

	Proceso:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	Código:	CEM-FT-13
	Documento:	FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO	Versión:	5
	Fecha de aprobación:	28 de junio de 2014	Páginas:	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO							ADMINISTRACION DEL RIESGO				PLAN DE CONTINGENCIA (cuando la medida de respuesta es asumir el riesgo)										
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	(8) RIESGO DE CORRUPCIÓN	CALIFICACION DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)	(12) VALORACIÓN DE CONTROLES						(13) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL		(14) ACCIONES	(15) RESPONSABLES	(16) CRONOGRAMA	(17) INDICADOR	(18) CORRECCIÓN	(19) RESPONSABLE	(20) ACCIÓN CORRECTIVA	SEGUIMIENTO 24 DE ABRIL- OCI				
								(9) PROBABILIDAD	(10) IMPACTO		(11) ZONA DE RIESGO	CONTROL ACTUAL		DOCUMENTADO?	SE ESTÁ APLICANDO?		ES EFECTIVO?										PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES		ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO
												DESCRIPCIÓN	P		C	SI	NO	SI									NO	SI		
Estratégico	Gestión de Comunicaciones	Establecer los lineamientos, directrices y responsabilidades que interactúan para el manejo de la comunicación interna y externa de la entidad.	Entrega de información incompleta, imprecisa y/o extemporánea Inexistencia de controles para evaluación y verificación de la información a divulgar Carenancia o deficiencia de instrumentos para identificar necesidades de información Fallas en la comunicación entre responsables de procesos Fallas en los servicios web (internet, intranet, mail) Desconocimiento de fechas de publicación de informes Intereses particulares en el manejo y divulgación de la información	Difusión de información incompleta, confusa e inoportuna a la ciudadanía, servidores públicos y medios de comunicación	Baja cobertura del servicio (poca asistencia de usuarios a eventos) Poca participación en las convocatorias ó convocatorias desiertas Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales Deterioro de la imagen institucional y pérdida de credibilidad Ciudadanos y funcionarios insatisfechos Retraso en la toma de decisiones Reprocesos Bajo impacto de las acciones de la Fundación ante las partes interesadas Desconocimiento de la ciudadanía respecto a los servicios que presta la Fundación	Estratégico De cumplimiento	X	3	Único (Inaceptable e intolerable)	Extrema	Sistema de información GLPI en el que se administran las solicitudes de divulgación de información	X	25	25	50	100	83.3333	Alta	Evitar riesgo	1. Socializar Política de Comunicaciones. 2. Elaborar y socializar plan de comunicaciones. 3. Actualizar procedimientos y formatos del proceso Gestión de Comunicaciones. 4. Determinar requisitos que debe cumplir la información que se va a publicar en la web y hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos. (Ej: tipo de formato, etc)	1. Profesional Universitario Comunicaciones 2. Profesional Universitario Comunicaciones y equipo de trabajo (profesionales universitarios y técnico)	1. 30/06/2015 2. 30/07/2015 3. 30/05/2015 4. 30/05/2015	1. Política de socializada 2. Plan de comunicaciones aprobado y socializado 3. No. De procedimientos actualizados /No. Total de Procedimientos del proceso 4. Solicitudes de divulgación de información devueltas/ Total de solicitudes de divulgación de información				1- Esta acción tiene como fecha de ejecución 30 de Junio del 2015, la política de comunicaciones fue aprobada mediante resolución 102 del 30 de abril del 2015. 2- Esta acción tiene como fecha de ejecución Junio 30 del 2015, el área de comunicaciones viene trabajando con la coordinadora del SIG en la actualización del Plan de Comunicaciones. 3- Esta acción tiene como fecha de ejecución Julio 30 del 2015, se evidencia que dentro del cronograma de revisión y actualización de todos los procesos y procedimientos de la Fundación este se encuentra programado para el semana comprendida entre la semana del 19 al 22 de Mayo. 4- Esta acción tiene como fecha de ejecución 30 de mayo del 2015 Recomendación: Esta Oficina recomienda que dentro del Plan de Comunicaciones se determinen requisitos que debe cumplir la información que se va a publicar en la web y hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos (ejemplo tipo de formato.etc)			

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Jaramillo - Subdirector Operativo

FECHA: