

Código RI- DS-DGTI-07	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
---------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Servicio de la Información de los Archivos de Trámite , Concentración e Histórico

Área: Subdirección de la Unidad de Documentación e Información

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No dar servicio oportuno a los trabajadores y a las áreas administrativas.	No tener inventario actualizado	Inventario actualizado	Archivo de Trámite	Permanente	Permanente	Inventario actualizado
No dar servicio oportuno a los trabajadores, Público en General y a las áreas administrativas.	No tener documentación acomodada o cajas acomodadas.	Integración y acomodo de cajas y documentos en sus expedientes	Archivo de Trámite Concentración e Histórico	Permanente	Permanente	Registro de atención al público en el libro y el sistema.