

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

| (1) MACROPROCESO                    | (2) OBJETIVO  | (3) RIESGOS                      | (4) DESCRIPCIÓN  | (5) AGENTE GENERADOR             | (6) CAUSAS   | (7) EFECTOS        |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|
| GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL | Garantizar que la información y los resultados de la gestión institucional sean expuestos en forma oportuna, suficiente y transparente, tanto interna como externamente, optimizando el procesamiento y despacho de documentos, desde el origen hasta la guarda y custodia de los mismos. | Falta de organización documental | Documentos mal administrados, desorganización pérdida del patrimonio documental. | Equipos, Persona, Instalaciones. | Pérdida de información. Falta de interés.                          | Mala organización. |
|                                     |   | Falta de Autenticidad            | Cuando el documento ha sido adulterado, falta de fiabilidad, ha sido alterado.   | Equipos, Persona, Instalaciones. | Desconocimiento; ausencia del documento original físico o digital. | Mala imagen.       |