

RIESGOS INHERENTES

Código RI-PE-SEMyS- 04	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Aplicación de la matriz de riesgos institucionales de SEFIRC a direcciones de la SEMyS

Área: Dirección de Control Presupuestal

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Falta de información para realizar publicación	Falta de compromiso por parte de los participantes	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar información Seguimiento y control 	Dirección de Control Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> Inmediato. 	Baja	<ul style="list-style-type: none"> Documentos firmados. Acompañamientos