Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión de las Comunicaciones Estratégicas

Objetivo: Desarrollar estrategias de comunicación que logren integrar el marco misional de la Entidad, utilizando los medios y canales internos y externos, con el fin de satisfacer las necesidades comunicativas.

Alcance: Inicia con la formulación del Plan de Comunicaciones Estratégicy y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora.

Identificación del riesgo							Analisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual/Final	%	Impacto Residual / Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia											
1	Reputacional	Debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política en la entidad	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.	Posibilidad de una inadecuada aplicación de la Política de Comunicaciones en la Entidad por debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política en la entidad y/o cambios administrativos que no dan continuidad a los lineamientos establecidos para las comunicaciones.	Ejecucion y Administracion de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas realiza el informe de seguimiento a la política de comunicaciones de forma anual, contemplando los cambios administrativos que afecten a la política y considerando una actualización en caso de ser necesario.	Probabilidad	Detective	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de fortalecimiento con los enlaces MIPG-SIG de la entidad para la apropiación de la política de comunicaciones.	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida con las actas de reunión y/o la grabación de la sesión de la mesa de fortalecimiento	En curso
													2	El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas revisan anualmente la política, con el fin de validar su estado, y actualizarla en caso de ser necesario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización de la política de comunicaciones a la entidad a través del correo informativo.	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Sevalida con el correo informativo de la Política de comunicaciones	En curso
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
2	Reputacional	Desconocimiento de las implicaciones legales sobre el mal manejo de la información.	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 la entidad como en medios como para extorsionar, sorsacker entre otro tipo de delitos.	Posibilidad de 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 por desconocimiento de las implicaciones legales o desconocimiento del Código de Integridad por parte del personal adscrito al proceso	Fraude Interno	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General realiza la socialización del protocolo de manejo de la información a todos los integrantes del equipo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización del protocolo de manejo de la información recibida por el equipo, a sus miembros por medio de una reunión presencial.	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida con las actas de reunión y/o la gratación de la sesión de la mesa de fortalecimiento	En curso
													2	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General realiza la socialización del Código de Integridad de la entidad, a los miembros del equipo y a los funcionarios y colaboradores.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización del Código de Integridad de la Entidad, a los miembros del equipo y a los funcionarios y colaboradores de la entidad por medio del correo informativo y el mote informativo.	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/07/2021 15/12/2021	31/08/2021 31/01/2022	Se valida con las actas de reunión y/o la gratación de la sesión de la mesa de fortalecimiento y en el indicador "UNP NOTICIAS INFORMACION SEGURA"	En curso
													3	El enlace MIPG- SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de a conocer las sanciones y consecuencias que enfrentan los funcionarios y colaboradores al momento de cometer alguna violación a la seguridad y confidencialidad de la información a través de mesas de socialización al equipo de comunicaciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Dar a conocer las sanciones y consecuencias que enfrentan los funcionarios y colaboradores al momento de cometer alguna violación a la seguridad y confidencialidad de la información a través de mesas de socialización al Equipo de comunicaciones	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas	15/05/2021 15/09/2021	15/07/2021 31/01/2022	Se valida con las actas de reunión y/o la gratación de la sesión de la mesa de fortalecimiento	En curso
													4	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas, a través de la matriz de flujo de información, valida todo la información que es autorizada por el responsable de proceso para la publicación de manera externa y que cuente con los lineamientos y directrices de la Dirección General.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar el seguimiento de la información a entregar a externos por medio de los sistemas como el Correo Electrónico y SIGOB por parte del proceso de Comunicaciones Estratégicas.	El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Se valida con las actas de reunión y/o la gratación de la sesión de la mesa de fortalecimiento	En curso
													5																				
													6																				
3				1									1																				
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
4													1																				
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
													1																				

													5																				
													6																				
10													1																				
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				

***Nota:** La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.