

RIESGOS INHERENTES

Código RI-SAYRH-CGRL-DGAP-10	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
--	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento: Proceso Escalonario

Área: Comisión Estatal Mixta de Escalafón

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Error al momento de calificar los expedientes.	Falta de revisión minuciosa en el procedimiento.	Nueva revisión y corrección de errores.	Comisión Estatal Mixta de Escalafón Federal.	2 días	Ocasional de revisión de documentos.	Expediente corregido
Error al momento de generar el catalogo anual	Falta de revisión minuciosa en el procedimiento manual.	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Comisión Estatal Mixta de Escalafón Federal.	2 días	Ocasional de revisión de documento.	Catalogo corregido
Error al momento de generar los resultados de los boletines	Falta de revisión minuciosa en el procedimiento.	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Comisión Estatal Mixta de Escalafón Federal	2 días	Ocasional de revisión de documento.	Boletín corregido.