

## Ficha Registro de Riesgos

<b>Riesgo</b>	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la ausencia de controles y verificación de la información, durante el trámite de solicitud de recursos y pago electrónico de las obligaciones adquiridas por la Función Pública.	<b>Código No.</b>	109
<b>Tipo</b>	Ejecución y administración de procesos	<b>Proceso</b>	Gestión del Talento Humano - Gestión de Recursos / Gestión Financiera
<b>Zona Inherente</b>	<b>Controles</b>	<b>Responsable</b>	<b>Zona Residual</b>
<b>Riesgo Alto</b>	<p>3 El profesional asignado del grupo de gestión humana actualiza y socializa cada vez que se requiera el procedimiento de nómina y el manual de la herramienta de nómina, para asegurar la inclusión de los cambios normativos y de la Entidad, generando evidencia. # Los profesionales de nómina del grupo de gestión humana, mensualmente realizan verificación cruzada de la información generada por cada uno de ellos, de manera aleatoria, a la liquidación de nómina y seguridad social, previo al registro de la información en el sistema. Generando evidencia. # Los profesionales del grupo de gestión financiera definen y aplican mensualmente, una lista de chequeo para verificar los pagos de la seguridad social de los diferentes tipos de planilla, previo a la transmisión de pago y generan evidencia del mismo.</p>	nmaldonado # jcgutierrez # yherrera	<b>Riesgo Alto</b>
Periodicidad reporte:			<b>BIMESTRAL</b>
<b>Actividades de Control</b>		<b>Responsable</b>	
1	La profesional de pagaduría adjunta la lista de chequeo y la planilla en estado pagada, con el fin de verificar que los valores solicitados por el grupo de gestión humana y en el SIIF Nación correspondan.	yherrera	