Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN HUMANA | **LIDER:** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROCESO:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	por pérdida de credibilidad y confianza por parte la ciudadanía	debido a lenguajes inadecuados y temáticas imprecisas	1. La posibilidad de afectación reputacional, por pérdida de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía debido a lenguajes inadecuados y temáticas imprecisas	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	EXTREMO	1	El lider del proceso aplica el protocolo de comunicaciones donde se designa un vocero que tenga conocimiento del tema especifico, desarrollando un guión con las intervenciones mas importantes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	60%	Media	100%	Catastrófico	EXTREMO	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El lider del proceso consulta en la Secretaria de Comunicaciones de la Alcaldia sobre sus perspectivas y sugerencias frente al manejo de situaciones	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	42%	Media	100%	Catastrófico	EXTREMO											
													3	El lider del proceso solicita al periodista las preguntas que hará en la entrevista y se diseña las respuestas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	29%	Baja	100%	Catastrófico	EXTREMO											
													4	El lider del proceso diseña preguntas y respuestas en caso de que la entrevista sea en vivo, previa aprobación de la dirección	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	21%	Baja	100%	Catastrófico	EXTREMO											
													5	El lider del procesodiseña un comunicado a la opinion publica en el que se hace aclaraciones cuando hay declaración, previa aprobación por la dirección	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	21%	Baja	75%	Mayor	ALTO											
2	Económico_y_Reputacional	por multa y sanción del ente regulador,	debido al uso indebido de imagen y a la falta de consentimiento informado.	2. La posibilidad de afectación económica y reputacional, por multa y sanción del ente regulador, debido al uso indebido de imagen y a la falta de consentimiento informado.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 100 y 500 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	ALTO	1	El lider del proceso implementa los formatos de autotizacion y uso de imagen (Consentimientos informados) y las politicas de protección de datos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	70%	Alta	80%	Mayor	ALTO	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El lider del proceso y su equipo diseña un mensaje informativo que es socializado al inicio de los eventos publicos indicando el registro audiovisual de la actividad, facultando a los grupos de valor para que manifiesten su autorizacion de uso de imagen	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	49%	Media	80%	Mayor	ALTO											
													3																							
													4																							
													5																							
3													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							
													1																							
													2																							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
4													3																									
													4																									
													5																									
5													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
6													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
7													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
8													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
9													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
10													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
11													1																									
													2																									
													3																									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente		Criterios de impacto	Impacto Inherente		Zona de riesgo Inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
													4																									
													5																									
12													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									