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		ESTADO	Posible
ALCANCE	Institucional						

RO.03.001.004

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE	03.001 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROCESO:

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 la construcción de Nación.

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 ocurriry 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)**	**Identidad visual Institucional aplicada de forma incorrecta**	**CONSECUENCIAS**
I3 - Procesos			C2 - Pérdidas de imagen
I8 - Normas y directrices			C4 - Incumplimientos legales
			C6 - Llamados de atención
			C9 - Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	
5 - Casi seguro	5 - Moderado	25	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	Automatización (M/A)	Frecuencia	òPROBABILIDAD	òIMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Implementar el software de solicitudes unimedios.unal.edu.co	Jefe de Oficina de Medios Digitales	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	3 - Posible	5 - Moderado	15	Moderado
2	Brindar asesoría sobre la aplicación de la Imagen Institucional, manuales y guias.	Jefe de Oficina de Medios Digitales	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
								#¡VALOR!	#¡VALOR!
								#¡VALOR!	#¡VALOR!

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE PLAN	Plan de mejora (Optimizar control existente)	Control a mejorar	

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FIN (DD/MM/AAAA)	VALOR APROXIMADO
1	Tomar evidencia fotográfica y Web de la mala aplicación de la imagen institucional	Jefe de Oficina de Medios Digitales	1/01/2021	30/12/2021	
2	Actualización de guias y manuales de Imagen Institucional	Jefe de Oficina de Medios Digitales	1/01/2021	30/12/2021	

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
28/06/2021		28/06/2021	

7. OBSERVACIONES

* MODIFICACIÓN DEL RIESGO EN LOS CONTROLES, OPTIMIZACIÓN DE CONTROLES