

Ficha Registro de Riesgos

| | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| Riesgo | Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento en los compromisos de gobierno y plataforma estratégica del sector/institucional | | | Código No. | 048 |
| Tipo | Ejecución y administración de procesos | | Proceso | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | |
| Zona Inherente | | Controles | | Responsable | Zona Residual |
| Riesgo Moderado | | 2 | Los profesionales de la OAP cada vez que se requiera, verifican los soportes de información para la publicación de reportes en los diferentes sistemas, con la finalidad de que esta sea valida y coherente con lo reportado por cada área en otros sistemas (Conpes, PND, entre otros). # Los profesionales de la OAP verifican los resultados institucionales generando alertas al comité, gerentes o responsables de compromisos, para que se mitiguen las posibles desviaciones. | kcamargo # kcamargo | Riesgo Moderado |
| | | Periodicidad reporte: | | | TRIMESTRAL |
| Actividades de Control | | | | Responsable | |
| 1 | Los profesionales de la OAP, verifican la publicación de la información en los diferentes sistemas, con la finalidad de constatar el cumplimiento de los compromisos. | | | kcamargo | |