

 Función Pública		Ficha Registro de Riesgos			
Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por retrabajos y demoras en la entrega de resultados consolidados, ocasionados durante la formulación, consolidación y entrega en los avances de la gestión en cada vigencia, debido a las debilidades funcionales y documentales de la herramienta vigente, lineamientos y requerimientos pocos claros y priorización en la gestión de recursos para la automatización y renovación del sistema de gestión y planeación institucional.			Código No.	065
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Dirección y Estrategia	
Zona Inherente		Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado		1	Los profesionales encargados de la OAP revisan las necesidades de mejoramiento o ajuste al sgi para ser tramitadas a través de proactivanet.	egarcia	Riesgo Bajo
		Periodicidad reporte:			SEMESTRAL
Actividades de Control				Responsable	
0	N/A			N/A	