

 Función Pública		Ficha Registro de Riesgos				
Riesgo		Posibilidad de afectación reputacional por queja de los grupos de valor, debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con en el portafolio de servicios de la entidad - DGDI			Código No.	075
Tipo		Ejecución y administración de procesos		Proceso	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión y desempeño de las administraciones públicas	
Zona Inherente		Controles			Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto		2 El coordinador del grupo de asesoría y gestión verifica el proceso de asesoría a través del desarrollo de los hitos programados que se encuentran en el tablero de control tanto del orden nacional y territorial con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los hitos. # El profesional de la DGDI valida de manera previa a la asesoría la información estratégica de la entidad y los resultados del FURAG, con el fin de ofrecer las orientaciones de acuerdo a la caracterización de las entidades.			imarquez # imarquez	Riesgo Alto
Periodicidad reporte:					BIMESTRAL	
Actividades de Control					Responsable	
1		El o la líder 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 líder 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.	