



FICHA DE ESCENARIO DE RIESGOS V2									
(Diligenciar solamente los campos en blanco según las instrucciones y los lineamientos institucionales)									
TIPO DE RIESGO	Proceso	SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 9001	NORMATIVIDAD	Corrupción	ESTADO	Posible		
ALCANCE	Institucional								
<b>RC.03.001.001</b>									
1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO									
<b>CÓDIGO Y NOMBRE</b>		03.001 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL							
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>									
Desarrollar de manera integrada y convergente las actividades y funciones relacionadas con los medios de comunicación de Unimedios, a través de la implementación de la Política de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, facilitando la divulgación y la difusión de su información científica, artística, cultural y tecnológica, promoviendo el debate público, el buen nombre e imagen de la institución, el respeto, la pluralidad, la participación ciudadana y									
2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO									
CAUSA (S)			ESCENARIO DE RIESGO			CONSECUENCIA(S)			
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 las sugerencias de redacción para el tipo de riesgo a registrar. (Ver hoja "Parámetros")			Efecto que podría llegar a tener la materialización del escenario de riesgo en la UN			
CAUSAS	DESCRIPCIÓN (Opcional)		<b>Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicada en los productos de Unimedios.</b>			CONSECUENCIAS			
E1 - Políticas						C2 - Pérdidas de imagen			
E7 - Legales						C4 - Incumplimientos legales			
I1- Personal						C9 - Insatisfacción del usuario			
3. ANÁLISIS DEL RIESGO									
PROBABILIDAD			IMPACTO			RIESGO INHERENTE			
1 - Raro			5 - Moderado			5 - Bajo			
4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	Automatización (M/A)	Frecuencia	øPROBABILIDAD	øIMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	EXISTEN DOS COORDINADORES DE AGENCIA DE NOTICIAS.	Jefe de Oficina de Prensa	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
2	CONSEJO DE REDACCION SE REALIZA DIARIAMENTE, 8:30 AM ARCHIVO SOPORTE "REPORTES DE CONSEJO Y REPORTE DE ENTREGA"	Jefe de Oficina de Prensa	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
3	COMITÉ "CONSEJO DE REDACCIÓN UN PERIÓDICO" MENSUAL CON VIDEO CONFERENCIA ARCHIVO SOPORTE " PLANTILLAS DE TEMAS"	Jefe de Oficina de Prensa	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
4	SE MANTIENE ACTUALIZADO UN ARCHIVO EN DRIVE, AL IGUAL QUE CRONOGRAMAS DE GRABACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DE TELEVISIÓN	Jefe de Oficina de Producción y Realización Audiovisual	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
5	LA PROPUESTA DE AGENDA PARA EL PROGRAMA UN ANÁLISIS SOPORTE	Jefe de Oficina de Producción y realización Radiofónica	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
6	REUNIÓN DE ÁREAS OPRR, SOPORTE ACTAS	Jefe de Oficina de Producción y realización Radiofónica	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
5. TRATAMIENTO DEL RIESGO									
TIPO DE PLAN									
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FIN (DD/MM/AAAA)	VALOR APROXIMADO				
6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO									
ELABORACIÓN				APROBACIÓN					
NOMBRE:	JAIME LESMES FONSECA			NOMBRE:	FREDY FERNANDO CHAPARRO SANABRIA				
CARGO:	JEFE DE OFICINA			CARGO:	DIRECTOR NACIONAL				
AREA:	UNIMEDIOS			AREA:	UNIMEDIOS				
FECHA:	FIRMA			FECHA:	FIRMA				
12/01/2022				12/01/2022					
7. OBSERVACIONES									
* COMO EL RIESGO ESTA EN ZONA BAJA NO SE REQUIERE PLAN DE TRATAMIENTO.									