

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de un servidor de la Entidad, debido a la inconsistencia en la liquidación de la nómina por reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma.		Código No.	003
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión del Talento Humano
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	1	El profesional encargado, mensualmente valida en el sistema de información de nómina la inclusión de novedades reportadas por las dependencias y alertas automáticas del sistema.	nmaldonado	Riesgo Bajo
Periodicidad reporte:			SEMESTRAL	
Actividades de Control			Responsable	
0				