

**RIESGOS INHERENTES**

<b>Código</b> RI-SAyRH-CGRL-DGNyCP-03	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2025
--	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

**Nombre del Procedimiento:** Distribución de Cheques

**Área:** Dirección General de Nóminas y Control Presupuestal

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Error en la impresión de cheques	Falta de revisión minuciosa en el procedimiento manual	Impresión de pruebas para revisión aleatoria	Dirección General de Tecnologías de la Información	15 días hábiles	Ocasional de revisión de archivos y documentos	Oficio de solicitud de reexpedición de cheques y registro de cheques dañados.