

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U.CP.03.001 NOMBRE: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación de la información y de los proyectos de comunicación que son el resultado del trabajo investigativo y académico de la Universidad Nacional de Colombia a través de los diferentes canales de comunicación bajo los lineamientos de la Política de Comunicación propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y el respeto a la pluralidad, la participación ciudadana y la construcción de Nación.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A			COD	CONSECUENCIA
COD	CAUSA	Política de Comunicación divulgada sin la definición de una estrategia correcta	C2	Pérdidas de Imagen
I8	Normas y Directrices		C4	Incumplimientos legales
I3	Procesos		C6	Llamados de atención
			C9	Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)
4 Probable	5 Moderado	20 Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Poner en marcha la Campaña para la divulgación de la Política de Comunicación	Proyectos Estratégicos	S	M: Manual	Mensual	2		10	Bajo
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Martha Lucia Chaves	NOMBRE:	Fredy Fernando Chaparro
CARGO:	Líder de Calidad	CARGO:	Director UNIMEDIOS
AREA:	UNIMEDIOS - Oficina de Medios Digitales	AREA:	UNIMEDIOS
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

7. OBSERVACIONES

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-CP-03.001 NOMBRE: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación de la información y de los proyectos de comunicación que son el resultado del trabajo investigativo y académico de la Universidad Nacional de Colombia a través de los diferentes canales de comunicación bajo los lineamientos de la Política de Comunicación propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y el respeto a la pluralidad, la participación ciudadana y la construcción de Nación.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
ESCUENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Información en medios externos publicada de forma errada afectando el buen nombre de la Universidad Nacional	COD	CONSECUENCIA
E2	Económicas		C1	Pérdidas Económicas
E4	Sociales		C2	Pérdidas de Imagen
I6	Cultura organizacional		C6	Llamados de atención
E7	Regulación		C9	Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
5 Casi seguro	5 Moderado	25	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓ PROBABILIDAD	↓ IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Revisar la información interna y externa de los productos y servicios de la Universidad Nacional de Colombia	Prensa	S	m: Manual	Diaria	1		20	Moderado
2	Realizar un consejo de redacción para evaluar los temas que se trabajan durante el día	Prensa	S	M: Manual	Diaria	2		10	Bajo
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Martha Lucia Chaves	NOMBRE:	Fredy Fernando Chaparro
CARGO:	Líder de Calidad	CARGO:	Director UNIMEDIOS
AREA:	UNIMEDIOS - Oficina de Medios Digitales	AREA:	UNIMEDIOS
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

--	--	--

7. OBSERVACIONES

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> Acreditación <input type="checkbox"/> ISO 17025 <input type="checkbox"/> Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO:	NOMBRE:
OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación de la información y de los proyectos de comunicación que son el resultado del trabajo investigativo y académico de la Universidad Nacional de Colombia a través de los diferentes canales de comunicación bajo los lineamientos de la Política de Comunicación propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y el respeto a la pluralidad, la participación ciudadana y la construcción de Nación.	

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Información Institucional divulgada y/o promovida de forma incorrecta o inoportuna	COD	CONSECUENCIA
13	Procesos		C2	Pérdida de Imagen
14	Tecnología		C6	Llamados de atención
16	Cultura Organizacional		C7	Sanciones
			C9	Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4	Probable	5	Moderado	20	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓ PROBABILIDAD	↓ IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Realizar un consejo de redacción y evaluar los temas que se trabajaran, orientación y pertinencia periodística.	Prensa	S	M: Manual	Mensual	1		15	Moderado
2	Seguimiento de la calidad de los productos, servicios y convenios	Prensa	S	M: Manual	Semestral	1		10	Bajo
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Martha Lucia Chaves	NOMBRE:	Fredy Fernando Chaparro
CARGO:	Líder de Calidad	CARGO:	Director UNIMEDIOS
AREA:	UNIMEDIOS - Oficina de Medios Digitales	AREA:	UNIMEDIOS
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

7. OBSERVACIONES

--

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> ISO 17025 <input type="checkbox"/> Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO:	NOMBRE:
OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación de la información y de los proyectos de comunicación que son el resultado del trabajo investigativo y académico de la Universidad Nacional de Colombia a través de los diferentes canales de comunicación bajo los lineamientos de la Política de Comunicación propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y el respeto a la pluralidad, la participación ciudadana y la construcción de Nación.	

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA(S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Imagen Institucional aplicada de forma incorrecta	COD	CONSECUENCIA
13	Procesos		C2	Pérdidas de imagen
18	Normas y directrices		C4	Incumplimientos legales
			C6	Pérdidas económicas
			C9	Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
5	Casi seguro	5	Moderado
		25	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Implementar el software de solicitudesunimedios.unal.edu.co	Oficina de Medios Digitales	S	A: Automático	Diaria	2		15	Moderado
2	Brindar asesoría sobre la aplicación de la Imagen institucional, manuales y guías.	Oficina de Medios Digitales	S	M: Manual	Diaria	2		5	Bajo
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Tomar evidencia fotografica y web de la mala aplicación de la Imagen institucional .	Oficina Medios Digitales	31/12/2018	
2	Actualización de guías y manuales de Imagen Institucional	Oficina Medios Digitales	31/12/2018	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Martha Lucia Chaves	NOMBRE:	Fredy Fernando Chaparro
CARGO:	Líder de Calidad	CARGO:	Director UNIMEDIOS
AREA:	UNIMEDIOS - Oficina de Medios Digitales	AREA:	UNIMEDIOS
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

7. OBSERVACIONES

--