

 Función Pública		Ficha Registro de Riesgos			
Riesgo		Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. - DEP		Código No.	081
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		3 El director de empleo público verifica diariamente el cumplimiento en la oportunidad de las respuesta de orfeo en caso de encontrar orfeos en amarillo notifica al servidor para que responda a la brevedad # El servidor designado por el jefe de la dependencia verifica a través de orfeo las PQRSD próximas a vencer con el fin de remitir mediante correo electrónico las alertas respectivas. # El director y el asesor de la DEP verifican la calidad y completitud de las respuestas antes de firmarlas, en caso de presentarse inconsistencias se devuelve con comentarios por escrito para ajustes por el profesional correspondiente		agonzalez # agonzalez # agonzalez	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.	