

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Código RI-DGRMyS-03 | Versión 02 | Fecha Edición 16/06/2023 | Vigencia 16/06/2025 |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Nombre del Procedimiento: Capacitación y Auditoría

Área: Dirección de Patrimonio Educativo de Bienes Muebles

| RIESGO | CAUSA | ACCIÓN | RESPONSABLE | FRECUENCIA | EVIDENCIAS |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Error en captura | Ingresan mal los datos del bien mueble al sistema. | Checar captura | Director de Patrimonio Educativo de Bienes Muebles. | N/A | Revisión de captura por los auxiliares administrativos |
| No tener etiquetas | No solicitar etiquetas para generar alta de bien mueble en sistema. | Revisar los bienes muebles pendientes de capturar como alta en el sistema. | Los directores de las unidades Administrativas y de los Planteles Educativos de Nivel Básico | N/A | Checar inventario |