Función Pública

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad- DDO	**Código No.**	079
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 profesional encargado del seguimiento de la estrategia valida el avance de las asesorías en las entidades priorizadas mediante la consulta en los tableros de control y generación de alertas a los líderes territoriales, coordinadores de asesoría y gestión de las direcciones técnicas # El Gerente del proyecto o a quien designe revisa el desarrollo metodológico de las asesorías para ajustarlas y mejorar la prestación de servicios de la entidad	ycastellanos # ycastellanos	**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.