

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad-DPTSC.		Código No.	080
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	3	Los profesionales designados por la directora de participación, transparencia y servicio al ciudadano, verifican el proceso de asesoría a través del desarrollo de los hitos programados que se encuentran en el tablero de control del orden nacional y territorial. # Los profesionales designados por la directora de participación, transparencia y servicio al ciudadano, verifica el cumplimiento del material de apoyo y la información requerida para la asesoría de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial. Se evidencia mediante la encuesta de satisfacción del usuario # El profesional (asesor), consulta de manera previa a la asesoría acciones formuladas en el plan de acción anual y resultados del FURAG, con el fin de ofrecer las orientaciones de acuerdo a la caracterización de las entidades territoriales.	asalinas # asalinas # asalinas	Riesgo Alto
Periodicidad reporte:		BIMESTRAL		
Actividades de Control		Responsable		
1	El o la directora de la DPTSC, realizará charlas sobre la programación del PAA dirigida a los servidores y contratistas, con la finalidad de resaltar la importancia de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas.		asalinas	