

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida 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).		Código No.	067
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Tecnologías de la Información
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	<p>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</p>		egaviria # lescobar # lescobar	Riesgo Alto
Periodicidad reporte:			BIMESTRAL	
Actividades de Control			Responsable	
0				