



Función Pública

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de los entes de control o el no feneamiento de la cuenta debido al incumplimiento normativo y del manual de políticas contables en el desarrollo de actividades financieras		Código No.	037
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Financiera
Zona Inherente		Controles		Zona Residual
Riesgo Alto		<p>2</p> <p>Los profesionales encargados de los diferentes temas del Grupo de Gestión Financiera verifican los cambios normativos que se socializan, aplican y ajustan los procedimientos en el grupo de trabajo con el fin de cumplir con las labores propias de acuerdo con la normatividad vigente # la coordinador del grupo de gestión financiera ante los cambios normativos revisa, analiza la norma y genera los lineamientos para su aplicación a todo el grupo de trabajo y socializa por correo, en caso de requerir asesoría se consulta a un experto</p>	sgavilan # sgavilan	Riesgo Alto
			Bimestral	
Actividades de Control			Responsable	
1	La coordinadora del grupo de gestión financiera realiza reuniones periódicas, verificando los cambios normativos en el proceso, con el fin de socializar y realizar los ajustes correspondientes.		sgavilan	