



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

o: 2020

Nombre del proceso: CONSULTA DE ARCHIVOS HISTÓRICOS



Fecha de elaboración: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RIESGOS		AUTORES DE CONTROL								
ID	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE EFECTO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INFORMACIÓN RESPONDIBLES, SISTEMA DIRECTIVO, OFICIAL, OPERATIVAS, E INFORME SISTEMAS	1	De atención inmediata	Aceptar	Caracterización sobre nuevas prácticas de uso del espacio de almacenamiento de archivos históricos / departamento de conservación y restauración	Manejo de información de conservación y restauración de archivo histórico	LIC. JACCO ABIGAINES LOPEZ JACOBO ABIGAINES LOPEZ	01 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE	INFORMATIVA DE LA CARACTERIZACIÓN, FOTOCOPIAS Y ARCHIVOS HISTÓRICOS PARA COMPARTIR AL CIUDANO.

Elaboró:  
  
 LIC. JACO ABIGAINES LOPEZ  
 Encargado de Riesgos

Validó:  
  
 LIC. JACO ABIGAINES LOPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ALVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA  
Ejercici: 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del proceso: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

RISGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL								
NO.	DESCRIPCIÓN	CUMBRANTE	TIPO	REQUISITA	DESCRIPCIÓN	OTRO INFORME	SERVIDORA (FOLIO/OTRO) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	DEFICIENCIA PARA CUMPLIR EL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CON EL QUE CORRESPONDA ORDENADO DEL SERVIDOR DE OAXACA	TV	de seguimiento	completa	ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y ENVÍO DE PUBLICACIONES.	ENVÍO DE INFORMACIÓN	XIC: RESPONSABLE ASESORÍA TÉCNICA	01 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE	ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICACIONES

Elaboró:  
  
 MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ  
 Jefe de Riesgos

Verificó:  
  
 LIC. JORGE BERMÚDEZ JORBE  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno