

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Documental
Objetivo: Gestionar el cumplimiento de la política de gestión documental y la adecuada Administración de Archivos en la UNP para propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como
Alcance: Inicio con la revisión y actualización de los instrumentos normativos de la UNP con la aplicación de los instrumentos, la planeación y producción documental, gestión y trámite de los documentos, organización y transferencia documental, y finaliza con la preservación y disposición final de los documentos. La gestión documental es liderada por la Secretaría General con la participación y responsabilidad de su aplicación de todos los departamentos y niveles de la organización.

Table with 24 columns: Impacto, Causa, Descripción del riesgo, Clasificación del riesgo, Grado de cumplimiento, Probabilidad inherente, % Critérios de impacto, Impacto inherente, % Zonas de riesgo, No. Control, Descripción del control, Afectación, Tipo, Dependencia, Descripción, Documentación, Evidencia, Forma, Probabilidad residual Final, #, #, #, Plan de Acción, Responsable, Fecha Implementación, Fecha Seguimiento, Seguimiento, Estado. Contains risk data for 'Repaparación' and 'Repaparación' processes.



