

## Evaluación de Mapas de Riesgos

07/09/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
<b>Objetivo:</b>	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
<b>Alcance:</b>	Inicia con la formulación del Plan de Comunicaciones Estratégico y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora.

RIESGOS			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	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	Se intentó la actualización de la política de comunicaciones pero por ausencia del jefe de comunicaciones por temas de comisiones con el Director General no se encontró con el espacio.	N/A	60	Débil	Débil	Débil	SI	No se logro evidenciar las actividades programadas para el I y II cuatrimestre .
			Se tenía planeado la publicación de la política de comunicaciones pero por directrices del Director General no se tiene autorización de socializar dichos temas.	N/A	60	Débil	Débil	Débil	SI	
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		Se tenía planeado la publicación de la política de comunicaciones pero por directrices del Director General no se tiene autorización de socializar dichos temas.	N/A	60	Débil	Débil	Débil	SI	
			Se tenía planeado la publicación de la política de comunicaciones pero por directrices del Director General no se tiene autorización de socializar dichos temas.	N/A	60	Débil	Débil	Débil	SI	
			Se tenía planeado la publicación de la política de comunicaciones pero por directrices del Director General no se tiene autorización de socializar dichos temas.	N/A	60	Débil	Débil	Débil	SI	

Original Firmado  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno