

## Ficha Registro de Riesgos

<b>Riesgo</b>	Posibilidad de pérdida reputacional queja del grupo de valor interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades desarrolladas en el programa de bienestar.		<b>Código No.</b>	007
<b>Tipo</b>	Ejecución y administración de procesos		<b>Proceso</b>	Gestión del Talento Humano
<b>Zona Inherente</b>	<b>Controles</b>		<b>Responsable</b>	<b>Zona Residual</b>
<b>Riesgo Bajo</b>	1	La Secretaría General valida que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el Grupo de Gestión Humana a los servidores de la Entidad.	aordonez	<b>Riesgo Bajo</b>
Periodicidad reporte:			<b>SEMESTRAL</b>	
<b>Actividades de Control</b>			<b>Responsable</b>	
0				