



Seguimiento

Nubia Machain <nubiamachain@gmail.com>

Para: Alicia Martínez <ali.gilded@gmail.com>, ser1967_ciber@hotmail.com

Buen día, envié la respuesta a las preguntas enviadas el día 30 de marzo del presente año:

1.- ¿Cuentan con Control Interno?

R: Sí, contamos con el Control Interno que presentamos.

2.- ¿Han cumplido en forma y tiempo con sus metas?

R: Hasta el momento no se ha desatendido ningún Riesgo, pero como se comentó los riesgos del área siempre estarán vigentes.

3.- ¿Qué tiempo tiene de vigencia los cuatro riesgos que hacen mención?

R: los impactos no dependen del área, son sujetos de terceros, como puede ser resoluciones emanadas de un Órgano Jurisdiccional,

4.- ¿Con qué frecuencia hacen una evaluación de cada riesgo?

R: Cada mes

5.- ¿Han detectado algún otro riesgo?

R: No

[El texto citado está oculto]