



FECHA DE ELABORACIÓN:		05/05/2020								
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 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.								
OBJETIVO DEL PROCESO										
EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROPÓSITO DEL CONTROL	DESVIACIONES Y RESULTADOS	CÓMO DEBE HACERSE LA ACTIVIDAD DE CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	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.	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.	Socialización del protocolo interno para el manejo de la información, al interior del Equipo de Comunicaciones.	Consiste en socializar al Equipo de Comunicaciones el protocolo aprobado para la manipulación de la información por parte de los miembros del equipo.	En caso de que el profesional de las comunicaciones internas no realiza la socialización del protocolo de manejo de la información al interior del Equipo de Comunicaciones , el líder del equipo reasignará a otro miembro del mismo para la ejecución de la actividad de socialización para los integrantes de dicho equipo.	El enlace de calidad del Equipo de Comunicaciones de la Dirección General realizará la socialización del protocolo de manejo de la información recibida por el equipo, a sus miembros.	Débil	Débil	1. Con la evidencia aportada por el proceso se muestra seguimiento a las actividades de control establecidas, de igual forma es necesario que los funcionarios firmen el acuerdo de confidencialidad. 2. Se recuerda al proceso como se informó en mesas de trabajo en 2019, que el responsable de la actividad de control es el funcionario que llevará a cabo la misma, con autoridad, conocimiento y competencia para llevarla a cabo, como lo establece el paso 1 de la guía de administración del riesgo de la Función Pública, sin embargo el proceso insiste en no atender la recomendación. 3. Se realizará mesa de trabajo con el proceso.
			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.	Realizar mesas de trabajo para apropiar el Código de Integridad en el equipo de comunicaciones	Consiste en socializar al Equipo de Comunicaciones de la Dirección General el Código de Integridad por parte de los miembros del equipo.	Si el profesional de comunicaciones internas no realiza la socialización del Código de Integridad de la entidad, al interior del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General, el líder del equipo solicitará a la subdirección de Talento Humano, el acompañamiento para el desarrollo de la actividad de socialización para los integrantes de dicho equipo.	El enlace de calidad del Equipo de Comunicaciones de la Dirección General realizará la socialización del Código de Integridad de la entidad, a los miembros del equipo.			
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 su correcta aplicación.	1. Debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política de Comunicaciones en la entidad	Diseñar campaña interna sobre la política de comunicaciones para generar apropiación en los servidores públicos	Apropiar eficazmente mediante estrategias comunicativas la Política de Comunicaciones con los procesos de la entidad	En caso de que el profesional de las comunicaciones internas no realice las campañas sobre la política de comunicaciones se buscaran las estrategias que hagan posible esta actividad	El enlace de calidad elaborará el cronograma con el número de actividades, fechas de ejecución , herramientas definidas.	Débil	Débil	
			2. Cambios administrativos que no dan continuidad a los lineamientos establecidos para las comunicaciones.	Actualizar documentos necesarios articulados a la política de comunicaciones apropiada	Actualizar los documentos del proceso de gestión de las comunicaciones	En caso de que el profesional de las comunicaciones internas no realice las campañas sobre la política de comunicaciones se buscaran las estrategias que hagan posible esta actividad	El enlace de calidad elaborará los documentos que sean necesarios			
			Cambios en las políticas administrativas y operativas en las administraciones públicas.	Socializar la política de comunicaciones en el comité de gestión y desempeño a los líderes de proceso.	socialización la política de comunicaciones en el comité de gestión y desempeño a los líderes de proceso	En caso de que el profesional de las comunicaciones internas no realice las campañas sobre la política de comunicaciones se buscaran las estrategias que hagan posible esta actividad	El lider del proceso o quien él asigne socializará ante comité la política			
ORIGINAL FIRMADO GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA Jefe Oficina de Control Interno										