

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido al incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio			Código No.	100
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	El profesional asignado del grupo de gestión meritocrática verifica las solicitudes recibidas a través de ORFEO con el fin de dar cumplimiento dentro de los términos establecidos # La coordinadora del grupo de apoyo a la gestión meritocrática verifica a través del informe descargado de ORFEO que las respuestas a las solicitudes hayan tramitado en los términos establecidos			semunoz # lhernandez
	Periodicidad reporte:			Riesgo Alto	
Actividades de Control				Responsable	
1	Realizar una sensibilización dentro del grupo de gestión meritocrática en donde se refuerce la importancia de cumplir con la atención de las peticiones dentro de los ANS establecidos.			semunoz	