

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO VERSIÓN: 2  
 FECHA: ENERO 19 DE 2021  
 DOCUMENTO CONTROLADO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	COMUNICACIONES
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar la visibilidad del accionar social del AMCO en aquellos municipios donde interviene. Evidenciar en medios digitales y masivos las actividades implementadas en el AMCO con el fin de garantizar la reputación de la entidad y su marca. Relacionamiento con grupos de interés. Generación de contenidos para la promoción y difusión del AMCO. Atención de medios de comunicación en temas relacionados con el AMCO. Planeación y ejecución de procesos y actividades que propendan por la promoción y difusión del AMCO. Generación de contenidos para las diferentes redes sociales y página web del AMCO
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	

Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Impacto	Clasificación de riesgo	Frecuencia	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				Control Establecido	VALORACION DEL RIESGO										ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO LIDER PROCESO						
						Probabilidad inherente		Impacto inherente			Zona de riesgo inherente	Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento	Acciones	Responsables	Fecha de implementación	Indicador	FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO							
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%																						
											Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia													
Interno	Mal manejo de la información corporativa	Difusión de información sin confirmación, verificación o autorización	Pérdida de imagen corporativa Comunicación es inadecuadas Deterioro de la imagen Corporativa Creación de expectativas inadecuadas	Operativo	30	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Verificación de contenido por parte del coordinador de comunicaciones y autorización por la Dirección del AMCO previo a la emisión	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Media	60%	Menor	24%	Moderado	Reducir	Establecer directrices para el manejo de la información Revisar los canales de comunicación	Contratistas de comunicaciones	Permanente	N° de comunicados difundidos / N° de Comunicados o publicaciones realizados			
Externo	Crisis de medios	Difusión falsa de información en medios de comunicación tradicional o alternativos (digitales)	Deterioro de imagen Corporativa	Operativo	0	Muy baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Seguimiento diario de la información registrada en medios de comunicación sobre la entidad	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	20%	Menor	36%	Bajo	Reducir	Monitorización y constante acercamiento de medios tradicionales y alternativos (digitales)	Contratistas de comunicaciones	Permanente	N° noticias emitidas en medios de comunicación que afecten la imagen de la entidad / N° noticias emitidas por medios de comunicación			
Interno	Falla en la comunicación interna	No uso de los canales internos de comunicación (correos, formatos impresos, líneas telefónicas)	Afectación de la imagen institucional Desinformación	Operativo	0	Muy baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Evaluación de los canales de comunicación, revisión de la información y sus responsables de emitir.	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	20%	Menor	36%	Bajo	Reducir	Realizar diagnóstico sobre comunicación interna. Establecer directrices Planes de acción	Contratistas de comunicaciones	Permanente	N° de comunicados internos difundidos / N° de comunicados internos emitidos			

*John Jairo Posada Castaño*  
**JOHN JAIRO POSADA CASTAÑO**  
 Contratista de Comunicaciones

*Johana Andrea Vargas Galindo*  
**JOHANA ANDREA VARGAS GALINDO**  
 Contratista de Comunicaciones

Fecha de elaboración: 15 de febrero de 2021

0.25 0.15

0.25 0.15

0.25 0.15