

Código RI-DGRMyS-04	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Sistema de Seguimiento de Documentos de la SE.

Área: Control y Seguimiento

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Error en captura	Cantidad de oficios por capturar	Checar captura	Auxiliar Administrativo	Semanal	Graficas