

## RIESGOS INHERENTES

<b>Código</b> RI-PE-CGBPvL-AI-02	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2025
-------------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

**Nombre del Procedimiento:** Bajas y transferencias

**Área:** Financiera

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Faltantes en los inventarios.	Robo o extravío.	Reunión de trabajo para conocer los motivos y establecer planes de acción.	Jefa del Área de Inventarios	De 15 a 30 días hábiles.	Trimestral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio de robo o extravío.</li> <li>• Correo informativo.</li> </ul>