

Código RI-CGSR-DSR-02	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
---------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Apoyo en la Operación de Programas Sociales

Área: Dirección de Servicios Regionales

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Envío de materiales de Programas Sociales Útiles Escolares, Calzado Escolar y Uniformes Escolares a las Regiones	Retardo en la entrega de útiles escolares por parte del Proveedor	Se notifica mediante oficio al área correspondiente	Dirección de Recursos Materiales	De 1 a 2 días	Durante la entrega	Oficios
	Error en la entrega por parte del proveedor de tallas de calzado escolar: no corresponde la talla que especifica en la caja o calzado de niño en la caja de calzado de niña.	Se notifica mediante oficio al área correspondiente	Dirección de Recursos Materiales	De 1 a 2 días	Durante la entrega	Oficio, evidencias fotográficas
	Error en la entrega de tallas de uniformes escolares, no corresponde a la talla especificada en la pauta de distribución	Se notifica mediante oficio al área correspondiente	Dirección de Recursos Materiales	De 1 a 2 días	Durante la entrega	Oficio, evidencias fotográficas

RIESGOS INHERENTES

Código RI-CGSR-DSR-02		Versión 02		Fecha Edición 16/06/2023		Vigencia 16/06/2025	
Nóminas de Programas sociales	Oficinas regionales reportan faltante de nóminas de planteles beneficiados	Se notifica mediante oficio al área correspondiente	Dirección General de Tecnologías de la Información	1 día	Durante el proceso de entrega	Vía telefónica	