

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la no disponibilidad de la información gestionada por el proceso, en el archivo en físico administrado y almacenado por el grupo de apoyo a la gestión meritocrática.			Código No.	099			
Tipo	Seguridad Digital			Proceso	Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial			
Zona Inherente	Controles			Responsable	Zona Residual			
Riesgo Alto	3	<p>El profesional asignado del grupo de gestión meritocrática verifica la información en el archivo físico de la entidad para atender las solicitudes realizadas por las entidades # El profesional del grupo de gestión meritocrática verifica los documentos semestralmente a través de un inventario de información física realizado de acuerdo al código de TRD definido # El profesional asignado del grupo de gestión meritocrática, garantiza que las solicitudes recibidas por medio de la herramienta ORFEO sean gestionadas, quedando la trazabilidad y la disponibilidad de la información dentro del sistema.</p>			mmolina # mmolina # jgonzalez	Riesgo Alto		
Periodicidad reporte:					BIMESTRAL			
Actividades de Control				Responsable				
1	El coordinador del grupo de apoyo a la gestión meritocrática propiciará una capacitación junto con el grupo de gestión documental en donde se realicé una formación en el manejo del FUID manejo documental y archivo.			mmolina				