

Código RI-CGSR-CSERL-01	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Apoyo en la Operación de Programa de Apoyo en la Educación

Área: **COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN LAGUNA**

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No entregar en tiempo los materiales educativos	Material dañado, o incompleto	Acuerdos, Formalizar la información y disposiciones, reuniones, formatos soporte.	Traslado, proveedor, mala vinculación de las unidades que intervienen, casos fortuitos.	2-3 días	Durante la distribución	Oficios, evidencia fotográfica,