

Nombre del Proceso	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-001
Nombre del Formato	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO	Versión: 1
		Fecha última revisión:
		Páginas: 1 de 1

AÑO 2017

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTION HUMANA	No pago oportuno de la nómina y demás conceptos asociados a la relación laboral	El incumplimiento del cronograma establecido para el pago de nomina	3	3	A	1- Elaboración y ejecución del cronograma de novedades 2- Se elabora una pre-nómina, con el fin de verificar que las novedades queden incluidas para su pago	2	3	M	Asumir, reducir el riesgo	1- Elaboración y difusión del cronograma 2- Se recepcionan las novedades por parte de los funcionarios en cada quincena. 3- Se elabora la prenomina y se inclyen las novedades 4- Se verifica la prenomina por parte del responsable de gestión humana y por parte del Subdirector Administrativo y financiero.	Subdirector Administrativo y Financiero / Responsable de Gestión Humana	(No de novedades no incluidas en el periodo)/ (No de novedades presentadas en el periodo) x 100%
	Inconsistencia en los soportes de la hoja de vida de los funcionarios de la CREG	La información suministrada por los funcionarios, para el cumplimiento de los requisitos del cargo no es verificada por el área administrativa.	3	3	A	Verificación de los documentos que soportan los requerimientos exigidos para el empleo	2	3	M	Asumir, reducir el riesgo	1- Solicitud via correo electrónico; telefónica o mediante oficio para verificar la información aportada: 2- Se adjuntan las respuestas obtenidas en la historia laboral 3- Diligenciar el formato Único de Hoja de Vida del DAFP	Subdirector Administrativo y Financiero / Responsable de Gestión Humana	(No de soportes verificados que acreditan el perfil del cargo por hoja de vida) / No de Soportes presentados que acreditan el perfil del cargo) x 100%