

RIESGOS INHERENTES

Código R1-SEB-DGES-01	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
---------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento:

Procedimientos específicos Recepción, Trámite y Gestión de Documentos.

Área:

Dirección General de Educación Secundaria

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Que los oficios y documentos que le corresponde atender y dar seguimiento a cada una de las direcciones administrativas y de calidad no se realicen en su totalidad o se hagan parcialmente.	Falta de atención a las indicaciones y falta de seguimiento.	Establecer los canales de comunicación adecuados con los Directores Administrativos y de Calidad.	Director General de Educación Secundaria	Inmediato a la indicación u orden dada.	Diario.	El documento, oficio, o circular emitido por la autoridad máxima inmediata

RIESGOS INHERENTES

Código R1-SEB-DGES-01	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
---------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------