

**RIESGOS INHERENTES**

<b>Código</b> RI-SayRH-CGRL-DGSP-04	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2025
--	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

**Nombre del Procedimiento:** Expediente de Personal

**Área:** Dirección General de Servicios al Personal

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Alteración de Documentos	Falsificación	Procedimiento Administrativo	Interesado	Inmediato	Nunca	Documento
Carga de documentos errónea	Descuido humano involuntario	Supervisión periódica	Dirección de Servicios al Personal	Inmediato	Semestral	Sistema