

 Función Pública		Ficha Registro de Riesgos					
Riesgo		Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la no disponibilidad de la información gestionada por el proceso, en el archivo en físico o digital administrado y almacenado por el grupo de apoyo a la gestión meritocrática.			Código No.	099	
Tipo		Seguridad Digital		Proceso	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión y desempeño de las administraciones públicas		
Zona Inherente		Controles			Responsable	Zona Residual	
Riesgo Alto		3 El profesional encargado del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, verifica mensualmente que la información administrada por el área se archive de acuerdo con los lineamientos documentales, con el fin de tener la información disponible ante cualquier requerimiento de los grupos de valor. Como evidencia se cuenta con el reporte generado por el sistema documental. En caso de evidenciar el incumplimiento en el archivo de la documentación se genera una alerta al responsable y al jefe de la dependencia por medio de correo electrónico. # El profesional asignado del grupo de gestión meritocrática, verifica semanalmente a través del sistema documental que las solicitudes recibidas sean gestionadas, con el fin de atender los requerimientos de los grupos de valor dentro de los terminos establecidos. Como evidencia se tiene un reporte de atención oportuna a las peticiones generado a través del sistema. En caso de evidenciar respuestas extemporaneas o requerimientos por vencer, se genera alerta al responsable y al lider de la dependencia a través de correo electrónico. # El profesional encargado del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, verifica semestralmente los lineaminetos establecidos por el proceso documental en el almacenamiento de la documentación física de la dependencia, con el fin de cumplir y mantener la documentación de manera correcta. Como evidencia se tiene un registro de reunión en donde se evidencia la gestión realizada a la documentación. En caso de evidenciar que la documentación no se haya almacenado según los lineamientos se realizará el ajuste respectivo y nuevamente se solicitará la validación del grupo de gestión documental.			Ihernandez # semunoz # kvallejo		Riesgo Alto
Periodicidad reporte:					BIMESTRAL		
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.		