

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida 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	Direccionamiento Estratégico
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.	kcamargo	Riesgo Bajo
Periodicidad reporte:			SEMESTRAL	
Actividades de Control			Responsable	
0				