

Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Módulo	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha Desde	Fecha Hasta
0000000062	AUDITORIA RIESGOS NOMINA	AUDITORIA RADICADO CI2025302588	2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO HENRY GARCIA TORO	- TALENTO HUMANO	Plan Mejoramiento Auditorias Control Interno	9.1.1. Errores en liquidación de nómina e inconsistencia en pagos.	Constrastar que la información de cada contrato coincida con la información que se encuentra registrada en el archivo de Excel "cuadro para nómina (año)" para cada mes a pagar. Una vez generada la nomina, realizar cruce con el archivo excel de catedra validando identificacion, nombre y valor del mes a pagar. La informacion de revision se realizará en un archivo de excel y se enviara por correo electronico al lider del proceso con las anotaciones correspondientes de la revision, Revisar detalladamente la formulacion cuando la informacion este en excel. Las anteriores actividades las realizara una persona diferente al proceso de nómina. Es de anotar que la gestion de recuperacion de los valores ya se realizó en cuanto a los salarios, liquidacion, seguridad social y retencion en la fuente.	Evitar incurrir en materializacion de riesgos	15-09-2025	30-11-2025
0000000062	AUDITORIA RIESGOS NOMINA	AUDITORIA RADICADO CI2025302588	2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO HENRY GARCIA TORO	- TALENTO HUMANO	Plan Mejoramiento Auditorias Control Interno	9.1.2. Deficiencias en la aplicabilidad de controles establecidos en el mapa de riesgos institucionales con corte a abril de la vigencia 2025, e identificados para el proceso de nómina.	Realizar revision de los controles establecidos en los riesgos asociados a la nomina, actividad que se realizará en conjunto con el proceso de planeacion con la persona encargada de los riesgos. Para las actualizaciones se hara lista de asistencia y asesoria y el mismo registro que queda en el sistema.	Evitar incurrir en materializacion de riesgos	15-09-2025	30-11-2025