



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
OFICINA CONTROL INTERNO



FECHA DE ELABORACIÓN: 10-sep-2019

NOMBRE DEL PROCESO

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

OBJETIVO DEL PROCESO

Manejar la imagen de la entidad a través de la divulgación de la información, relacionamiento con las áreas de comunicaciones de las entidades gubernamentales, medios de comunicación y demás partes interesadas, así como, el fortalecimiento de la cultura institucional para el logro de los objetivos misionales, mediante el uso y apropiación de nuevas tecnologías.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL						RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES	
Riesgo 1	apropiación indebida de la información importante y reservada de la entidad para ser usada por los medios de comunicación por parte de un funcionario y/o colaborador del área de comunicaciones para beneficio propio o de un tercero.	Consiste en que un servidor público del área de comunicaciones se apropie de información importante o reservada de la entidad y la divulgue a medios de comunicación externos.	1. Desconocimiento de las implicaciones legales. 2. Desconocimiento del código de integridad por parte del personal adscrito al proceso. 3. inexistencia de protocolo interno de manejo de información en el proceso de Gestión de las comunicaciones. Manejo de información de valor tanto para divulgación en medios como para extorsionar, constreñir, secuestrar entre otro tipo de delitos	Elaboración del protocolo interno para el manejo de la información al interior del Equipo de Comunicaciones	15	15	0	15	15	15	0	75	Débil	Débil	Débil	SI	La descripción del seguimiento realizada por el proceso y el aporte de evidencias no tienen relación con el paso 4 "como se realiza la actividad del control" y con el paso 6 "evidencias de la ejecución". No se define de forma específica la periodicidad del Control. Se recomienda al proceso revisar y replantear cada uno de los pasos socializados en las mesas de trabajo realizadas por la OCI
				Socialización del protocolo interno para el manejo de la información, al interior del Equipo de Comunicaciones.	15	15	15	15	15	15	0	90	Moderado	Débil	Débil	SI	La descripción del seguimiento realizada por el proceso y el aporte de evidencias no tienen relación con el paso 4 "como se realiza la actividad del control" y con el paso 6 "evidencias de la ejecución".
				Realizar mesas de trabajo para apropiar el Código de Integridad en el equipo de comunicaciones	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Inadecuada Aplicación de la Política de Comunicaciones en la entidad	consiste en que los servidores públicos no tengan conocimiento de la política de comunicaciones ni de su correcta aplicación.	1. debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política de Comunicaciones en la entidad 2. Poca documentación del proceso de comunicaciones que no dan continuidad a los lineamientos establecidos para las comunicaciones. . Cambios en las políticas administrativas y operativas en las administraciones públicas	Diseñar campaña interna sobre la política de comunicaciones para generar apropiación en los servidores públicos	15	15	15	15	15	15	0	90	Moderado	Débil	Débil	SI	El seguimiento reportado por el proceso para el período en evaluación no es consistente con las descripciones realizadas en cada uno de los seis pasos establecidos en la matriz de seguimiento; se sugiere revisar y replantear dado que no es entendible para el proceso evaluador lo consignado en la matriz
				Actualizar documentos necesarios articulados a la política de comunicaciones apropiada	15	15	15	15	15	15	0	90	Moderado	Débil	Débil	SI	
				Socializar la política de comunicaciones en el comité de gestión y desempeño a los líderes de proceso.	15	15	15	15	15	15	0	90	Moderado	Débil	Débil	SI	

GLORIA INES MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO