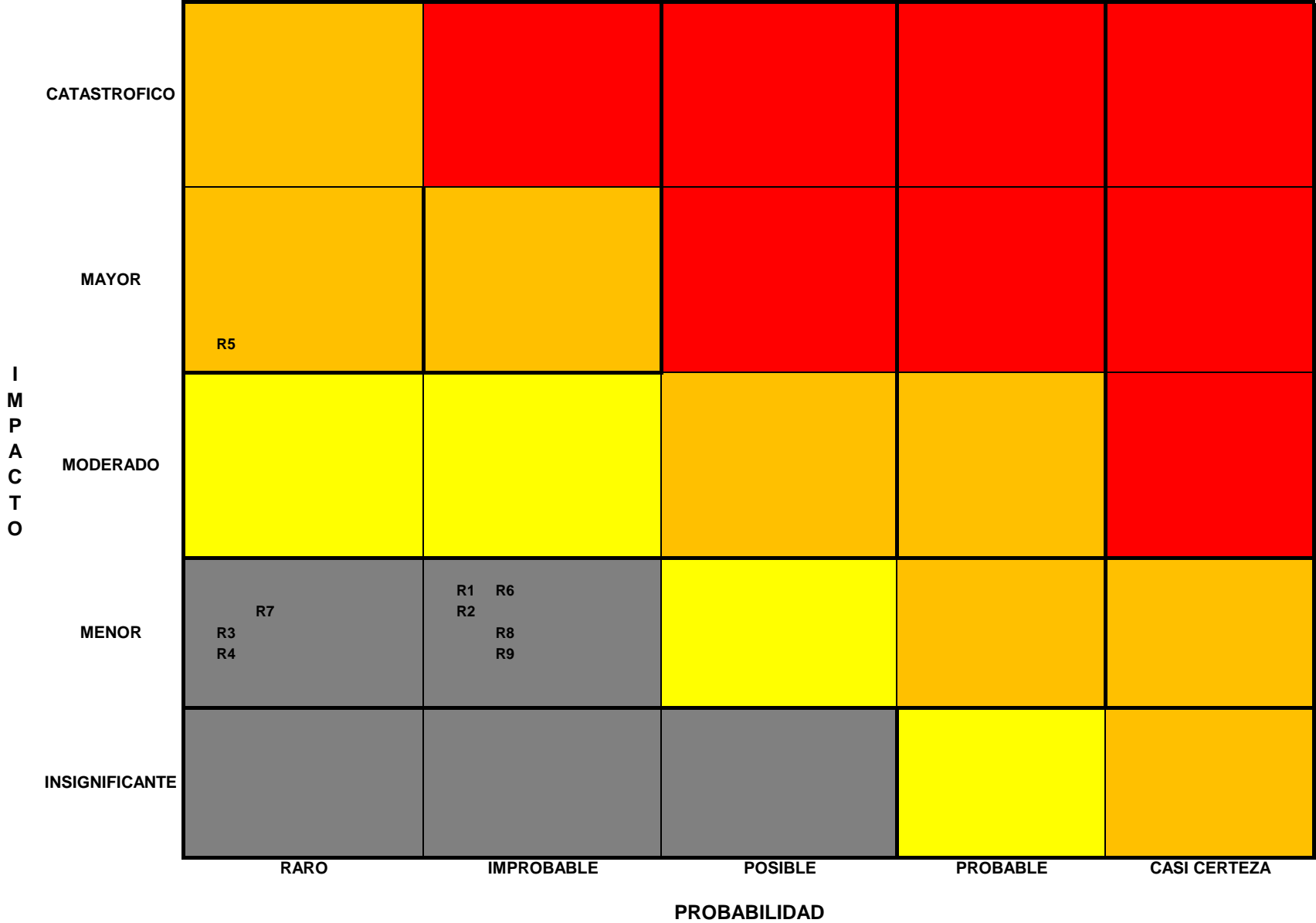
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) COD	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL	Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales.	R1	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR PRESENCIA DE HUMEDAD	Estrategico	Externos	Cambios de Temperatura	Perdida de resistencia, deformación, reventamiento de costuras, Desgarro de partes pegadas, Oxidación de tintas, Amarillamiento, Ácidez de soportes, Manchas de humedad	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R2	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR DEFICIENCIA, ALTERACIONES Y FALLAS EN EL FLUIDO ELÉCTRICO	Operativo	Instalaciones y Mantenimiento	Débil mantenimiento en el fluido eléctrico	Decoloración de soporte, Pérdida de resistencia, quebradizo, Deformación de plano, Daño en los sistemas y equipos, Pérdida de información, Interrupción de labores, Pérdida de visión, Dificultad en la ubicación de documentos	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R3	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES	Operativo	Externos	Falta de mantenimiento y fumigación en espacios destinados para archivo	Presencia de agujeros en documentos, Erosión superficial, Cavernas y manchas, Excremento en forma de bolitas café oscuro o polvo fino amarillento, Pérdida de	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R4	CONTAMINACIÓN Y PROBLEMAS DE SALUD POR PRESENCIA DE POLVO, HONGOS Y BACTERIAS EN FONDOS	Seguridad y Salud Ocupacional	Externos	Cambio en las condiciones ambientales y falta regular de limpieza	Degradación de materiales, Suciedad, Manchas superficiales y profundas, Proliferación de Hongos y Bacterias, Alteraciones de color en los documentos,	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R5	PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE DOCUMENTOS POR OCURRENCIA DE INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES	Estrategico	Condiciones Ambientales y Desastres Naturales	Planeación inadecuada	Pérdida total o parcial de soportes, Daño en equipos, Humedad de documentos, Seguridad de personal	1	RARO	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R6	DEFICIENCIA DEL ESPACIO FUNCIONAL DESTINADO PARA ORANIZACIÓN DE ARCHIVO	Estrategico	Instalaciones Archivadores	Recursos inadecuados o insuficientes	Alteraciones físico funcionales, Organización inadecuada, Hacinamiento.	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R7	PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROCESADA EN APLICATIVOS	Tecnología	Fallas en la tecnología	Mantenimiento del sistema, espacio de almacenamiento y equipos obsoletos	Interrupción de labores, Incremento costos presupuestales, Pérdida total o parcial de información, Consultas insatisfactorias.	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R8	CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INADECUADA DE DOCUMENTOS	Cumplimiento	Personas	Débil aplicación de criterios y parámetros establecidos para vía organización y preservación documental	Archivo y organización incorrecta de documentos.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		R9	INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS	Operativo	Errores en los procedimientos	Incumplimiento de procedimientos	Consulta de información desactualizada del Sistema Integrado de Gestión y Control	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL						FECHA	18/03/2011				
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA	04/04/2011				
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL						FECHA	04/04/2011				


MAPA DE RIESGO INHERENTE



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB															
		ELABORÓ:					REVISÓ:					APROBÓ:					
		EQUIPO LIDER SIGC					REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC					DIRECTORA GENERAL					
CÓDIGO:	VERSIÓN	MAPA DE RIESGOS															
E-GE-F010	1																
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO																	
(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control esta documentado?	(8) El control se esta aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del Control	(11) VALORACIÓN CON CONTROLES					CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		
										VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	(12) VALORACION	(13) OPCION DE TRATAMIENTO	
GESTIÓN DOCUMENTAL	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR	ZONA DE RIESGO ALTA	NO	Cerrar completamente las ventanas Ubicar cajas y documentos en los estantes de archivo	Preventivo	NO	SI	NO	Diariamente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Contrato de Mantenimiento de UPS	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente								
	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Contrato Servicio de Fumigación de Predios	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
	CONTAMINACION Y PROBLEMAS DE SALUD POR PRESENCIA DE POLVO, HONGOS Y	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Control de aseó y limpieza	Preventivo	NO	NO	SI	Quincenalmente								
	PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE DOCUMENTOS POR OCURRENCIA DE INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Contrato Servicio de Fumigación de Predios	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
				Control de aseó y limpieza	Preventivo	NO	NO	SI	Quincenalmente								
				Utilización de elementos de protección personal	Preventivo	NO	NO	SI	Diariamente								
				Instalación de extintores CO2 y Solkaflan	Preventivo	SI	SI	SI	Anualmente	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
				Multipropósito en depósitos de archivo, en caso de incendio	Preventivo	NO	SI	SI	Anualmente								
		DEFICIENCIA DEL ESPACIO FUNCIONAL DESTINADO PARA ORANIZACIÓN DE ARCHIVO	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Cronograma de Transferencias Documentales Año 2011	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Formato de verificación y control del diligenciamiento correcto de la transferencia documental	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente								
				Aplicación Tabla de Retención Documental	Correctivo	SI	SI	SI	Anualmente								
		PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROCESADA EN APLICATIVOS	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Copias de seguridad en Cd's de la información procesada en los equipos de gestión documental	Preventivo	NO	SI	SI	Mensualmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Copias de seguridad base de datos para el proceso de catalogación blbliográfica de documentos "Winisis"	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente								
			Copias de seguridad de información almacenada en Servidor de Tecnología de la Información	Preventivo	NO	NO	SI	Anualmente									
	CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INADECUADA DE DOCUMENTOS	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Cronograma de seguimiento y asesoría de Gestión Documental Año 2011	Correctivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	
	INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Procedimiento Control de Documentos	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
			Actualización Listado Maestro de Documentos	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento									
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL					FECHA		18/03/2011									
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA		04/04/2011									
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA		04/04/2011									

MAPA DE RIESGO RESIDUAL



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB						
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC		REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC		APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-F010	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS						
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								
(1) PROCESO	(2) RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		(14) ACCION DE TRATAMIENTO	(15) RESPONSABLE	(16) FECHA DE IMPLEMENTACION
				VALORACION	OPCION DE TRATAMIENTO			
GESTIÓN DOCUMENTAL	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR PRESENCIA DE HUMEDAD	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Plan de Mejoramiento Archivístico de la CDMB 2011-2012	Responsable Proceso de Gestión Documetal	2011-2012
	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR DEFICIENCIA, ALTERACIONES Y FALLAS EN EL FLUIDO ELÉCTRICO	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Contrato Anual de Mantenimiento de UPS	Coordinador de Recursos Físicos	Diciembre 30 2011
						Plan de Mejoramiento Archivístico de la CDMB 2011-2012	Responsable Proceso de Gestión Documetal	2011-2012
						Copias de seguridad	Funcionarios Gestión Documental y Tecnología de la Información	Diciembre 30 2011
	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Contrato Servicio de Fumigación de Predios	Coordinador de Recursos Físicos	Diciembre 30 2011
						Control de aseo y limpieza	Coordinador de Recursos Físicos	Diciembre 30 2011
	CONTAMINACION Y PROBLEMAS DE SALUD POR PRESENCIA DE POLVO, HONGOS Y BACTERIAS EN FONDOS DOCUMENTALES	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Contrato Servicio de Fumigación de Predios	Coordinador de Recursos Físicos	Diciembre 30 2011
						Control de aseo y limpieza	Coordinador de Recursos Físicos	Diciembre 30 2011
						Utilización de elementos de protección personal	Funcionarios Gestión Documental	Diciembre 30 2011
	PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE DOCUMENTOS POR OCURRENCIA DE INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Instalación de extintores CO2 y Solkafian Multipropósito en	Coordinador de Recursos Físicos	Diciembre 30 2011
						Proceso técnico de digitalización documental	Responsable Proceso de Gestión Documetal	Diciembre 30 2011
						Copias de seguridad	Funcionarios Gestión Documental y Tecnología de la Información	Diciembre 30 2011
	DEFICIENCIA DEL ESPACIO FUNCIONAL DESTINADO PARA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Cronograma de Transferencias Documentales Año 2011	Funcionario asignado de Gestión Documental	Diciembre 30 2011
						Formato de verificación y control del diligenciamiento correcto de la	Funcionario asignado de Gestión Documental	Diciembre 30 2011
						Aplicación Tabla de Retención Documental	Funcionario asignado de Gestión Documental	Diciembre 30 2011
PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROCESADA EN APLICATIVOS	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Copias de seguridad en Cd's de la información procesada en los equipos de gestión documental	Funcionarios Gestión Documental y Tecnología de la Información	Diciembre 30 2011	
					Copias de seguridad base de datos para el proceso de catalogación bibliográfica de documentos "Winisis"	Funcionario del Centro de Documentación Ambiental	Diciembre 30 2011	
					Copias de seguridad de información almacenada en Servidor de Tecnología de la Información	Tecnología de la Información	Diciembre 30 2011	
CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INADECUADA DE DOCUMENTOS	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	Cronograma de seguimiento y asesoría de Gestión Documental	Funcionario asignado de Gestión Documental	Diciembre 30 2011	
INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Plan de Mejoramiento Archivístico de la CDMB 2011-2012	Responsable Proceso de Gestión Documetal	Diciembre 30 2011	
					Actualización listado maestro de documentos	Representante Dirección Equipo Lider SIGC	Permanente	
					Publicación digital de la documentación en la Intranet	Representante Dirección Equipo Lider SIGC		
Entregar copias controladas y recolectar las copias obsoletas de						Funcionario del Centro de Documentación Ambiental		
ELABORADO POR:		EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL					FECHA	18/03/2011
REVISADO POR:		COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA	04/04/2011
APROBADO POR:		DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA	04/04/2011

## RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION
R1	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR PRESENCIA DE HUMEDAD	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R2	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR DEFICIENCIA, ALTERACIONES Y FALLAS EN EL FLUIDO ELÉCTRICO	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R3	PERDIDA O DETERIORO DOCUMENTAL EN ARCHIVOS POR PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R4	CONTAMINACION Y PROBLEMAS DE SALUD POR PRESENCIA DE POLVO, HONGOS Y BACTERIAS EN FONDOS DOCUMENTALES	ZONA DE RIESGO MODERADA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R5	PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE DOCUMENTOS POR OCURRENCIA DE INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
R6	DEFICIENCIA DEL ESPACIO FUNCIONAL DESTINADO PARA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	ZONA DE RIESGO MODERADA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R7	PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROCESADA EN APLICATIVOS	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R8	CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INADECUADA DE DOCUMENTOS	ZONA DE RIESGO BAJA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R9	INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS	ZONA DE RIESGO MODERADA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA