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 Estratégico 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 Raíz	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. 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 de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Equipo de Comunicaciones Estratégicas, junto con el enlace MIPG-SIG realizan el seguimiento a la actualización de la política de comunicaciones de forma semestral, contemplando los cambios administrativos que afecten a la política.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de trabajo entre el enlace MIPG - SIG y la Oficina de Comunicaciones para la actualización de la Política de Comunicaciones.	El enlace MIPG-SIG y la Oficina de Comunicaciones Estratégicas	30/06/2022 31/12/2022	31/07/2022 31/01/2023	Se valida con las actas de reunión y/o la grabación de la sesión de la mesa de trabajo	En curso
													2	El Enlace MIPG-SIG realizará la verificación de que los socialización por parte de la Gestión de Comunicaciones Estratégicas de la Política de Comunicaciones actualizada.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización de la política de comunicaciones a la entidad a través del correo informativo.	El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022	31/07/2022 31/10/2022 31/01/2023	Se valida 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 estatal, sociedad civil, secuestro 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 yel Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General realizan la socialización del protocolo de manejo de la información por medio de correo masivo para funcionarios y contratistas.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización del protocolo de manejo de la información recibida por el equipo de Comunicaciones Estratégicas y el enlace MIPG-SIG por medio del correo informativo o nota periodística en UNP NOTICIAS.	El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/06/2022 31/12/2022	31/07/2022 31/01/2023	Se valida con el correo informativo o con las publicaciones de UNP NOTICIAS	En curso
													2	El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General realizan la socialización del Código de Integridad de la entidad por medio de una nota periodística o una pieza gráfica para que la información llegue a todos los funcionarios y contratistas.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización del Código de Integridad de la Entidad, a los funcionarios y colaboradores de la entidad por medio de una nota informativa o piezas gráficas.	El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/07/2022 15/12/2022	31/08/2022 31/01/2023	Se valida con el correo informativo o con las publicaciones de UNP NOTICIAS	En curso
													3	El enlace MIPG- SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas de a conocer a todos los funcionarios y colaboradores el deberes y obligaciones y colaboradores al momento de cometer alguna violación a la seguridad y confidencialidad de la información a través de mesas de socialización a los distintos enlaces de las dependencias.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización del Código de Integridad de la Entidad, a los funcionarios y colaboradores de la entidad por medio de una nota informativa o piezas gráficas.	El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas	15/06/2022 15/09/2022	15/07/2022 31/01/2023	Se valida con las actas de reunión y/o la grabación de la sesión de la mesa de fortalecimiento	En curso
													4																				
													5																				
													6																				
3				1									1																				
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
4													1																				
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
													1																				

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

| | | |