

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 14 enero de 2022

Nombre del proceso: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

No.	RIESGOS		ACCIONES DE CONTROL SEMIORDINAL PUBLICO/IN RESUMIBLE						
	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS ANUALES DE LOS DEPARTAMENTOS, DE SOBREGO A LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD.	III	CONTINUO	NINGUNA	<p>CON SEGUIMIENTO A LAS DETERMINACIONES Y ENTIDADES QUE CONFIRMAN AL PLAN EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DE UNA REESTRUCTURA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, LA OPERACIONAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LAS UNIDADES CENTRAL A TRAVÉS DE INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTOS ANUALES DE MANEJO. EL CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES EN MATERIA ARCHIVÍSTICA A TRAVÉS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ÁREA ARCHIVÍSTICA. REFINANCIAR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ARCHIVÍSTICO Y DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y RESPUESTA ARCHIVÍSTICA.</p>	<p>DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ARCHIVÍSTICO Y DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y RESPUESTA ARCHIVÍSTICA</p>	01/01/2022	31/12/2022	<p>INDICADORES DE EFECTIVIDAD</p>

Elaboró:

[Firma]

LIC. NANCY PÉREZ BIELMA
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

[Firma]
LIC. JACOBO BARRINES LÓPEZ
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

[Firma]
LIC. JORGE ÁLVAREZ 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
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 14 enero de 2022

Nombre del proceso: CONSULTA DE ARCHIVOS HISTÓRICOS

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
	EFECTIVIDAD OPERATIVA, EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, E INCLUSIÓN INSTITUCIONAL	ALTA	De atención inmediata	Alta	CONSEJO DE BIENES CULTURALES DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DEL ESTADO DE OAXACA, ARCHIVO HISTÓRICO, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y ESPERA / DIRECCIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	LIC. HENRY FÉREZ HERRERA / LIC. JACOBABABINES JÓPEZ	01/01/2022	15/12/2022	Tarjeta informativa y fotografías

Elaboró:



LIC. NANCY FÉREZ BIELMA
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:



LIC. JACOBABABINES JÓPEZ
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
 EJERCICIO: 2022

Fecha de elaboración: 14 enero de 2022

Nombre del proceso: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	REQUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS (SI APLICABLE) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	DEFICIA LAZS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO GOBIERNAL POR EL QUE "DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA"	IV	de procedimientos	521133	OPERACIÓN AUTÓNOMA DE REGISTRO, INSCRIPCIÓN Y ENLACE DE PUBLICACIONES.	UNIDAD DE OPERACIÓN	LIC. JERÓNIMO ALBERTO GARCÍA	07/01/2022	31/12/2022	LISTADOS DE ACTUACIONES PUBLICADAS

Elaboró:
 LIC. NANCY PEREZ BIELMA
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
 LIC. JACOBO PAZBARNES
 Coordinador de Control Interno

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