

Evaluación Mapa de Riesgos

30/01/2023

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.	Se realizaron las mesas de trabajo durante los meses de noviembre y diciembre del 2022, para los cuales se concluyó que hasta ese momento no se podía continuar con la actualización de la Política de Comunicaciones y de su publicación ya que el proceso no estaba constituido como Grupo de Comunicaciones Estratégicas.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mally_velasquez_unp_gov_co/EuaqvQCuWnRLuR9DKIOBP6cBDkbUhATRZZYeNAFvRp0eeA?e=Lq7fiv	50	Débil	Débil	Débil	SI	No se logro obtener un producto terminado en cuanto a la Política de Comunicaciones, se debe priorizar mencionada Política.
			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.		https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mally_velasquez_unp_gov_co/EuaqvQCuWnRLuR9DKIOBP6cBDkbUhATRZZYeNAFvRp0eeA?e=Lq7fiv	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		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.	Se realizaron los ajustes al formato con el fin de ser actualizado, sin embargo, con el cambio de Dirección y la creación del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, se están tomando nuevos lineamientos para adaptar nuevamente el protocolo y posteriormente publicarlo.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mally_velasquez_unp_gov_co/Ei1Ue4hbeRpPobXISdEvRkIBYtMWTPT-iyhgNSokXPHr0g?e=c7ZW9P	60	Débil	Débil	Débil	SI	
			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.	Con el apoyo de la Subdirección de Talento Humano se realizó la creación y posterior publicación de la pieza gráfica relacionada con el Código de Integridad.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mally_velasquez_unp_gov_co/Ei1Ue4hbeRpPobXISdEvRkIBYtMWTPT-iyhgNSokXPHr0g?e=c7ZW9P	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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.			100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	


 GLORIA INÉS MUNOZ PARADA
 Jefe Oficina Control Interno