



<b>Riesgo</b>	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de peticiones de servicio o imposibilidad para prestar el servicio en la capacidad comprometida debido a la gestión inadecuada de los servicios requeridos por la entidad (concentración de conocimiento, retraso en las entregas de proyectos de software, heterogeneidad en el desarrollo de software, falta de formalización de las metodologías de desarrollo de software).		<b>Código No.</b>	067
<b>Tipo</b>	Ejecución y administración de procesos		<b>Proceso</b>	Tecnologías de la Información
<b>Zona Inherente</b>	<b>Controles</b>		<b>Responsable</b>	<b>Zona Residual</b>
<b>Riesgo Alto</b>	3	El coordinador y/o líder técnico revisa los requerimientos solicitados por líderes funcionales con el fin de identificar si es viable y definir los tiempos de entrega # El Coordinador y/o líder técnico verifica el cumplimiento de requisitos mediante pruebas de funcionamiento para garantizar que el desarrollo corresponda a los requerimientos especificados # El coordinador y/o líder Verifica el cumplimiento del cronograma y/o actas de reunión con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y tiempos definidos en el cronograma	abejarano # jatorres # jatorres	<b>Riesgo Alto</b>
			Periodicidad reporte:	<b>BIMESTRAL</b>
<b>Actividades de Control</b>			<b>Responsable</b>	
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.	