

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad Ejercida: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

o: 2021

Fecha de elaboración: 05/02/2021

Nombre del proceso: PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID19

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	COLABORANTE	TIPO	HEFECTIVA	DESCRIPCIÓN	DIRIGIDO RESPONSABLE	SEVILIDAD Y RESPONSABILIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ENTREGA
1	El personal se presenta a trabajar con síntomas y no informar a su jefe inmediato	1	De atención inmediata	N/Lugar	Operar con todos los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud de Oaxaca	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	M. A. ORLANDO VELAZCO SERRANO	01/01/2021	01/04/2021	PROPIA

Elaboró:

M. A. BAILEY ESPÍN ALBERTO MENDOZA
Analista de Riesgos

Validó:

MTR. EMILIO LIRA VÁSQUEZ
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA LÓPEZ
Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad Ejercida: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 o: 2021
 Nombre del proceso: MESAS DE TRABAJO

Fecha de elaboración: 05/02/2021

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL					
	GRANDE	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1		De atención inmediata	Evitar	sesión mesas de trabajo virtuales para atender y dar seguimiento a las actividades pendientes	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES ESPECIALES	LIC. FERNANDO URRUTIA VERRINO	01/01/2021	01/04/2021	FOTOS
2		De atención inmediata	Evitar	Realizar la reunión con la nueva operatividad para dar seguimiento a las acciones que se dieron en la reunión de trabajo con los promotores educativos por la atención de mesa	DIRECCIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO	LIC. RAÚL ORTEGA MORA	01/02/2021	01/04/2021	LISTAS DE ASISTENCIA

Elaboró:
 M.A. BARRI FERRAN ADRIAN MENDOZA
 Jefe de Riesgos

Validó:
 HTNO. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:
 ING. FRANCISCO SÁENZ GARCÍA TOBÉ
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración:

05/02/2021

Nombre de la dependencia o Entidad Ejercida: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 o: 2021
 Nombre del proceso: FALTA DEL SERVICIO DE INTERNET

No.	DESCRIPCIÓN	RISGOS			DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL				
		CONSUMIR	TIPO	REQUERIDA		UNIDAD RESPONSABLE	ZONA/ÁREA/REPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OFICINA
1	FALTA DE LA RED DE INTERNET EN EL OFICIO 4	IT	De atención periódica	Evitar	SOLICITA AL JEFE COMISIÓN EN EL GOBIERNO INTERNO	DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN	LIC. MARCELO CASTILLO	01/01/2021	01/04/2021	OFICIO DE SOLICITO
2	REALIZA ACTIVIDADES FINANCIERAS- INSTRUMENTALES DE ACTIVOS FINANCIEROS Y MATERIALES	I	De atención inmediata	Evitar	IMPEDIR DE FORMA PERMANENTE LAS SITUACIONES HABA PRESENTATIVAS LA RED DE COMERCIALIZACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MR. MARCELO CASTILLO	01/01/2021	01/04/2021	OFICIO DE SOLICITO

Elaboró:

 M.A. BAÑOC ERMITA ALAVEZ MENDOZA
 Jefe de Riesgos

Validó:

 Mtro. JUAN ENRIQUE LIZA VASQUEZ
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 Mtro. FRANCISCO JAVIER GARCÍA LÓPEZ
 Presidente del Comité de Control Interno