

**RIESGOS INHERENTES**

<b>Código</b> RI-PE-SEMyS- 04	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 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"> <li>Solicitar información</li> <li>Seguimiento y control</li> </ul>	Dirección de Control Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inmediato.</li> <li></li> </ul>	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos firmados.</li> <li>Acompañamientos</li> </ul>