



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
 MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE DE 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO ( A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE )		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
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.	Corrupción	1. Desconocimiento de las implicaciones legales. 2. Desconocimiento del código de integridad por parte del personal adscrito al proceso. Manejo de información de valor tanto para divulgación en medios como para extorsionar, constreñir, secuestrar entre otro tipo de delitos.	Socialización del protocolo interno para el manejo de la información, al interior del Equipo de Comunicaciones.	Se oficializa el protocolo interno para el manejo y seguridad de la información al interior del equipo de comunicaciones y se Socializa el MIR dentro del Equipo.	Fuerte	Fuerte	NO	El tratamiento definido para el riesgo "Eliminar riesgo", no es el apropiado, dado que tendría que ser eliminada la actividad o el proceso que origina el riesgo. Se sugiere que el tratamiento sea "Evitar el riesgo", el cual hace referencia a los controles que se han establecido asociado al riesgo.
				Realizar mesas de trabajo para apropiar el Código de Integridad en el equipo de comunicaciones	Se socializó el protocolo interno para el manejo y seguridad de la información al interior del Equipo de comunicaciones.	Fuerte	Fuerte	NO	El proceso aportó la evidencia pertinente a las actividades de control.  Se sugiere que para el año 2020, el proceso establezca e identifique nuevos controles que mitiguen la materialización del riesgo, teniendo en cuenta que los controles actuales (2019) son actividades iniciales al proceso, mas sin embargo la ejecución de las mismas en el año 2020, no estarían controlando ni mitigando la materialización del riesgo.
				Se socializó el código de integridad de la UNP como insumo para la creación del protocolo en cuestión y los valores de dicho código como pilar fundamental dentro de las actividades del Equipo.					En la matriz de seguimiento se presenta un seguimiento a un control no definido dentro de la hoja "Evaluación diseño Controles".



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE DE 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO ( A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE )		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	
Riesgo 2	Inadecuada Aplicación de la Política de Comunicaciones en la entidad.	Proceso	1. Debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política de Comunicaciones en la entidad 2. Cambios administrativos 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	Se socializa la Política de comunicaciones dentro del proceso para su apropiación y ejecución en las actividades del Equipo de comunicaciones	Fuerte	Fuerte	NO	El proceso aportó la evidencia pertinente a la actividad de control.  Se sugiere que para el año 2020, el proceso debe establecer e identificar nuevos controles que mitiguen la materialización del riesgo, teniendo en cuenta que los controles actuales (2019) son actividades iniciales al proceso, mas sin embargo la ejecución de las mismas en el año 2020, no estarían controlando ni mitigando la materialización del riesgo.
				Actualizar documentos necesarios articulados a la política de comunicaciones apropiada	Se realiza la actualización documental del proceso	Fuerte	Fuerte	NO	
				Socializar la política de comunicaciones en el comité de gestión y desempeño a los líderes de proceso.	Dentro del Comité de Gestión y Desempeño se socializa y de manera participativa se hacen aportes sobre la Política de comunicaciones.	Fuerte	Fuerte	NO	

  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO