

RIESGOS INHERENTES

Código RI-SAYRH-CGRL-DGAP-03	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
--	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento: Formato Único de Personal

Área: Dirección de Validación de Personal Federalizado

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Error en la captura de los efectos	Falta de revisión minuciosa en procedimiento manual	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Dirección de Validación de personal federalizado	2 días	Ocasional de revisión de archivos y documentos	El formato Único de personal
Error en la captura de la Curp	Falta de revisión minuciosa en procedimiento manual. Cambio de Curp en Renapo durante el proceso del movimiento.	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Dirección de Validación de personal federalizado	2 días	Ocasional de revisión de archivos y documentos	El formato Único de personal
Error en la captura del RFC	Falta de revisión minuciosa en procedimiento manual. Cambio de RFC en Renapo durante el proceso del movimiento.	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Dirección de Validación de personal federalizado	2 días	Ocasional de revisión de archivos y documentos	El formato Único de personal
Error en la captura de las claves de pago	Falta de revisión minuciosa en procedimiento manual.	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Dirección de Validación de personal federalizado	2 días	Ocasional de revisión de archivos y documentos	El formato Único de personal