

RIESGOS INHERENTES

Código RI-SEB-01	Versión 01	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
----------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento: Recepción, Trámite y Gestión de Documentos

Área: Subsecretaría de Educación Básica

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Que la documentación no se turne en tiempo y forma a las áreas para darle el trámite y gestión correspondiente.	Falta de Seguimiento.	Establecer los canales de comunicación adecuados.	Directora de Desarrollo, Trámite y Gestión, Subdirectores, Jefes de Departamento.	No mayor a 3 días	Diario	El documento, oficio, formato de Gestión debe de llegar al área que corresponde.