

Formato Mapa Riesgos

02/05/2022

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, en términos de transparencia y oportunidad para generar impacto positivo en la población objeto y grupos de interés
Alcance:	Inicia con la formulación del Plan de Comunicaciones Estratégico y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora.

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA						
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Controles	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES	
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.	Alto	Moderado	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.	Este control tiene una periodicidad semestral y por el momento el equipo de comunicaciones se encuentra realizando los seguimientos pertinentes para los cambios que puedan afectar la política de comunicaciones	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	NA	NA	NA	NA	NA	No Apliaca para este periodo	
			Para este control, se realizará la socialización de la Política de Comunicaciones actualizada por parte de la Gestión de Comunicaciones Estratégicas con la aprobación del enlace MIPG-SIG.	El equipo de comunicaciones se encuentra en la actualización de la política de las comunicaciones ya que este control tiene una periodicidad semestral	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	No Apliaca para este periodo
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	Alto		El Enlace MIPG-SIG y el 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.	Este control tiene una periodicidad semestral y por el momento el equipo de comunicaciones se encuentra en la creación del protocolo de manejo de la información	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	NA	NA	NA	NA	NA	No Apliaca para este periodo	
			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.	Las notas periodísticas aun no se realizan ya que este control tiene una periodicidad semestral y del cual sacaremos la recopilación de las notas que se realizaron en el transcurso del año 2022	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	No Apliaca para este periodo
			El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas da 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 a los distintos enlaces de las dependencias.	Este control tiene una periodicidad semestral y hasta el momento no se han realizado charlas a los funcionarios y colaboradores.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno