

RIESGOS INHERENTES

Código RI-PE-DS-JD-01	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
--------------------------	---------------	-----------------------------	------------------------

Nombre del Procedimiento: Correspondencia del Secretario de Educación (Atención en ventanilla)

Área: Jefatura del Despacho del Secretario de Educación

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Que no se registre y controle adecuadamente la correspondencia que se recibe.	Que se traspapele o extravíe	Supervisión rigurosa y revisión de los documentos recibidos	Jefatura del Despacho del Secretario	1 mes	Semanalmente	<input type="checkbox"/> Sistema de registro y Archivo de documentos