

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.