

RIESGOS INHERENTES

Código PE-CGAJ-30	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
-----------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento: Trámite y Gestión

Área: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
1. Inadecuada, insuficiente o nula atención y seguimiento a los trámites encomendados a la CGAJ	1. El desconocimiento de los hechos constitutivos de la intervención y actuación de la Coordinación 2. Carencia o falta de registro en el sistema integral de seguimiento	1.- Capacitación vía estructura por nivel educativo del personal Directivo y docente, a fin de informar las situaciones de competencia de esta coordinación 2.- Diariamente se revisan los asuntos que llegan a la coordinación para turnarlos a el área de competencia a fin de su atención 3.- Turno a las áreas competentes para la intervención y seguimiento	Dirección de Trámite y Gestión	Cada que se turne un asunto a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	Permanente	Correos mediante los cuales se turnan y el sistema

RIESGOS INHERENTES

Código PE-CGAJ-30	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25			