



Gobernación

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

Código: FO-M1-P3-01

Versión: 02

Fecha de Aprobación: **11 DIC 2013**

Página: 1 de 4

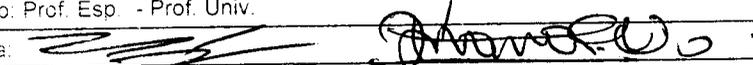
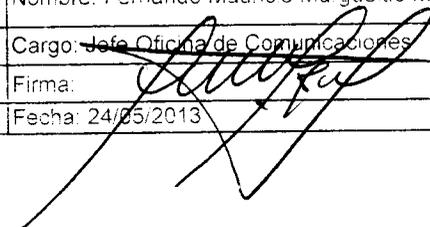
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)
M1-P4 Direccionar las comunicaciones.	Fortalecer la comunicación informativa y organizacional para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales, informando a las partes interesadas de la gestión de la administración departamental, permitiendo también la interlocución de los servidores públicos para la construcción de identidad institucional, así como posicionar al departamento en los diferentes segmentos políticos, gremiales institucionales y promover la imagen del gobernante, mediante las relaciones públicas y el protocolo.	1. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación al interior de la Gobernación por parte de las distintas dependencias	Falta de conocimiento por parte del personal sobre la orientación en piezas comunicativas y eventos estratégicos coordinados por la oficina de comunicaciones.	Realización de eventos y diseño de piezas comunicativas sin la revisión y aprobación de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Perdida de identidad institucional, desconocimiento de las actividades al interior de la institución, desmotivación del personal.
		2. Falta de coordinación entre las Secretarías para la elaboración conjunta de respuestas a los diferentes medios de comunicación.	Incoherencia en las respuestas referentes a un mismo tema.	Falta de comunicación entre las dependencias, flujos de información y comunicación lentos e inoportunos entre los procesos, desinformación por parte de actores internos, gestión de la comunicación poco ágil, clara y veraz.	Exposición política para la Gobernación, incredulidad del público externo público interno insatisfecho.
		3. Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación, que no corresponda a la gestión de la Gobernación o que contenga información errada.	La falta de monitoreo a los medios de comunicación generan mal posicionamiento y una imagen institucional errada	No existe un monitoreo adecuado y oportuno en todos los medios de comunicación.	Accionar oportuno frente a información errada, mala imagen institucional, decisiones inoportunas frente a información divulgada.
		4. Personal insuficiente para desarrollar las actividades del proceso.	Poco personal con la formación requerida para cumplir las funciones de periodismo	Bajo presupuesto asignado a la oficina de comunicaciones para talento humano, alta rotación de personal por cambios administrativos	Continuidad en los procesos bajo cubrimiento de información generada por la institución, pérdida de credibilidad.
		5. Falta de herramientas de trabajo	Falta de equipos modernos como cámaras fotográficas, video, equipos de edición, tecnología caducada.	Incide en el procedimiento y calidad de la información, en la agilidad, eficiencia y eficacia en la entrega de los productos comunicacionales.	Demora en la entrega y resultados de los productos comunicacionales, difusión limitada.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Nombre: Marcela Quitian Escarraga - Diana Marcela Guzman Vargas	Nombre: Fernando Mauricio Murguettio Milian	Aprobado por: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Cargo: Prof. Esp Prof. Univ.	Cargo: Jefe Oficina de Comunicaciones	
Firma:	Firma:	Fecha: 11 DIC 2013
Fecha: 22/05/2013	Fecha: 24/05/2013	

Fuente: DAFP, Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000
 Preparo: Francisco de Paula Santander B. Esp Mg. Calidad y Gestión Integral
 Auditor Certificado: ICONTEC - BUREAU VERITAS - SGS - SENA
 Ing. John Harold Valencia Torres. Profesional Especializado Dpto. TIC

APROBADO
COMITÉ

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	3 CLASE DE RIESGO	4. CALIFICACION				5. EVALUACION		6. MEDIDAS DE RESPUESTA
			4.1 PROBABILIDAD		4.2 IMPACTO		5.1 EVALUACION DEL RIESGO		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif.	Zona de Ubicación	
M1-P4 Direccionar las comunicaciones.	1 Desconocimiento de los procedimientos de comunicación al interior de la Gobernación por parte de las distintas dependencias.	Estrategico	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir el riesgo
	2 Falta de coordinación entre las Secretarías para la elaboración conjunta de respuestas a los diferentes medios de comunicación.	Estrategico	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir el riesgo
	3 Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación, que no corresponda a la gestión de la Gobernación o que contenga información errada.	Imagen	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar el riesgo
	4 Personal insuficiente para desarrollar las actividades del proceso.	Estrategico	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	Reducir el riesgo
	5 Falta de herramientas de trabajo.	Operativos	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Transferir el riesgo

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Marcela Quitian Escarraga - Diana Marcela Guzmán Vargas	Nombre: Fernando Mauricio Murgueitio Millán	Aprobado por: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Cargo: Prof. Esp. - Prof. Univ.	Cargo: Jefe Oficina de Comunicaciones	
Firma: 	Firma: 	Fecha: 11.1 DIC 2013
Fecha: 22/05/2013	Fecha: 24/05/2013	

Fuente: DAFP, Seo. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000
 Preparó: Francisco de Paula Santander B. Esp.Mg.Calidad y Gestión Integral
 Auditor Certificado: ICONTEC - BUREAU VERITAS -SGS -SENA
 Ing. John Harold Valencia Torres. Profesional Especializado Dpto TIC

APROBADO
 COMITE SIG



Gobernación

MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO

Código: FO-M1-P3-03

Version: 02

Fecha de Aprobación:

11 DIC 2013

Página: 3 de 4

PROCESO	2 RIESGOS	3 CLASE DE RIESGO	4 EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	5 CONTROLES EXISTENTES	6 VALORACION DE CONTROLES				7 CALIFICACION		8 EVALUACION		9 MEDIDAS DE RESPUESTA		
					Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	PUNTAJE (herramientas para ejecutar el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO			8.1 EVALUACION DEL RIESGO	
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado		Calif. Calif.	Zona de Ubicación
M1-P4 Dirigir las comunicaciones.	1 Desconocimiento de los procedimientos de comunicación al interior de la Gobernación por parte de las distintas dependencias.	Estrategico	Alta	Funcionarios en computadores de comunicación en las dependencias. Matriz de comunicaciones.	Prob.	0	0	0	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir el riesgo
	2 Falta de coordinación entre las Secretarías para la elaboración conjunta de respuestas a los diferentes medios de comunicación.	Estrategico	Alta	Consejo de redacción.	Prob.	0	0	0	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir el riesgo
	3 Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación que no corresponda a la gestión de la Gobernación o que contenga información errada.	Imagen	Alta	Sin control.	Prob.	0	0	0	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar el riesgo
	4 Personal insuficiente para desarrollar las actividades del proceso.	Estrategico	Extrema	Sin control.	Prob.	0	0	0	4	Probable	4	Mayor	15	Extrema	Reducir el riesgo
	5 Falta de herramientas de trabajo.	Operativos	Alta	Sin control.	Prob.	0	0	0	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Transferir el riesgo

ELABORO		REVISO		APROBO	
Nombre: Marcela Quitian Escarraga - Diana Marcela Guzmán Vargas		Nombre: Fernando Mauricio Murguierro Mirian		Aprobado por: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Cargo: Prof. Esc. - Prof. Univ.		Cargo: Jefe Oficina de Comunicaciones		Fecha: 11 DIC 2013	
Firma:		Firma:			
Fecha: 22/05/2013		Fecha: 24/05/2013			

Norma: DAPP, Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000
 Impreso: Francisco de Paula Samánchez B. Esp. Mg. Calidad y Gestión Integral
 Auditor Certificado: COINTEC - BURO VERITAS - SIS - AGENA
 Ing. Juan Harold Valencia Torres. Profesional Especializado Data Tlc

**APROBADO
COMITE SIG**



MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. VALORACION DE CONTROLES				7. CALIFICACION		8. EVALUACION		9. MEDIDAS DE RESPUESTA		
					Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO			8.1 EVALUACION DEL RIESGO	
									Vr	Resultado	Vr	Resultado		Calif	Zona de Ubicación
M1-P4 Direccionar las comunicaciones	1. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación al interior de la Gobernación por parte de las distintas dependencias.	Estrategico	Alta	Personarios articuladores de comunicación en las dependencias. Matriz de comunicaciones	Prob	0	0	0	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir el riesgo
	2. Falta de coordinación entre las Secretarías para la elaboración conjunta de respuestas a los diferentes medios de comunicación.	Estrategico	Alta	Consejo de redacción	Prob	0	0	0	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir el riesgo
	3. Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación, que no corresponda a la gestión de la Gobernación o que contenga información errada.	Imagen	Alta	Sin control	Prob.	0	0	0	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar el riesgo
	4. Personal insuficiente para desarrollar las actividades del proceso	Estrategico	Extrema	Sin control	Prob	0	0	0	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	Reducir el riesgo
	5. Falta de herramientas de trabajo.	Operativos	Alta	Sin control	Prob	0	0	0	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Transferir el riesgo

ELABORO			REVISO			APROBO		
Nombre:	Marcela Quiñan - Escarraga - Diana Marcela Guzmán Vargas		Nombre:	Fernando Mauricio Murgueitio Millán		Nombre:	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Cargo:	Prof. Esp. - Prof. Univ.		Cargo:	Jefe Oficina de Comunicaciones		Aprobado por:	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Firma:			Firma:			Fecha:	11 DIC 2013	
Fecha:	22/05/2013		Fecha:	24/05/2013		Fecha:	11 DIC 2013	

**APROBADO
COMITE SIG**