

RIESGOS INHERENTES

Código RI-PE-CGBPyl-AF-01	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-------------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Requisiciones

Área: Financiera

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Que no se autorice la requisición.	Que la Secretaría de Educación no lo apruebe.	Reunión de trabajo para conocer los motivos y establecer planes de acción.	Jefa del Área Financiera	De 15 a 30 días hábiles.	Mensual.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio de solicitud. • Minuta de reunión. • Correo informativo.