

RIESGOS INHERENTES

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

Nombre del Procedimiento: Programa Operativo Anual

Área: Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Falta de presupuesto	Falta de radiación de recurso	Ajustar con el presupuesto disponible	Subsecretario de Administración y Recursos Humanos	Trimestral	Trimestral	Reportes de entradas y salidas de almacén.