

2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Oficio No. C.L/C.I/015/2022

Asunto: Se Remite PTAR, MAPA Y MATRIZ DE RIESGOS de la Comisión de límites del Estado de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de enero de 2022

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el PTAR, MAPA Y MATRIZ DE RIESGOS correspondiente al ejercicio 2022 al interior de la Dependencia de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera física y en CD la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

Así mismo, cabe mencionar que el presente refleja los aspectos y las acciones más relevantes de esta Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE



ING. MARTIN SÁNCHEZ RUIZ

Titular de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.

Expediente y minutarío.

www.oaxaca.gob.mx

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha de elaboración:

25 DE ENERO 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRÁFICOS

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	IMPOSIBILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES COMISIONES	II	De atención periódica	Mitigar	BRINDAR SERVICIO A LOS VEHICULOS DE MANERA CONTINUA PARA EVITAR FALLAS MECANICAS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. JORGE ELEAZAR CORDERO TELLO	01 DE MAYO 2022	31 DE JULIO 2022	FACTURAS Y PRESUPUESTOS
2	IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUAR COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD	III	Controlado	Mitigar	COORDINACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y TITULAR EN LA PROGRAMACION DE COMISIONES	TITULAR DEPTO. ADMINISTRATIVO DEPTO. TECNICO DEPTO JURIDICO	ING. MARTIN SANCHEZ RUIZ LIC. JORGE ELEAZAR CORDERO TELLO ARO. MARITZA MERLIN CERVANTES LIC. JULIA FLORES SANCHEZ	01 DE AGOSTO 2022	31 DE OCTUBRE 2022	REPORTE FOTOGRAFICO
3	IMPOSIBILIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS DESCARGADOS DE LOS EQUIPOS TECNICOS TOPOGRAFICOS	III	Controlado	Mitigar	DESIGNACION DE UN EQUIPO DE COMPUTO EXCLUSIVO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	DEPARTAMENTO TECNICO	ARO. MARITZA MERLIN CERVANTES	01 DE NOVIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2022	REPORTE FOTOGRAFICO

Elaboró: 
 ARQ. FAUSTO ADALBERTO MARTINEZ ENRIQUEZ
 ANALISTA PROGRAMADOR
 Enlace de Riesgos

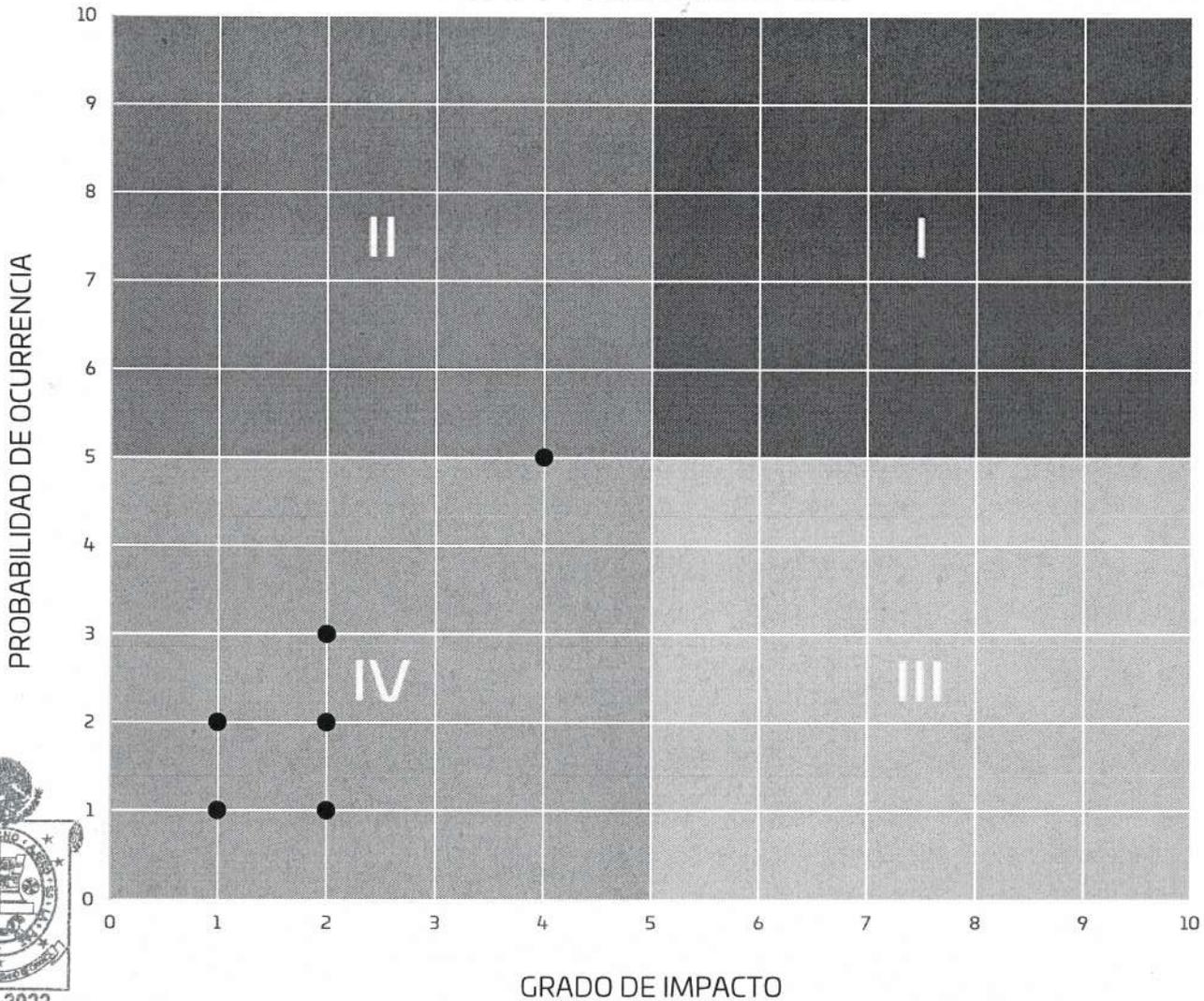
Validó: 
 LIC. BIVIANA JAZMÍN REYES LEÓN
 Coordinador de Control Interno

Autorizó: 

 2016-2022
 COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA
 ING. MARTIN SANCHEZ RUIZ
 TITULAR CLEO
 Presidente del Comité de Control Interno



MAPA DE RIESGOS



2016-2022

COMISIÓN DE
LÍMITES DEL
ESTADO DE OAXACA

Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

Cédula de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha de la última actualización: 25 DE ENERO 2022

Nombre quien realiza el ejercicio: FAUSTO ADALBERTO MARTÍNEZ ENRIQUÉZ

Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Nº	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTORES DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTOS DEL RIESGO	ENTORNO DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
									CONDICIONES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	REVISIÓN Y/O ASESORIA	ESTRATEGIAS DE CONTROL	
									PREVENTIVAS	CORRECTIVAS							PREVENTIVAS RESPONSABLE	CORRECTIVAS RESPONSABLE
1	GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRAFICOS	DEPARTAMENTO TÉCNICO	IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUAR COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD	RECORTE PRESUPUESTAL	DESFAZE EN EL ALCANCE DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL POA Y ACUMULACION DE TRABAJOS EN TIEMPOS NO RAZONABLES	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONOMICOS	NINGUNO	GASTOS ERROGADOS POR EL PERSONAL Y QUE SE REEMBOLSAN CON POSTERIORIDAD	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	COORDINACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y TITULAR EN LA PROGRAMACION DE COMISIONES	SOLICITAR UN INCREMENTO EN EL MONTO DEL FONDO REVOLVENTE/ JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2	GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRAFICOS	DEPARTAMENTO TÉCNICO	IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR EL GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRAFICOS EN LAS COLINDANCIAS DEL ESTADO	CONFLICTOS LIMITEFROS QUE IMPLIQUEN HECHOS VIOLENTOS	DESCONOCIMIENTO EN LA UBICACION DE LA LINEA DIVISORIA DEL ESTADO	ENTORNO	EXTERNO	SEGURIDAD DEL PERSONAL	NINGUNO	EVITAR LA ZONA DE CONFLICTO HASTA QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEAN OPTIMAS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS	MEJOR	2	REMOTA	3	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	ACEPTAR	DETECCION DE ZONAS DE CONFLICTOS POR LIMITES Y SUS CAUSAS	EVITAR LA ZONA DE CONFLICTO HASTA QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEAN OPTIMAS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS PERSONALES DEL DEPARTAMENTO TECNICO
3	GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRAFICOS	DEPARTAMENTO TÉCNICO	OBTENCION DE DATOS TECNICOS INCOMPLETOS O INEXACTOS	FACTORES CLIMATOLÓGICOS QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNICOS	ERRORES EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS TECNICOS Y EN LA UBICACION DE VERTICES	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	SUSPENSIÓN DE TRABAJOS GEODESICOS EN CLIMAS EXTREMOS	MEJOR	1	REMOTA	1	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	COORDINACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y TITULAR EN LA PROGRAMACION DE COMISIONES	SUSPENSIÓN DE TRABAJOS GEODESICOS EN CLIMAS EXTREMOS
4	GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRAFICOS	DEPARTAMENTO TÉCNICO	IMPOSIBILIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS DESCARGADOS DE LOS EQUIPOS TECNICOS TOPOGRAFICOS	FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO CON ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO PARA SOPORTAR SOFTWARE ACTUALIZADO	DESFAZE EN EL ALCANCE DE METAS	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	ADQUISICION DE POR LO MENOS UN EQUIPO DE COMPUTO CON LAS CAPACIDADES OPTIMAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	MEJOR	2	REMOTA	1	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	DESIGNACION DE UN EQUIPO DE COMPUTO EXCLUSIVO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS / JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	ADQUISICION DE POR LO MENOS UN EQUIPO DE COMPUTO CON LAS CAPACIDADES OPTIMAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
5	GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRAFICOS	DEPARTAMENTO TÉCNICO	IMPOSIBILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES COMISIONES	FALTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	EXPOSICION DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS COMISIONES FUERA DEL ESTADO	MATERIAL	INTERNO	SEGURIDAD DEL PERSONAL	NINGUNO	BRINDAR SERVICIO A LOS VEHICULOS PARA ASEGURAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	BAJO	4	PROBABLE	3	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	MITIGAR	BRINDAR SERVICIO A LOS VEHICULOS DE MANERA CONTINUA PARA EVITAR FALLAS MECANICAS / JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS
6	GEOPOSICIONAMIENTO DE MOJONERAS Y PUNTOS GEOGRAFICOS	DEPARTAMENTO TÉCNICO	OBTENCION DE DATOS TECNICOS ERRONEOS E INEXACTOS	FALTA DE MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO A LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS	IMPEDIMENTO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	NINGUNO	MEJOR	2	INSUAL	3	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	DAR MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO A LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA MANTENER SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO/ JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	BRINDAR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO A LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y LLEVAR UNA HOJA DE CONTROL PARA CADA EQUIPO
7	EMISION DE DICTAMENES TECNICOS PARA POSIBILITAR ACUERDOS SOBRE LIMITES TERRITORIALES	DEPARTAMENTO TECNICO	DESACTIVACION DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	FALTA DE SOLICITUD	DESFAZE EN EL ALCANCE DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL POA	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	SE DAN PLATICAS INFORMATIVAS A MUNICIPIOS LIMITEFROS SOBRE LOS ALCANCES INSTITUCIONALES	MEJOR	2	INSUAL	3	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	ACEPTAR	NINGUNA	NINGUNA
8	EMISION DE DICTAMENES TECNICOS PARA POSIBILITAR ACUERDOS SOBRE LIMITES TERRITORIALES	DEPARTAMENTO TECNICO	SORRECARGA DE TRABAJO PARA LA PLANTILLA DE PERSONAL TECNICO	CARENCIA DE PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO Y PLAZAS PARA LOS MISMO	DESFAZE EN EL ALCANCE DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL POA Y ACUMULACION DE TRABAJOS EN TIEMPOS NO RAZONABLES	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	NINGUNO	MEJOR	2	INSUAL	3	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	SOLICITAR A RECURSOS HUMANOS PLAZAS TECNICAS Y CONTRATAR PERSONAL CON BASE A ELLO/ JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	CONTRATAR PERSONAL CON CONOCIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO/ JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
9	INVESTIGACION DE DOCUMENTOS HISTORICOS QUE SUSTENTEN LOS LIMITES DEL ESTADO DE OAXACA	DEPARTAMENTO JURIDICO	IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUAR COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD	EGRESOS DE RECURSOS MATERIALES Y FALTA DE LIQUIDES DISPONIBLES	IMPEDIMENTO EN LA INTERGACION DE EXPEDIENTES HISTORICOS QUE SUSTENTEN LOS LIMITES DEL ESTADO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONOMICOS	NINGUNO	GASTOS ERROGADOS POR EL PERSONAL Y QUE SE REEMBOLSAN CON POSTERIORIDAD	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	COORDINACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y TITULAR EN LA PROGRAMACION DE COMISIONES	SOLICITAR UN INCREMENTO EN EL MONTO DEL FONDO REVOLVENTE/ JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10	INVESTIGACION DE DOCUMENTOS HISTORICOS QUE SUSTENTEN LOS LIMITES DEL ESTADO DE OAXACA	DEPARTAMENTO JURIDICO	OBTENCION DE ESCASA INFORMACION	FALTA DE DISPOSICION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES QUE TIENEN EN POSESION LA INFORMACION Y ARCHIVOS DESTRUIDOS O EN CONDICIONES INAPROPIADAS PARA SU CONSULTA	IMPEDIMENTO EN LA INTERGACION DE EXPEDIENTES HISTORICOS QUE SUSTENTEN LOS LIMITES DEL ESTADO	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	BUSCAR OTRAS FUENTES DE INFORMACION	MEJOR	1	REMOTA	2	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	CONCIENTIZAR A LAS AUTORIDADES SOBRE EL OBJETO Y LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION	BUSQUEDA Y OBTENCION DE INFORMACION DE OTRAS FUENTES
11	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DEPARTAMENTO JURIDICO	CONTESTAR SOLICITUDES DE INFORMACION FUERA DE TÉRMINO	AUSENCIA DE SERVICIOS DE INTERNET	INTERPOSICION DE UN RECURSO DE REVISION CON POSIBILIDADES DE SER SUJETOS A UNA SANCIÓN	TIC'S	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	BUSCAR POSIBILIDADES DE ACCEDER A LA PLATAFORMA FUERA DE LA OFICINA	MEJOR	2	REMOTA	1	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	MANTENER COMUNICACION CONTINUA CON EL ENLACE INFORMATICO PARA BUSQUEDA DE SOLUCIONES	DAR RESPUESTA AL RECURSO DE REVISION QUE EN SU CASO SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA RESPUESTA FUERA DE TÉRMINO Y ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ORGANISMO GARANTE
12	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DEPARTAMENTO JURIDICO	CONTESTAR SOLICITUDES DE DERECHO ARCO FUERA DE TÉRMINO	CIASAS DE FUERA MAYOR QUE IMPIDAN EL MONITOREO DE LA PLATAFORMA, POR EJEMPLO, TOMA DE OFICINAS	INTERPOSICION DE UN RECURSO DE REVISION CON POSIBILIDADES DE SER SUJETOS A UNA SANCIÓN	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	BUSCAR POSIBILIDADES DE ACCEDER A LA PLATAFORMA FUERA DE LA OFICINA	MEJOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	MANTENER COMUNICACION CONTINUA CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE DE LA INSTITUCION PARA TOMAR MEDIDAS ALTERNAS	DAR RESPUESTA AL RECURSO DE REVISION QUE EN SU CASO SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA RESPUESTA FUERA DE TÉRMINO Y ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ORGANISMO GARANTE
13	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DEPARTAMENTO JURIDICO	CONTESTAR SOLICITUDES DE INFORMACION FUERA DE TÉRMINO	OMISION EN EL MONITOREO CONSTANTE A LA PLATAFORMA	INTERPOSICION DE UN RECURSO DE REVISION CON POSIBILIDADES DE SER SUJETOS A UNA SANCIÓN	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	CUMPLIR CON LA REVISION CONSTANTE	MEJOR	2	REMOTA	1	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	EVITAR	ESTABLECER UN MECANISMO DE MONITOREO DIARIO Y CONSTANTE DE LA PLATAFORMA	DAR RESPUESTA AL RECURSO DE REVISION QUE EN SU CASO SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA RESPUESTA FUERA DE TÉRMINO Y ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ORGANISMO GARANTE
14	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y/O CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES	DEPARTAMENTO JURIDICO	CONTESTAR SOLICITUDES DE DERECHO ARCO FUERA DE TÉRMINO	AUSENCIA DE SERVICIOS DE INTERNET	INTERPOSICION DE UN RECURSO DE REVISION CON POSIBILIDADES DE SER SUJETOS A UNA SANCIÓN	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	BUSCAR POSIBILIDADES DE ACCEDER A LA PLATAFORMA FUERA DE LA OFICINA	BAJO	4	INSUAL	1	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	MANTENER COMUNICACION CONTINUA CON EL ENLACE INFORMATICO PARA BUSQUEDA DE SOLUCIONES	DAR RESPUESTA AL RECURSO DE REVISION QUE EN SU CASO SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA RESPUESTA FUERA DE TÉRMINO Y ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ORGANISMO GARANTE
15	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y/O CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES	DEPARTAMENTO JURIDICO	CONTESTAR SOLICITUDES DE DERECHO ARCO FUERA DE TÉRMINO	CIASAS DE FUERA MAYOR QUE IMPIDAN EL MONITOREO DE LA PLATAFORMA, POR EJEMPLO, TOMA DE OFICINAS	INTERPOSICION DE UN RECURSO DE REVISION CON POSIBILIDADES DE SER SUJETOS A UNA SANCIÓN	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	BUSCAR POSIBILIDADES DE ACCEDER A LA PLATAFORMA FUERA DE LA OFICINA	BAJO	4	INSUAL	2	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	MANTENER COMUNICACION CONTINUA CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE DE LA INSTITUCION PARA TOMAR MEDIDAS ALTERNAS	DAR RESPUESTA AL RECURSO DE REVISION QUE EN SU CASO SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA RESPUESTA FUERA DE TÉRMINO Y ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ORGANISMO GARANTE
16	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y/O CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES	DEPARTAMENTO JURIDICO	CONTESTAR SOLICITUDES DE DERECHO ARCO FUERA DE TÉRMINO	OMISION EN EL MONITOREO CONSTANTE A LA PLATAFORMA	INTERPOSICION DE UN RECURSO DE REVISION CON POSIBILIDADES DE SER SUJETOS A UNA SANCIÓN	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	NINGUNO	BAJO	4	INSUAL	1	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	EVITAR	ESTABLECER UN MECANISMO DE MONITOREO DIARIO Y CONSTANTE DE LA PLATAFORMA	DAR RESPUESTA AL RECURSO DE REVISION QUE EN SU CASO SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA RESPUESTA FUERA DE TÉRMINO Y ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ORGANISMO GARANTE

Elaboró:

FAUSTO ADALBERTO MARTÍNEZ ENRIQUÉZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

LIC. BIVIANA JAZMÍN REYES LEÓN
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

ING. MARTÍN SÁNCHEZ RUÍZ
TITULAR CLEO



2016-2022

COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA