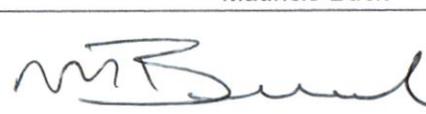


<b>Proceso</b>	Gestión de archivo
<b>Subproceso</b>	NA
<b>Objetivo</b>	Establecer la administración de la gestión de archivo con el propósito de organizar, conservar y ofrecer servicios archivísticos

No.	Etapa del proceso	Descripción del riesgo	Riesgo inherente		Zona de riesgo preliminar	Controles obligatorios	Controles existentes	Controles pendientes	Riesgo residual		Zona de riesgo final	Respuesta a los riesgos
			P	I					P	I		
1	Realizar organización y descripción documental	Fondo documental no organizado y sin descripción	3	1	B	Organizar y describir cada fondo documental	Ninguno	Codificación QR para cada expediente en fondo	3	1	B	Aceptar
2	Realizar producción y almacenamiento de microformas	Fallas en el sistema de gestión documental	4	4	E	Solicitar soporte técnico	Ninguno	Informes automatizados DOKMEE	4	3	A	Mitigar

<b>Elaborado por:</b>			<b>Revisado por:</b>			<b>Aprobado por:</b>		
Pablo Mendoza			Pablo Mendoza			Mauricio Buck		
  <b>Firma</b>			  <b>Firma</b>			  <b>Firma</b>		
<b>Fecha</b>	10/6/2024	<b>Fecha</b>	10/6/2024	<b>Fecha</b>	10/6/2024			