

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Código RI-DGRMyS-01 | Versión 02 | Fecha Edición 16/06/2023 | Vigencia 16/06/2025 |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Nombre del Procedimiento: Servicios Generales y Adquisiciones

Área: Dirección de Servicios Generales y Adquisiciones

| RIESGO | CAUSA | ACCIÓN | RESPONSABLE | FRECUENCIA | EVIDENCIAS |
|----------------------------|-----------------|---|---------------------|------------|-----------------|
| Presupuesto del área corto | Mala Planeación | Administración correcta del presupuesto | Encargados del área | anual | Compras anuales |
| | | | | | |