

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por baja calidad de los instrumentos de política que ofrece Función Pública, en relación con las políticas a cargo debido a la inexistencia o desactualización de los instrumentos de política, tales como guías, instructivos, metodologías, cartillas, cursos, módulos, lineamientos, entre otros, para atender las necesidades o requisitos de los grupos de valor de la DGC - DGC		Código No.	093
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	2	El profesional asignado por el Director de Gestión del Conocimiento verifica semestralmente que los productos generados en la Dirección de Gestión del Conocimiento, cumplen los pasos establecidos en la matriz de instrumentos de política, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la producción intelectual de la entidad frente a los requisitos de los grupos de valor. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante la elaboración de un informe semestral de lo reportado en la matriz de instrumentos de política. # El profesional encargado de la Dirección de Gestión del Conocimiento, revisa trimestralmente las herramientas, guías, instrumentos, entre otros, con el fin de cumplir con la implementación de la GESCO+I, adelantando procesos de asesorías internas y externas.	mcelis # mcelis	Riesgo Bajo
Periodicidad reporte:			SEMESTRAL	
Actividades de Control			Responsable	
0				