

<b>Código</b> RI-SAyRH-CGRL-DGNyCP-04	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2025
--	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

**Nombre del Procedimiento:** Cancelación de Cheques

**Área:** Dirección General de Nóminas y Control Presupuestal

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Error de captura	Falta de atención al realizar la captura	Revisar y validar la captura	Director de Pagos	1 a 2 días	Quincenal	Reporte de cheques de cancelación
Omisión de captura	Resguardo sin control en las Unidades Pagadoras de las Oficinas Regionales y retardo en el envío a la Dirección de Pagos	Definir fechas impostergables de devolución a la Subdirección de Pagos y Nómina y/o captura	Director de Pagos	1 mes	Quincenal	Reporte de cheques de cancelación