

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



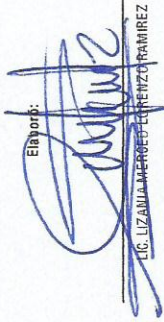
Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Fecha de elaboración: 29/01/2022

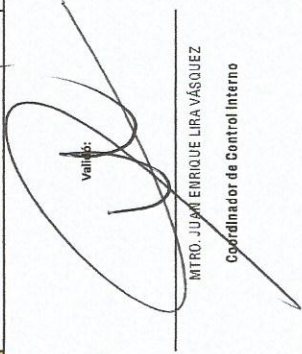
Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVISTICA

N.º	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS PÚBLICOS RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO SE CUENTE CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVISTICA	I	De atención inmediata	Mitigar	DAR CUMPLIMIENTO AL PADA 2022 Y AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2022 INTEGRANTES DEL SA E INTEGRANTES DEL GL	INTEGRANTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS E INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO	LC. EDUARDO VELÁZQUEZ ALZOA	01/02/2021	29/11/2022	OFICIOS, MINUTAS DE REUNIONES E INSTRUMENTOS VALIDADOS.

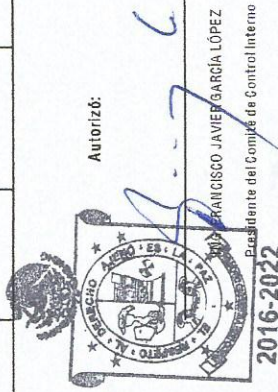
Validó:


 LIC. LIZBETH MERCEDES CONTRERAS RAMIREZ
 Enlace de Riesgos

Validó:


 NITRO, JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:


 FRANCISCO JAVIER GARCÍA LÓPEZ
 Presidente del Comité de Control Interno
 2016-2022

SECRETARÍA
 GENERAL DE
 GOBIERNO

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

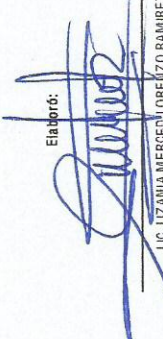


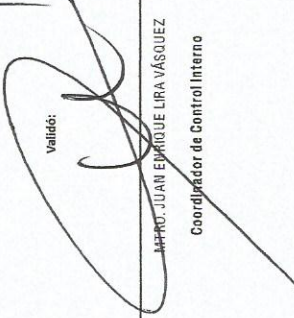
Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Fecha de elaboración: 20/01/2022

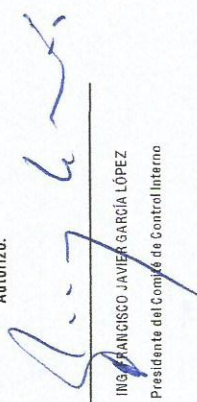
Ejercicio: 2022 ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA (SIAC).
 Nombre del proceso:

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A QUE LE FUE TURNADA LA PETICIÓN, NO INFORME EL RESULTADO PARA COMUNICAR AL INTERESADO.		De atención Inmediata	Evitar	DESIGNACIÓN DE UN ENLACE ADMINISTRATIVO POR CADA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS, (DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN)	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN SOCIAL	LIC. JUBO CESAR LEVIN RAMÍREZ	01/02/2021	25/11/2022	OFICIO DE SOLICITUD

Elaboró:

 LIC. LIZAMÍA MERCEDES LOREIZO RAMÍREZ
 Enlace de Riesgos

Validó:

 MPRO. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 Coordinador de Control Interno



Autorizó:

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

2016-2022
 SECRETARÍA
 GENERAL DE
 GOBIERNO

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


Fecha de elaboración: 20/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

No.	RIESGOS		RESPUESTA	TIPO	ACCIONES DE CONTROL:					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE			UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
1	DISMINUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN EN LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL OGAIP		Evitar	De atención inmediata	GESTIONAR MEDIANTE EL OGAIP EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE LOS ARCOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CARERA DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. DIANA BERALDINA CHARIS TRUJILLO	01/02/2021	26/11/2022	OFICIOS DE SOLICITUD, FOTOS

Elaboró:


LIC. LIZANIA MERCED LORENZO RAMIREZ
Enlace de Riesgos

Validó:


MTRO. JUAN MÉTRIQUE LIRA VÁSQUEZ
Coordinador de Control Interno

Autorizó:



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

2016-2022

SECRETARÍA
GENERAL DE
GOBIERNO

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

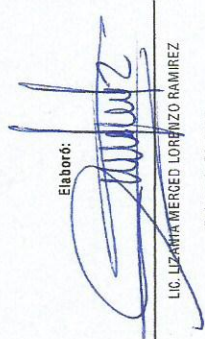
Fecha de elaboración: 20/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ATENCIÓN A CONFLICTOS RELIGIOSOS

Nº.	RIESGOS		ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	DISMINUCIÓN DE LA MOVILIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO REUNIONES CONCILIATORIAS CON MAYOR VELOCIDAD	I	De atención Inmediata	Evitar	ESTABLECER DE MANERA INTERNA REUNIONES CON LAS ÁREAS DEPENDIENTES EN LA DEPENDENCIA CON UN NÚMERO LIMITADO DE PARTICIPANTES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVA	LIC. HUGO ZAVALA VEGA	01/02/2021	25/11/2022	OFICIOS DE SOLICITUD, FOTOS, LISTAS DE ASISTENCIA

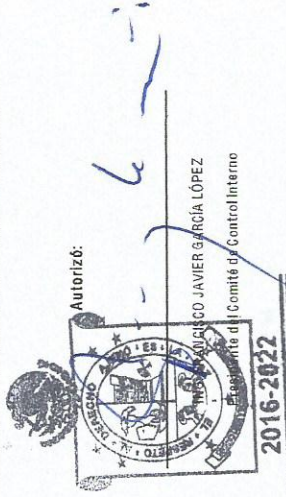
Elaboró:


LIC. LETICIA MERGED LORENZO RAMIREZ
Enlace de Riesgos

Validó:


METRO. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
Coordinador de Control Interno

Autorizó:


2016-2022
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


LIC. ENRIQUE JAVIER GARCÍA LÓPEZ
Presidente del Comité de Control Interno

