

## Ficha Registro de Riesgos

<b>Riesgo</b>	Posibilidad de pérdida reputacional por queja del grupo de valor interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan Institucional de capacitación (PIC).		<b>Código No.</b>	009
<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, revisa y valida que el Plan Institucional de Capacitación contemple las necesidades según la encuesta que realiza el Grupo de Gestión Humana a los servidores de la Entidad y lo remite para aprobación del Comité Directivo.	dbuenhombre	<b>Riesgo Bajo</b>
Periodicidad reporte:			<b>SEMESTRAL</b>	
<b>Actividades de Control</b>			<b>Responsable</b>	
0				