Función Pública

# Ficha Registro de Riesgos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo** | Posibilidad de pérdida reputacional por retrabajos y demoras en la entrega de resultados consolidados, ocasionados durante la formulación, consolidación y entrega en los avances de la gestión en cada vigencia, debido a las debilidades funcionales y documentales de la herramienta vigente, lineamientos y requerimientos pocos claros y priorización en la gestión de recursos para la automatización y renovación del sistema de gestión y planeación institucional. | **Código No.** | 65 |
| **Tipo** | Ejecución y administración de procesos | **Proceso** | Planeación y Presupuesto |

| Zona Inherente | | Controles | Responsable | Zona Residual |
|---|---|---|---|---|
| **Riesgo Moderado** | **1** | Los profesionales encargados de la OAP revisan las necesidades de mejoramiento o ajuste al sgi para ser tramitadas a través de proactivanet. | Egarcia #Egarica | **Riesgo Bajo** |
| | | Periodicidad reporte: | | **0** |

| | Actividades de Control | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Los profesionales encargados de la OAP revisan las necesidades de mejoramiento o ajuste al SGI para ser tramitadas a través de proactivanet | Egarcia |