

RIESGOS INHERENTES

Código RI-CGAJ-PE11	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
-------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento: Trámite de quejas recibidas por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Área: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No rendir los informes derivados de las quejas turnadas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.	1. Falta de seguimiento en los plazos para la rendición de informes. 2. Falta de capacitación y seguimiento de los enlaces de directores de nivel educativo	Fortalecer acciones de capacitación con enlaces de directores de nivel y seguimiento de plazos para la entrega de informes.	Dirección de Asuntos Administrativos	Cada vez que se solicite el informe	Permanente	Oficio mediante el cual se remite informe a SEFIRC