# 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 | | | | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | | | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | | | | | | | | | | | | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | | | | | Plan de Acción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
| 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.<br>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. | Ejecución y Administración de procesos | 300 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen 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 | Detectivo | 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<br>31/12/2021 | 31/07/2021<br>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<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | 31/07/2021<br>31/10/2021<br>31/01/2022 | Sensibla 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<br>2. Desconocimiento del Código de Integridad por parte del personal adscrito al proceso.<br>Manejo de información de valor tanto para divulgación en medios externos para adversarios constituir, secuestrar 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 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<br>31/12/2021 | 31/07/2021<br>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 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 a nota informativa | El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas | 30/07/2021<br>30/10/2021 | 31/08/2021<br>31/01/2022 | Se valida con las actas de reunión y/o la grabación de la sesión de la mesa de fortalecimiento y en el indicador "UNP NOTICIAS INFORMACIÓN SEGURA" | En curso |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | El enlace MIPG- SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General realiza la socialización de los canales y comunicación 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 los canales y comunicaciones 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 y [illegible] | El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas | 15/06/2021<br>15/09/2021 | 15/07/2021<br>31/01/2022 | Se valida con las actas de reunión y/o la grabación 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 toda la información que se autoriada por el responsable de proceso para su 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 SICOB por parte del proceso de Comunicaciones Estratégicas. | El enlace MIPG-SIG del Equipo de Comunicaciones Estratégicas | 30/06/2021<br>30/09/2021<br>31/12/2021 | 31/07/2021<br>31/10/2021<br>31/01/2022 | Se valida con las actas de reunión y/o la grabación 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BORRADOR

BORRADOR

| | | |