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					
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
1	Reputacional	Debilidad en la socialización y en la apropiación de la Política de Comunicaciones a ser la Entidad	1. Cambios administrativos que no dan continuidad a los lineamientos establecidos para las comunicaciones. 2. Debilidad en la apropiación de la Política de Comunicaciones y desconocimiento del Plan de Comunicaciones por parte de las diferentes direcciones y oficinas de la entidad.	Posibilidad de una inadecuada aplicación de la Política y el Plan de Comunicaciones en la Entidad por debilidad en la forma de socialización y/o cambios administrativos.	Ejecucion y Administracion de procesos	350	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
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. 3. Mal manejo de la información de valor por parte de las personas que pertenecen al proceso y que pueden llevar a una fuga de información o divulgacion en medios para fines tales como: extorsionar, coaccionar, 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 proceso para beneficio propio o de un tercero por desconocimiento de las implicaciones legales o desconocimiento del Código de Integridad.	Fraude Interno	600	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
3				1								
4												

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
			Atributos																	
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	El Equipo de Comunicaciones Estratégicas, junto con el enlace MIPG-SIG realizan el seguimiento a la actualización de la Política y el Plan de comunicaciones, contemplando los cambios administrativos.	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 los documentos.	El enlace MIPG-SIG y la Oficina de Comunicaciones Estratégicas	31/05/2023	30/06/2023	Se valida con las actas de reunión y/o la grabación de la sesión de la mesa de trabajo, además, del documento final aprobado.	En curso
2	Para este control, se realizará la socialización de la Política y el Plan de Comunicaciones actualizados, por parte de la Gestión de Comunicaciones Estratégicas.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización de la Política y el Plan de comunicaciones por medio de estrategias comunicativas, diversas al correo informativo.	Equipo de Comunicaciones Estratégicas	31/07/2023 30/09/2023 30/11/2023	15/08/2023 15/10/2023 15/12/2023	Se valida con evidencias de las diferntes estrategias implementadas y canales tales como: redes sociales internas y externas, página web e intranet; además, de contar con la visualización del	En curso
3																				
4																				
5																				
6																				
1	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 estrategias comunicativas, diversas al correo informativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar la socialización del protocolo de manejo de la información por medio de estrategias comunicativas, diversas al correo informativo.	Equipo de Comunicaciones Estratégicas	30/04/2023 30/08/2023	31/05/2023 31/10/2023	Se valida con evidencias de las diferntes estrategias implementadas y canales tales como: redes sociales internas y externas, página web e intranet; además, de contar con la visualización del	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	48%	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 pieza gráfica.	El enlace MIPG-SIG y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas	31/05/2023 30/11/2023	30/06/2023 31/12/2023	Se valida con evidencias de las diferntes estrategias implementadas y canales tales como: redes sociales internas y externas, página web e intranet; además, de contar con la visualización del	En curso
3		Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)						
4																				
5																				
6																				
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

| | | |