

| | |
|------------------|--|
| Proceso: | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |
| Objetivo: | Generar estrategias, para la promoción, posicionamiento de la institución, apoyado a los procesos misionales y divulgando la gestión institucional a los públicos internos y externos. |
| Alcance: | Inicia con la formulación del Plan de Comunicaciones apoyando el cumplimiento de la planificación estratégica institucional, hasta la implementación de acciones que permitan la mejora continua del proceso |

 Código: FMC01
 Versión: 03

| Referencia | Identificación del riesgo | | | | | | | | | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | | | | | | | | | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | | | | | | | | | | | | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | | | | | | Plan de Acción | |
|------------|---------------------------|--------------------------|---|--|--|---|--|------------------------|------|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-------|---|-----|----------------------|-------------|----------------|-------------------|--|-----------------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----------------|--|
| | Tipo de riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto inherente | % | Zona de Riesgo inherente | No Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | | | | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | | | | | | | | | | | Frecuencia | Evidencia | | | | | | | | | | | |
| 1 | Proceso | Reputacional | Desinformación en la comunidad y opinión pública. | Uso e interpretación inadecuada de la información sobre la institución | Posibilidad de afectación reputacional, por desinformación en la comunidad política y opinión pública, debido al uso e interpretación inadecuada de la información sobre la institución | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 5001 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los Profesionales de la OAC, realizan publicación oportuna y permanente de la información institucional con base en las solicitudes hechas por los demás procesos o eventos generados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60,0% | Medio | 60% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Capacitación y socialización a los funcionarios de la institución sobre la utilización del formato de solicitud de publicaciones | Profesionales de la OAC | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Proceso | Reputacional | Vulneración de la memoria histórica de la institución | Pérdida temporal o permanente de la información del sitio web. | Posibilidad de afectación reputacional por vulneración de la memoria histórica de la institución, debido a la pérdida temporal o permanente de la información del sitio web. | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 5001 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Profesional de la OAC, realiza cambio periódico de la clave de acceso al sistema de información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60,0% | Medio | 60% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Revisar y actualizar, si es del caso, el procedimiento de publicación de información | Profesional de la OAC | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21,6% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 13,0% | Muy Baja | 13% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Proceso | Económico y Reputacional | Vulneración de la imagen institucional. | Desconocimiento por parte del público interno o externo sobre la existencia del manual de uso adecuado de la identidad institucional | Posible afectación reputacional y económica por vulneración de la imagen institucional, debido al desconocimiento o no acatamiento por parte del público interno o externo del manual de uso adecuado de la identidad institucional | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 5000 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Profesional de la OAC, actualiza y socializa el Manual de Identidad Visual y el Manual de Estilo, publicado en sitio web. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60,0% | Medio | 60% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Realizar campaña de socialización permanente con los usuarios | El Profesional de la OAC | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Proceso | Económico y Reputacional | Cierre de programas académicos | Pérdida de posicionamiento de la institución en el contexto educativo | Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de programas académicos, debido a la pérdida de posicionamiento de la institución en el contexto educativo | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 46 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | La Profesional Universitaria de la OAC, elabora y actualiza cada vigencia el Plan de mercadotecnia institucional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Incrementar en el plan las campañas de promoción en los colegios | El Profesional de la OAC | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Corrupción | Económico y Reputacional | Desinformación de la comunidad educativa y la opinión pública | Producción y emisión desde la oficina de información que no corresponde a la realidad institucional | Posibilidad de afectación reputacional y económica por desinformación de la comunidad educativa y la opinión pública, debido a la producción y emisión desde la oficina de comunicaciones, de información que no corresponda a la realidad institucional | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 100 | Medio | 60% | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor | Entre 6 y 11 es MAYOR | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los Profesionales de la OAC, revisan y actualizan los procedimientos establecidos para la producción y envío de la información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Formalizar y socializar la resolución de Lineamientos de Comunicaciones | Los Profesionales de la OAC | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21,6% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 13,0% | Muy Baja | 13% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | | | | | | | | | | | | | |