



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RC1.GC

PROCESO Gestión de Comunicaciones

TIPO DE RIESGO: Integridad_Pública_Corrupción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por desviar la gestión administrativa o los recursos públicos para obtener un beneficio propio o para un tercero a causa de la falta de control sobre la gestión de requerimientos y eventos.

PUNTO DE RIESGO

Gestión, solicitud, aprobación o trámite de requerimientos y eventos que impliquen uso o asignación de recursos

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Proporción de eventos no autorizados reportados frente al total de eventos realizados.

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Moderado
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

Moderado

CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerencia de Gestión Administrativa Verificar y autorizar las solicitudes de eventos y requerimientos asegurando que cuenten con soporte, autorización formal y cumplimiento presupuestal	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
La Asesora de Comunicaciones de la Dirección General Brinda apoyo logístico y operativo a los eventos autorizados una vez el evento haya sido validado y autorizado por Gestión Administrativa, sin asumir decisiones presupuestales ni de aprobación	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
La Asesora de Comunicaciones de la Dirección General Revisa y valida que las solicitudes de requerimientos logísticos asociados a tácticas y productos comunicativos respondan a la estrategia institucional y tengan relación costo-beneficio adecuada. Verificando que cada requerimiento esté justificado, sea pertinente para el público objetivo y optimice los recursos asignados a las acciones de comunicación.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado

Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja		Inherente			
Muy Baja			Residual			
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG1.GC**

PROCESO **Gestión de Comunicaciones**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de información incorrecta o inoportuna en los canales de comunicación externos de la Agencia Atenea. a causa de a la desarticulación con los procesos misionales para la definición, validación y entrega oportuna de los insumos comunicacionales..

PUNTO DE RIESGO

Actividades de revisión, validación y articulación de los insumos comunicacionales con los procesos misionales, previas a la publicación en canales externos.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Incidentes de afectación reputacional identificados a través del monitoreo de medios.

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Moderado
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
La Asesora de Comunicaciones de la Dirección General Elabora la estrategia integral de comunicación y define las acciones para ejecutar la comunicación efectiva de cada uno de los Hitos. A través de comunicaciones externas, estableciendo una información precisa, transparente y relevante, fortaleciendo la imagen institucional y promoviendo la participación ciudadana, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Contenidos Comunicativos Externos.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
Profesional de Comunicaciones de la Dirección General Evalúa con con la Asesora de Comunicaciones, los productos comunicativos asegurándose que estén alineados a la estrategia de comunicación de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Contenidos Comunicativos Externos	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
Profesional de Comunicaciones de la Dirección General Verifica los datos y validación final antes de la publicación de cualquier contenido institucional, mediante comprobación de veracidad, oportunidad, coherencia con lineamientos, aprobación del área misional y cumplimiento del Procedimiento de Contenidos Comunicativos Externos.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado
	Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

		IMPACTO					PROBABILIDAD		
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico			
Muy Alta								Extremo	
Alta								Alto	
Media								Moderado	
Baja				Inherente				Bajo	
Muy Baja				Residual					

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RG2.GC

PROCESO: Gestión de Comunicaciones

TIPO DE RIESGO: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica por la implementación de tácticas y mensajes con bajo impacto o alcance dentro de las estrategias de comunicación. a causa de insuficiencias en el análisis, segmentación y pertinencia de las tácticas y mensajes definidos dentro de las estrategias de comunicación institucional..

PUNTO DE RIESGO

Actividades de diseño, validación, segmentación y difusión de tácticas y mensajes dentro de las estrategias de comunicación institucional.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de cubrimiento alcanzado frente a la meta definida en cada estrategia de comunicación.

CALIFICACIÓN RIEGO INHERENTE

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Bajo

CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
La Asesora de Comunicaciones de la Dirección General Desarrolla acciones estratégicas hacia los medios de comunicación para llegar a sus públicos de interés en las que determina: tácticas, acciones, canales y mensajes las cuales están inmersas en las estrategias de comunicación requeridas en el marco de la Política de Comunicaciones de la Agencia.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
Profesional de Comunicaciones de la Dirección General Realiza análisis de métricas e indicadores de desempeño de las tácticas y mensajes implementados, utilizando herramientas de medición de alcance, interacción, segmentación y efectividad definidas en la estrategia digital.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
Bajo	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo Alto Moderado Bajo
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja					
Muy Baja		Inherente Residual				