

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a debilidades en la socialización de los procedimientos a los grupos de valor externos		Código No.	023
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Contractual
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	1	La coordinadora del Grupo de Gestión Contractual verifica que la documentación del subprocesso de gestión contractual se encuentre actualizada, con el fin de mantener los formatos y procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente.	yricardo	Riesgo Bajo
	Periodicidad reporte:		SEMESTRAL	
	Actividades de Control		Responsable	
0				