

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Código RI-SAYRIH-CGRF-06 | Versión 02 | Fecha Edición 16/06/23 | Vigencia 16/06/25 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|

Nombre del Procedimiento: **INFORMES TRIMESTRALES Y PLANTILLAS FEDERALES**

Área: **DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS**

| RIESGO | CAUSA | ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | FRECUENCIA | EVIDENCIAS |
|---|---|---|--|------------------|--------------------|--|
| Presentar fuera de tiempo los informes trimestrales | Solicitudes de pago fuera tiempo. | Rechazar todos los trámites extemporáneos y amonestar a los usuarios que incumplan con la normatividad y plazos establecidos. | Director Financiero de Programas Federales. | Trimestral/anual | Cuando se requiera | Oficios con fechas de corte para la recepción de documentación para pagos o comprobaciones. Informes de incidencias. |
| | No contar con la información clara para la clasificación de partidas. | Capacitación y Actualización al personal administrativo sobre los lineamientos contables, presupuestales y de adquisiciones vigentes. | Subdirector de Contabilidad de programas federales | Trimestral/anual | Trimestral | Reuniones de Trabajo e Invitaciones para que se participe en los cursos que organiza la ASEC y la SEFIRC. |
| | No recibir los anexos al informe en tiempo y forma. | Solicitar a la coordinación local correspondiente presente dicha información | Director Financiero de Programas Federales. | Trimestral/anual | Trimestral | Oficio, minuta reunión. |
| | La coordinación federal no entregue las observaciones en tiempo. | Implementar un mecanismo que permita realizar la validación de la información de los informes. | Director Financiero de Programas Federales. | Trimestral/anual | Trimestral | Oficio de entrega de informes y plantillas. |

RIESGOS INHERENTES

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Código RI SAyRH-CGRF-06 | Versión 02 | Fecha Edición 16/06/23 | Vigencia 16/06/25 |
|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|