



INFONÓRMATE

BOLETÍN INFORMATIVO ARCHIVO DE BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA
GENERAL





NTC- ISO / TR 18128:2016

Información y documentación – Evaluación del riesgo para procesos y sistemas de registros

Esta norma brinda una orientación sobre cómo se pueden desarrollar la identificación, el análisis y evaluación del riesgo en relación con los procesos y sistemas de gestión documental, con la finalidad orientar a los profesionales de la gestión documental, para realizar la apreciación de los riesgos, definiendo directrices sobre el proceso de la gestión del riesgo que se presenta en la norma NTC-ISO 31000 *Gestión del riesgo. Principios y directrices*, aplicados a los riesgos relacionados con los procesos y sistemas de gestión documental.

Riesgo: Es el efecto que genera la incertidumbre en los objetivos.

Gestión del riesgo: son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa con respecto al riesgo.



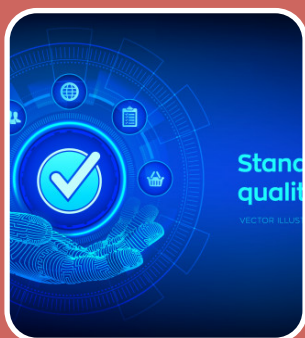
INFONÓRMATE

BOLETÍN INFORMATIVO ARCHIVO DE BOGOTÁ

Este informe técnico no solo está dirigido a grandes organizaciones con un programa formal de registros y un departamento de gestión de riesgos. Se puede adaptar a las necesidades de las empresas más pequeñas o para analizar los registros de una sola función o una sola unidad de negocios.

A continuación se enlistan los referentes teóricos y técnicos de gestión de riesgos, apreciación de riesgos y con sistemas y procesos de gestión documental :

NORMAS Y ESTÁNDARES TÉCNICOS



- NTC- ISO 30301 Sistemas de gestión para documentos
- NTC-ISO 15489-1 Gestión documental
- NTC- ISO 23081 Gestión de metadatos
- NTC 5921 Seguridad física de los documentos tradicionales
- NTC – ISO 27001 Seguridad de la información
- NTC – ISO 31000 Gestión del riesgo

METODOLOGÍAS PARA APRECIACIÓN DEL RIESGO



- Cuadrante de riesgos: Administrativos, control de documentos, legales o normativos, tecnológicos – (ARMA Internacional, 2009)
- Enfoques metodológicos : Basado en Hechos y requisitos (Lemieux, Two approaches to managing Information Risk)



El objeto y campo de aplicación de esta norma, consiste en:



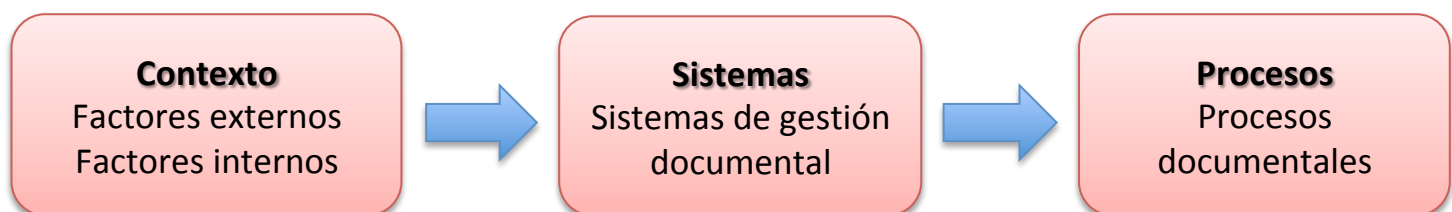
En este informe técnico menciona que el análisis del riesgo, es un subproceso en el cual la identificación del riesgo se presentan las capas de contexto de los documentos y procesos de gestión documental de una organización para la identificación de los factores tanto externos como internos.



En uno de sus ítems ilustra las capas de contexto de los documentos y procesos de gestión documental así:



Dentro del contexto de los procesos y sistemas de gestión documental, la identificación de los riesgos tiene como objetivo detectar, examinar y registrar las posibles acciones y debilidades que pueden suceder y afectar la capacidad de los documentos y el logro de los objetivos propuestos por la entidad. a continuación se presentan las tres categorías asociadas con la creación y control de los documentos:



De igual forma, este informe técnico menciona que el análisis del riesgo, se realiza para determinar las consecuencias potenciales de los riesgos y la probabilidad de ocurrencia de los mismos, a través de elementos de análisis como las áreas de incertidumbre, que tiene como resultado del análisis establecer las consecuencias y los criterios de apreciación del riesgo que contribuirán a la definición del escalado de probabilidad del riesgo.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS

RESULTADO DEL ANÁLISIS

*Áreas de incertidumbre



Consecuencias

*Criterios de apreciación del riesgo



Escalado de probabilidad

NTC-ISO/TR 18128 no aborda la creación y el control de registros como un medio para hacer frente al "riesgo comercial". Dar prioridad a los riesgos comerciales de una organización es un asunto de la alta gerencia e implica un proceso de registros específico para identificar sus requisitos de mantenimiento de registros.



INFONÓRMATE

BOLETÍN INFORMATIVO ARCHIVO DE BOGOTÁ

Una vez que se ha tomado la decisión de crear registros, es responsabilidad del profesional de los registros asegurarse de que esto se logre en un entorno de riesgo adecuadamente administrado.

Para mas información la anterior norma se encuentra disponible en nuestro centro de documentación para la consulta en sala con la siguiente referencia :

Signatura local	<u>CNT-000077</u>
Autor Corporativo	Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
Otros Títulos	NTC-ISO / 18128
Título Propiamente dicho	Información y documentación. Evaluación del riesgo para procesos y sistemas de registros