

## RIESGOS INHERENTES

<b>Código</b> RI-SAYRH-CGRL-DGAP-05	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/23	<b>Vigencia</b> 16/06/25
--	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

**Nombre del Procedimiento:** Solicitud de Liberación de Recursos y Autorización Presupuestal

**Área:** Dirección de Validación de Personal Federalizado

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Error en la plaza a cubrir	Falta de revisión minuciosa en procedimiento manual	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Subdirección de Contabilidad y Estadística	2 días	Ocasional de revisión de archivos y documentos	FUP con solicitud de liberación de recursos