



PROCESO: GESTION DE COMUNICACIONES
LÍDER: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS ESTRATEGICO
OBJETIVO: Gestionar el conocimiento mediante investigación, recopilación, procesamiento, análisis cualitativo y cuantitativo de la información, bajo modelos que potencien la toma de decisiones en beneficio de la comunidad.

CÓDIGO: 1D-GMC-MR001

CONTROL DE CAMBIOS

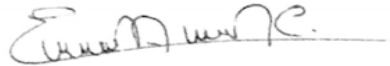
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1		Actualización al nuevo formato
2		Actualización al nuevo formato
3	25/06/2013	Revisión y actualización con la nueva metodología. Inclusión de los riesgos de participación y corrupción.
4	14/10/2014	Actualización al nuevo formato.

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-113

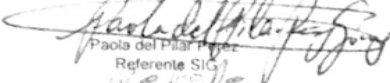
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS			EVALUACIÓN			TRATAMIENTO				
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO ASOCIADO A:			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
				OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE					PREVENTIVO	CORRECTIVO		
1	Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación, que vaya en contra de la gestión de la entidad	No se realizó un monitoreo adecuado y oportuno en todos los medios de comunicación	Pérdida de credibilidad, buen nombre y reputación de la SDG	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO	Clausula en el contrato del monitoreo de medios. Informe del supervisor del contrato de monitoreo de medios	X X		ACEPTABLE	
2	Entrega y/o lanzamiento de Piezas comunicativas y eventos estratégicos sin los lineamientos de imagen corporativa del Distrito Capital.	Las dependencias de la Secretaría producen piezas de comunicaciones que no pasan por aprobación del grupo de Comunicaciones, por lo que podrían no cumplir los lineamientos que en la materia dicta la Secretaría General.	Pérdida de unidad de imagen y contenidos.	X			MEDIA	MODERADO	MODERADO	Instructivo Solicitud de piezas Comunicativas, donde se indica que toda solicitud de piezas comunicativas debe ser solicitada a la oficina de comunicaciones. Revisión por parte de Agencia en Casa y remisión del código de aprobación de piezas gráficas.	X X		ACEPTABLE	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							ANÁLISIS			EVALUACIÓN			TRATAMIENTO	
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO ASOCIADO A:			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
				OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE					PREVENTIVO	CORRECTIVO		
3	Divulgación inadecuada de la gestión de los proyectos y de las políticas públicas de la Secretaría Distrital de Gobierno	Los funcionarios de la administración no conocen la gestión de los proyectos, las estrategias de comunicación o les falta formación como voceros	Perdida de credibilidad y favorabilidad sobre la gestión de la entidad.	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO			MODERADO	456	
4	Falta de participación ciudadana en la rendición de cuentas	Estrategia Comunicativa Inadecuada para la rendición de cuentas	Deslegitimación de la Entidad		X		BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO	Instructivo de realización de eventos y ruedas de prensa	X		ACEPTABLE	204


ELABORA



Esther Hernandez
Coordinadora Oficina de Comunicaciones



Paola del Pilar
Referente SIG




Nivasha Pinedo
Analista SIG

REVISÓ



Esther Hernandez
Coordinadora Oficina de Comunicaciones

APRUEBA



Ariel Lozano Gaitán
Lider de proceso
Gestión de Comunicaciones