

Ficha Registro de Riesgos

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------------------|---|
| Riesgo | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea e imprecisa respuesta de sus solicitudes - DGC | | Código No. | 096 |
| Tipo | Ejecución y administración de procesos | | Proceso | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial |
| Zona Inherente | Controles | | Responsable | Zona Residual |
| Riesgo Moderado | 1 | El Director de Gestión de Conocimiento revisa el contenido del proyecto de respuesta de las solicitudes recibidas por el sistema de ORFEO con el fin de verificar que se atienda de fondo, en el términos legales y de manera clara la solicitud y suscribe la correspondiente respuesta luego de verificar la calidad del contenido, normas vigentes y redacción en lenguaje claro. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante la matriz interna de seguimiento del área y los oficios de respuestas que se registran en el ORFEO | sbetancourt | Riesgo Moderado |
| | Periodicidad reporte: | | | TRIMESTRAL |
| Actividades de Control | | | Responsable | |
| 1 | El profesional asignado por el Director de Gestión del Conocimiento revisa periódicamente las solicitudes recibidas a través de ORFEO, informa al Director Técnico lo pertinente con el fin de recibir instrucciones sobre las respuesta que se debe estructurar, para atender la respectiva solicitud. Evidencia de ejecución se realiza mediante la matriz interna de seguimiento del área y los oficios de respuesta que se registran en el ORFEO. | | sbetancourt | |