

RIESGOS INHERENTES

| | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Código RI-PE-SPE-DGPIE-DP-04 | Versión 02 | Fecha Edición 16/06/2023 | Vigencia 16/06/2025 |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Nombre del Procedimiento: Procedimiento Específico Programas Presupuestarios (Sistema de Recursos Federales Transferidos)

Área: Dirección de Planeación

| RIESGO | CAUSA | ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | FRECUENCIA | EVIDENCIAS |
|---|--|---|---|-----------|----------------|---|
| No reunir formatos en tiempo y forma de cada programa federal transferido para así subirlo al sistema de hacienda | Retraso en el área correspondiente del llenado de formato. | Seguimiento del llenado de formato en tiempo y forma. | Jefe de departamento de programación administrativa | Inmediato | Poco frecuente | Impresión de captura al momento de subirlos al sistema y extracción de información una vez ya validado. |