



Riesgo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestion documental y desconocimiento de los lineamientos en la radicación		Código No.	019
Tipo	Ejecución y administración de procesos	Proceso	Gestión Documental	
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	5 El sistema de gestion documental cada vez que se radica una petición, informa al remitente el numero de radicado para la solicitud con el propósito de realizar seguimiento y control a la solicitud por parte del peticionario # El encargado de la dependencia verificar los tipos de solicitud requerida y termino de ANS con el propósito de solicitar modificación en el tipo de petición # El auxiliar de Gestión Documental, verifica los datos de la petición, con el objetivo de identificar duplicidades y asociar a radicados antecedentes de la petición # El auxiliar de Gestión Documental, compara los datos de la comunicación y los registrados para el envío, con el proposito de solicitar la modificación en los datos que presentan inconsistencias. # El tecnico de Gestion Documental, registra las devoluciones de correo, para notificar al servidor que proyecto la comunicación la entrega fallida, quien debera rectificar la información para el		jrodriguez # jrodriguez # jrodriguez # jrodriguez # jrodriguez	Riesgo Moderado
	Periodicidad reporte:			
Actividades de Control			Responsable	
0 El sistema de gestion documental cada vez que se radica una petición, informa al remitente el numero de radicado para la solicitud con el propósito de realizar seguimiento y control a la solicitud por parte del peticionario # El encargado de la dependencia verificar los tipos de solicitud requerida y termino de ANS con el propósito de solicitar modificación en el tipo de petición # El auxiliar de Gestión Documental, verifica los datos de la petición, con el objetivo de identificar duplicidades y asociar a radicados antecedentes de la petición # El auxiliar de Gestión Documental, compara los datos de la comunicación y los registrados			jrodriguez	