

## Ficha Registro de Riesgos

|                               |  |   |                                |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| <b>Riesgo</b>                 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por fuga de capital intelectual en función pública debido a la inestabilidad laboral. -DPTSC |   | <b>Código No.</b>              | 068  |
| <b>Tipo</b>                   | Ejecución y administración de procesos   |   | <b>Proceso</b>                 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor |
| <b>Zona Inherente</b>         | <b>Controles</b>   |   | <b>Responsable</b>             | <b>Zona Residual</b>                       |
| <b>Riesgo Moderado</b>        | 3  | El o la profesional delegado (a) de los proyectos verifica el proceso de asesoría a través de los registros de reunión en físico y/o digitales con el fin de constatar el cumplimiento de los compromisos y acciones de las sesiones realizadas # El asesor / coordinador designado por el director de la DPTSC verifica el contenido de la información de la entrega del cargo a través del informe que presenta el profesional a cargo de la temática y recursos que tenía asignado, con el fin de revisar la gestión adelantada, información de las entidades y el estado de los compromisos. # El o la profesional delegado (a) de los proyectos verifica el registro de la asesoria en el archivo dispuesto para tal fin, con el objeto de identificar que la misma haya sido cargada debidamente. | asalinas # asalinas # asalinas | <b>Riesgo Bajo</b>                         |
| Periodicidad reporte:         |  | <b>SEMESTRAL</b>  |                                |  |
| <b>Actividades de Control</b> |  | <b>Responsable</b>  |                                |  |
| 0                             |  |   |                                |  |