

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. -DGDI			Código No.	085
Tipo	Ejecución y administración de procesos			Proceso	Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial
Zona Inherente	Controles			Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	2	La coordinadora del grupo de asesoría y gestión de la DGDI, en cooperación con la secretaría de la dependencia, verifica a través de la herramienta ORFEO diariamente las PQRSD asignada a la dirección con el propósito de redireccionarla a los profesionales o el traslado por competencia a otras dependencias de la entidad o a otros entidades. # La coordinadora del grupo de asesoría y gestión de la DGDI verifica semanalmente las respuestas enviadas por los profesionales de la DGDI a visto bueno, con el fin de garantizar la oportunidad y la calidad de las respuestas a las PQRSD			Riesgo Alto
Periodicidad reporte:			BIMESTRAL		
Actividades de Control			Responsable		
0					