

 Función Pública		Ficha Registro de Riesgos			
Riesgo		Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea e imprecisa respuesta de sus solicitudes - DGC		Código No.	096
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 Moderado		1 El Director(a) de Gestión de Conocimiento revisa el contenido del proyecto de respuesta de las solicitudes recibidas por el sistema de ORFEO, con el fin de verificar que se atienda de fondo, en el términos legales y de manera clara la solicitud y suscribe la correspondiente respuesta luego de verificar la calidad del contenido, normas vigentes y redacción en lenguaje claro. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante reporte de seguimiento del área emitido por sistema ORFEO y los oficios de respuestas que se registran en el mismo.		clprieto	Riesgo Moderado
		Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL
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.	