



Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por baja calidad de los instrumentos de política que ofrece Función Pública, en relación con las políticas a cargo debido a la inexistencia o desactualización de los instrumentos de política, tales como guías, instructivos, metodologías, cartillas, cursos, módulos, lineamientos, entre otros, para atender las necesidades o requisitos de los grupos de valor de la DGC - DGC		Código No.	093
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Diseño y desarrollo de las políticas para la gobernabilidad y la gobernanza de las administraciones publicas
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	2	El profesional asignado por el Director(a) de Gestión del Conocimiento, verifica semestralmente que los productos generados en la Dirección de Gestión del Conocimiento, cumplen los pasos establecidos en la guía de producción de herramientas técnicas de comunicación, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la producción intelectual de la entidad frente a los requisitos de los grupos de valor. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante la elaboración de un informe semestral de lo reportado en el sistema de gestión institucional en relación al entregable de instrumentos de política y/o los registros de reunión realizados con la subdirección de la Entidad, en donde se revisan los avances en la elaboración de los productos de la dependencia. # El profesional encargado de la Dirección de Gestión del Conocimiento, revisa trimestralmente las herramientas, guías, instrumentos, entre otros, con el fin de cumplir con la implementación de la GESCO+I, adelantando procesos de asesorías internas y externas. Evidencia de la ejecución de este se control se realiza mediante correo electrónico a grupos internos de trabajo del DAFP, registros de reunión, actualización de instrumentos y/o herramientas.	clprieto # clprieto	Riesgo Moderado
			Periodicidad reporte:	TRIMESTRAL
Actividades de Control			Responsable	
1	El o la lider del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.		El o la lider del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.	