

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: Comunicación Estratégica  
LÍDER: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

CÓDIGO: CES-MR  
VERSIÓN: 1  
VEIGENCIA: 20 de diciembre de 2017

OBJETIVO: Divulgar y socializar la gestión de la entidad por medio de la formulación y el desarrollo de estrategias comunicativas, para garantizar la disponibilidad de la información y la interacción con las partes interesadas internas y externas.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1		Actualización al nuevo formato
2		Actualización al nuevo formato
3		Revisión y actualización con la nueva metodología. Inclusión de los riesgos de participación y corrupción.
4	25 de diciembre 2013	Actualización al nuevo formato.
1	20 de diciembre de 2017	Actualización de la matriz de riesgos a nuevo formato y bajo la metodología del documento PLE-PIN-M001 v1. Se actualizan todos los elementos de los componentes de la matriz acorde al alcance y objetivo del nuevo proceso de Comunicación Estratégica, de finido en el modelo de operación por procesos de la Entidad. Reemplaza la anterior matriz de riesgos 1D-GMC-MR001



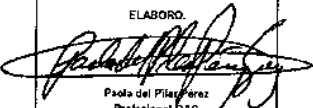


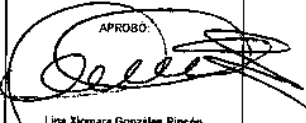
PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
2,61	ACEPTABLE

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" PIN-M001

Nota: El perfil de riesgo resume el nivel de riesgo del proceso, permitiendo identificar aspectos de peligro relevantes para establecer prioridades en la implementación de controles. Su cálculo corresponde al promedio del valor numérico otorgado a la zona de riesgo residual de cada riesgo. Dicho valor numérico se encuentra establecido en el manual de riesgos de la Entidad.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO			
No	RIESGO = 1+2+3				Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES						CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO
	1 EVENTO	2 Fuente de riesgo	3 Causa	4 Área de impacto						5 Consecuencia	DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD				
R1	Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación, que vaya en contra de la gestión de la entidad.	Personas	No se realizó un monitoreo adecuado y oportuno en todos los medios de comunicación.	Credibilidad, buen nombre y reputación	Pérdida de credibilidad, buen nombre y reputación de la SDG	Estratégico	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADO	Instrucciones Para La Publicación Y Administración De Contenidos En Canales Internos. Instrucciones Comunicaciones Estratégicas Externas	Si	CES-IN001 CES-IN002	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	Verificación del cumplimiento de los documentos controlados: CES-IN001 CES-IN002
		Personas	Falta de articulación entre las dependencias de la entidad frente a los procesos que generan interés por parte de los medios de comunicación.							Manual de direccionamiento estratégico para las comunicaciones. Instancia de coordinación de las comunicaciones institucionales	Si	CES-M001	Si	Detectivo	Periódico	Manual/Visual			Responsable jefe OAC - El comité se reunirá una vez al año y
R2	Publicaciones en los diferentes medios institucionales y/o compañías internas sin los lineamientos del manual de imagen Institucional del Distrito Capital.	Personas	Debilidad en el control de la aplicación de los lineamientos para el desarrollo y publicación de piezas comunicativas, desconocimiento del manual de imagen por parte de los diseñadores gráficos de la dependencia.	Calidad	Pérdida de unidad de imagen y contenidos.	Operativo	RARO	MINOR	ACEPTABLE	Procedimiento Para Comunicaciones Estratégicas Internas Procedimiento Para Comunicaciones Estratégicas Externas Formato Solicitud De Servicios De Comunicaciones	Si	CES-P001 CES-P002 CES-F001	No	Correctivo	Permanente	Manual/Visual	REGULAR	ACEPTABLE	Verificación del cumplimiento de los documentos controlados: CES-P001 CES-P002 CES-F001

No	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	2 Causa	Área de impacto	3 Consecuencia															
R3	Divulgación de información imprecisa relacionada con la misionalidad de la Secretaría Distrital de Gobierno orientada a la ciudadanía.	Personas	Incumplimiento del Procedimiento establecido información incompleta o errónea suministrada por las dependencias de la Secretaría	Credibilidad, buen nombre y reputación	Perdida de credibilidad y favorabilidad sobre la gestión de la entidad.	Estratégico	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADO		Si	CES-P001 CES-P002 CES-F001	No	Correctivo	Permanente	Manual/Visual	REGULAR	TOLERABLE	Verificación del cumplimiento de los documentos controlados: CES-P001 CES-P002 CES-F001	
R4	Cubrimiento incompleto de eventos o actividades de manera simultanea.	Infraestructura	Falta de disponibilidad de recursos para atender eventos que se realizan simultáneamente.	Servidor público o contratista	Registro incompleto o nulo de la información.	Operativo	IMPROBABLE	MENOR	TOLERABLE		No		No					TOLERABLE		

<p>ELABORÓ:</p>  <p>Paola del Pilar Pérez Profesional DAC</p>  <p>Sandra Patricia Sánchez Flórez Analista del Proceso CES</p>	<p>REVISÓ:</p>  <p>Sandra Patricia Sánchez Flórez Analista SGR - SIG</p>	<p>APROBÓ:</p>  <p>Lina Xiomara González Rincón Jefa Oficina Asesora de Planeación</p>
--	--	---