

RIESGOS INHERENTES

Código RI-PE-SAYRH-04	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
---------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento: Sistema de Correspondencia Interna

Área: Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Pérdida de Información	Virus informáticos del sistema de correspondencia	Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información la actualización y revisión constante del sistema de correspondencia	Jefa de Correspondencia	1 mes	6 meses	Solicitudes hechas y notificaciones propias del sistema
	Omisión de captura de documentación entregada	Verificar quien recibió el documento para su debido registro	Jefa de correspondencia y Secretaria y auxiliares administrativos	2 días	Diario	Notificación por parte de las áreas