

RIESGOS INHERENTES

Código RI-PE-SAyRH-CGRL-DNyCP-07	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
--	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Determinación y control de reintegros por cobros indebidos

Área: Dirección General de Nóminas y Control Presupuestal

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
La no recuperación monetaria de los cobros indebidos	Que el trabajador haga caso omiso de la notificación del cobro indebido	La Dirección General de Servicios al Personal expide una retención salarial para el trabajador	La Dirección General de Nóminas y Control Presupuestal retiene el salario del trabajador hasta que se presente y haga el depósito del adeudo que tiene pendiente	Inmediato	Poco frecuente	Las nóminas y recibos de pago que evidencian los cobros indebidos en el concepto 19
	Que el trabajador se jubile	La Dirección General de Servicios al Personal no expide la hoja de servicios del trabajador hasta que deposite lo correspondiente al cobro indebido	Dirección General de Servicios al personal	Inmediato	Poco frecuente	Las nóminas y recibos de pago que evidencian los cobros indebidos en el concepto 19