

RIESGOS INHERENTES

Código RI-PE-CGBPvL-AI-02	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 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"> • Oficio de robo o extravío. • Correo informativo.