

Código RI-SAYRH-CGRL-DGNyCP-05	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
--	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Retención y Liberación de Pagos

Área: Dirección General de Nóminas y Control Presupuestal

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Retención de claves presupuestales incorrectas donde no hay motivo de retención.	Error de capturar de las claves presupuestales.	Revisión del reporte de retención de sueldo con la Dirección de Gasto Federalizado de SEFIN.	Responsable de Retenciones y Liberaciones	De 1 a 3 días	Quincenal	Oficios y Formatos de Retención de Sueldo.
Liberación de sueldos sin autorización.	Entregar cheque sin previo documento de liberación.	Consultar liberación con el Director General de Nóminas y Control Presupuestal	Director de Pagos	De 1 a 3 días	Quincenal	Oficios de liberación.