

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por imposibilidad de los usuarios para acceder al aplicativo y registrar la información debido a inconsistencias en el funcionamiento del aplicativo o indisponibilidad del mismo- MDi	Código No.	076
Tipo	Fallas tecnológicas	Proceso	Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública
Zona Inherente	Controles	Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	<p>4 El coordinador del grupo de AyP coordina la ejecución de un plan de pruebas de incidencias del aplicativo, para lo cual se verifica que éste cumpla con los requerimientos definidos. Estas incidencias se reportan al responsable funcional o tecnológico del aplicativo y se verifica su solución. Estas incidencias y su solución se documentan en el Plan de Pruebas, el cual se almacena en el repositorio oficial de la entidad, Yaksa. # El coordinador del grupo de AyP verifica la ejecución del plan de pruebas funcionales y tecnológicas, frente a las incidencia reportadas desde la creación de usuarios, asignación de preguntas y formularios, diligenciamiento del formularios y tiempos de respuesta y disponibilidad o funcionalidades del aplicativo. Estas incidencias se reportan al responsable funcional o tecnológico del aplicativo y se verifica su solución. Estas incidencias y su solución se documentan en el Plan de Pruebas, el cual se</p>	damaya # damaya # mcubillos # damaya	Riesgo Moderado
Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL
Actividades de Control		Responsable	
0			