



RIESGOS INHERENTES

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

Nombre del Procedimiento: Gestales de Atención Ciudadana, Gestales de Palacio de Gobierno, Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Coahuila y Sistema Educatel

Area: Dirección de Atención Ciudadana

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No atender oportunamente las peticiones, quejas y/o sugerencias que la ciudadanía realiza personalmente, o a través de oficina dirigida al C. Gobernador del Estado.	Que no se revise la información; que no se realicen llamadas para completar datos en caso necesario; que no se organicen los documentos para capturar en el sistema de correspondencia.	Realizar acciones gestiones correspondientes para solucionar cada una de las situaciones que se presenten.	El Director de Atención Ciudadana	Inmediato	Poco frecuente	Formatos de queja, peticiones y/o sugerencias.