



GOBIERNO
SAN MARCOS DEL GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC Y MECI)
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P01.F21

VERSION

1

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

28/May/2018

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO: MEDE01
PROCESO: COMUNICACIÓN PÚBLICA	CÓDIGO: MEDE01.06
OBJETIVO: Garantizar la difusión oportuna y eficaz de la información institucional y de las gestiones de Gobierno a través de una estrategia de comunicación amplia, clara y transparente orientada a la participación y el control social, que contribuya a la generación de una imagen que promueva el compromiso, la transparencia y la confianza entre la Administración Municipal y sus grupos de interés.	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN																		
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR										
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Acciones				Registro	I Trim	II Trim	III Trim	VI Trim	Variación de la materialización del riesgo									
											Probabilidad	Impacto												Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II								
Alto porcentaje de contratistas que manejan las instancias. El nivel directivo no valida la información a publicar oportunamente. Los canales de comunicación no son constantes ni completos. Resistencia de los voceros internos para la entrega de información. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la entidad. Tecnología obsoleta. Débil cobertura de los medios que se tienen para suministrar la información. Movimientos constantes de los recursos asignados previamente. Instalaciones inadecuadas y suministros insuficientes. Reacción desfavorable del personal al uso de nueva tecnología. Insuficiencia de recursos humanos y físicos. Limitación del cubrimiento en sectores de la ciudad por problemas de seguridad. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la ciudad. Resistencia de los directivos públicos al uso de herramientas tecnológicas.	Demora en la difusión de la información dirigida a los diferentes públicos.	<ul style="list-style-type: none"> * Reclamaciones. * Sanciones disciplinarias. * Incumplimiento de metas y objetivos. * Alto nivel de quejas de los usuarios. * Pérdida de imagen institucional. 	Operativos	2	3	#VALORI	Personal disponible las 24 horas para la difusión de la información.	Preventivo	Probabilidad							Programar diariamente las actividades de los equipos de producción	Cuadro de seguimiento en drive	Semestral	Jefe de Comunicaciones	Se realiza a través de google drive la programación diaria de actividades para asignación de equipos													
							Seguimiento a la Política Editorial y actualización del portal Web.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	0	2	3	#VALORI	Realizar reporte al nivel directivo del resultado del seguimiento a la Política Editorial			Comunicaciones oficiales remitidas	Se remiten a los organismos comunicacionales oficiales correspondientes a la segunda evaluación de la Política Editorial.					0	0			No se materializó el riesgo			
							Conograma semestral de actividades de la Entidad.	Preventivo	Probabilidad											Consolidar reporte de seguimiento a los contenidos generados por gestor	Cuadro de seguimiento en drive	Se realiza seguimiento a la elaboración de contenidos por gestor a través de google drive											
No se utiliza el lenguaje adecuado para el público objetivo. Débilidad en la identificación de los canales de comunicación de acuerdo con el público objetivo. No existen alianzas estratégicas con otras entidades que permitan optimizar los canales de comunicación. No existe una relación efectiva entre necesidades y presupuesto asignado. Reacción desfavorable del personal al uso de nueva tecnología. Descentralización administrativa de la información.	Error en la difusión de la información institucional y de gestiones de gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de imagen institucional. * Reprocesos. * Baja cobertura en la prestación de los servicios. * Bajos niveles de desempeño en la gestión. * Detrimiento patrimonial. 	Operativos	2	3	#VALORI	Protocolo de manejo de medios de comunicación.	Preventivo	Probabilidad							Realizar reporte al nivel directivo del resultado del seguimiento a la Política Editorial	Comunicaciones oficiales remitidas	Semestral	Rodrigo Gómez Concha	Se remiten a los organismos comunicacionales oficiales correspondientes a la segunda evaluación de la Política Editorial.													
							Seguimiento a la Política Editorial y actualización del portal Web.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	0	2	3	#VALORI	Consolidar reporte de seguimiento a los contenidos generados por gestor			Cuadro de seguimiento en drive	Se realiza seguimiento a la elaboración de contenidos por gestor a través de google drive					0	0			No se materializó el riesgo			
							Realizar Consejo de Redacción.	Preventivo	Probabilidad																								
El nivel directivo no da a conocer los logros de la gestión de gobierno. Resistencia de los voceros internos para la entrega de información. Falta en la tecnología disponible de la Entidad. Insuficiencia de los medios que se tienen para suministrar la información. Insuficiencia de recursos humanos y físicos. Movimientos constantes de los recursos asignados previamente. Intereses políticos externos. Control Político irregular. Limitación del cubrimiento en sectores de la ciudad por problemas de seguridad. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la ciudad.	Incumplimiento en la entrega de información institucional a los grupos de interés.	<ul style="list-style-type: none"> * Reclamaciones. * Sanciones disciplinarias. * Incumplimiento de metas y objetivos. * Alto nivel de quejas de los usuarios. * Pérdida de imagen institucional. * Baja cobertura en la prestación de los servicios. * Bajos niveles de desempeño en la gestión. * Detrimiento patrimonial. 	Cumplimiento	1	4	#VALORI	Plan de manejo comunicativo de crisis	Correctivo	Impacto	75	0	1	1	3	#VALORI	Brindar lineamientos para el manejo de la comunicación en la entidad	Registro de acciones desarrolladas	Semestral	Jefe de Comunicaciones	"Divulgación de ajustes realizados al proceso a través de nota publicada en la intranet"													No se materializó el riesgo
Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales	Vioblación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública.	Crisis a nivel institucional. Imagen negativa ante la comunidad. Clima laboral adverso.	Corrupción	2	4	#VALORI	Reuniones con los grupos de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de información.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0				Seguimiento a la información generada por cada gestor de contenido	Registro de seguimiento mensualmente	Febrero - Diciembre	Jefe de Comunicaciones	Registro de seguimiento a los contenidos generados mensualmente por cada gestor en un documento en drive													No se materializó el riesgo
							Cláusula de confidencialidad de la información firmados por los prestadores de servicio	Preventivo	Probabilidad	40	0	0					1. Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso. 2. Incluir en los contratos de prestación de servicios una cláusula de confidencialidad			1. Acta de reunión o cualquier evidencia de divulgación. 2. Divulgación semestral de cláusulas vigentes previas de confidencialidad	1. Se socializó el 12 de enero en Consejo de Redacción. Acta No. 0112-000-10-12 2. Al momento de firmar el contrato se le solicitó al prestador de servicio leer con detenimiento esta cláusula. Se realiza divulgación de cláusula de confidencialidad al personal de la Oficina de Comunicaciones a través de correo electrónico del 28 de agosto de 2018.	0	0	0	0			No se materializó el riesgo					