

<b>Código</b> RI-CGSR-CSERL-02	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2025
-----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

**Nombre del Procedimiento:** Apoyo en la Operación de Programas Sociales

**Área:** Coordinación de Servicios Educativos para la Región Laguna

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 específica 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**

<b>Código</b> RI-CGSR-CSERL-02		<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 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