

RIESGOS INHERENTES

Código RI-SAyRH-CGRL-DGSP-	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
--------------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Trámite de Prestaciones

Área: Dirección General de Servicios al Personal

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Omisión de Pago	Modificación a: <ul style="list-style-type: none"> • RFC • CURP • CLAVE PRESUPUESTAL • CT 	Solicitar documentación que avale dicha modificación	Interesado	15 días	30% de cada 100	Documentación de rechazo