

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 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.	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 realice una formación en el manejo del FUID manejo documental y archivo.		mmolina	