

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.009.759-4	MAPA DE RIEGOS POR PROCESOS		Tipo de documento: FORMATO
			Código: 51.31.01.01
	04/12/2014	04/12/2014	Versión 01

1. PROCESO: OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

ITEM	AMENAZA	TIPO DE RIESGO			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	PERDIDA Y/O DETERIORO FISICO DE LOS DOCUMENTOS, DEBIDO A LA MANIPULACIÓN Y AL ALMACENAMIENTO INADECUADOS.	X			TODOS LOS QUE ACCEDAN A LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES Y A LA ORGANIZACIÓN DE LOS MISMOS: DEBERÁN UTILIZAR LOS ELEMENTOS ADECUADOS EN EL AMBIENTES DISPUESTO PARA EL PROPÓSITO Y DE ESTA MANERA PROPENDER POR LA CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS.		2014/12/01
2	FALTA DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN, CONCEPTUAL Y DE TECNOLOGÍAS A FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA	X			DOCUMENTAR LAS NECESIDADES PARA QUE SE BRINDEN LOS RECURSOS FINANCIEROS APROPIADOS PARA ESTE FIN, ASÍ COMO LA PLANEACIÓN OBJETIVA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES INSTITUCIONAL CON INTENCIÓN DE ATENDER LA PROGRAMACIÓN DEL AGN EN LO NECESARIO.	(**) LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES FORMALIZADAS PARA LO RELACIONADO CON LA GESTION DOCUMENTAL, HACEN PARTE Y TIENEN COMO PLATAFORMA TAMBIEN LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y DEBERÁ ATENDERSE CON LA PRIMACIA DE LOS DEMAS COMPONENTES DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y HACERLA PARTE DE LOS PROYECTOS TANTO DE DIRECTIVOS COMO DE PERSONAL EN GENERAL.	2014/12/01
3	LA CARENCIA DE PERSONAL SUFICIENTE CON EL DEBIDO CONOCIMIENTO O ALMENOS BÁSICO; PARA PODER DESARROLLAR APROPIADAMENTE, CON EFICIENCIA Y EFICACIA TODAS LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS.	X			MANTENER, ACTUALIZAR Y REALIZAR NUEVOS CONVENIOS NUEVOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O PERMITIR UN NUMERO SUPERIOR DE PRACTICANTES DEL SENA PARA QUE PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OAP.		2014/11/07
4	LA FRECUENCIA EN EL CAMBIO DEL PERSONAL, ADEMAS INEXPERTO; EN PUNTOS ALGIDOS EN DONDE LA CONTINUIDAD APRUEBA EL CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA DISTRIBUCION ELECTRONICA, DIGITAL Y FISICA DE DOCUMENTOS; HA MENOSCABADO EL ESFUERZO DEL PEQUEÑO COLECTIVO Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS	X			APOYO PARA QUE SE HAGA UN ANALISIS REAL Y OBJETIVO EN TEMAS DE LAS RESPONSABILIDADES DE CADA AREA Y DE LA CANTIDAD FUNCIONARIOS QUE SE DEBEN SER PARTE DE LOS COMPROMISOS DELEGADOS Y GENERADOS		
5	REDUNDANCIA DE ERRORES EN LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INNECESARIA.	X			OPTIMIZAR CONTROLES PARA EVITAR EN LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL LA DUPLICIDAD DE LOS MISMOS E INDUCCIONES Y REINDUCCIONES EN ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES.		2014/12/01

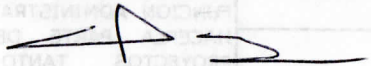
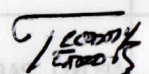
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 044.000.759-4	MAPA DE RIEGOS POR PROCESOS		Tipo de documento: FORMATO
			Código: 51.31.01.01
	04/12/2014	04/12/2014	Versión 01

1. PROCESO: OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

ITEM	AMENAZA	TIPO DE RIESGO			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
6	CON RECURRENCIA SE MOTIVA EL DESORDEN, LA TRASGRESIÓN DE LA LEGISLACION INSTITUCIONAL Y LA MANIPULACION INDEVIDA DE LOS CONTROLES DE PRODUCCION	X			PROPENDER EN LA GESTIÓN NECESARIA PARA LA INCORPORACIÓN DE UN SOFTWARE CON ÓPTIMOS ESTANDARES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Y DE LA SEGURIDAD DE SUS DESIGNIOS	(*)/(*)	2014/12/01
7	FALTA DE COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO A LA IMPORTANCIA A LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICAS POR PARTE DEL PERSONAL COMPROMETIDO EN EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN ARCHIVISTICA.	X			MOTIVACION Y MAYOR CAPACITACION PARA CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA GESTION DOCUMENTAL Y SU PRESERVACIÓN EN LOS TERMINOS LEGALES DEFINIDOS.		

CONVENCIONES: B - Bajo M - Medio A - Alto

2. APROBACIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
 HERNAN BOLIVAR VARGAS LIDER DEL PROCESO	 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION SGC	 DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ REPRESENTANTE LEGAL

3. BITACORA DE ACTUALIZACION

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	ITEM MODIFICADO	APROBADO POR.
1	05/12/2014	NINGUNO	REPRESENTANTE LEGAL