

RIESGOS INHERENTES

Código RI-DAD-005	Versión 03	Fecha Edición 03/11/2023	Vigencia 03/11/2025
-----------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Revisión y seguimiento de la Base Documental

Área: Dirección de Desarrollo Administrativo

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No estandarizar las funciones y operación en cada una de las dependencias y/o entidades de la Administración Pública Estatal.	Desconocimiento de los lineamientos establecidos por la SEFIRC	Brindar capacitación a las dependencias y/o entidades en relación a los Lineamientos que establece esta Secretaría	Coordinadores de Desarrollo Administrativo y Control/Directora de Desarrollo Administrativo	Después de cada revisión de Base Documental o a solicitud de la Dependencia y/o Entidad	Lista de Asistencia F-DAD-023 Seguimiento de Reglamentos F-DAD-018 Seguimiento de Estructura Orgánica F-DAD-019 Seguimiento de Manual de Organización F-DAD-020 Seguimiento de Manual de Procedimientos F-DAD-021
	<i>Desconocimiento de los Titulares de dependencias y entidades de impacto y estatus</i>	<i>Brindar información de Titular a Titular sobre el estatus</i>	<i>Titular de SEFIRC/ Coordinador General de Innovación Gubernamental</i>	<i>Cada seis meses y/o antes en caso requerido.</i>	<i>Fichas de Información conforme al Estatus de Base Documental F-DAD-022</i>
	<i>No se da seguimiento constante al avance</i>	<i>Realizar sesiones virtuales y/o presenciales de seguimiento al estatus de la base documental</i>	<i>Coordinador(a) General de Innovación Gubernamental/ Director(a) de Desarrollo Administrativo</i>	<i>Cuando menos una vez cada tres meses.</i>	<i>Evidencia de sesión virtual (Fotografías, Presentación, Pantallas, Lista de asistencia, compromisos).</i>