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.03.001.003

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)**		**CONSECUENCIAS**
I3 - Procesos		**Información institucional divulgada y/o promovida de forma incorrecta o inoportuna**	C2 - Pérdidas de imagen
I4- Tecnología			C6 - Llamados de atención
I6 - Cultura organizacional			C7 - Sanciones
			C9 - Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	
4 - Probable	5 - Moderado	20	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	Realizar un consejo de redacción y evaluar los temas que se trabajaran, orientación y pertinencia periodistica.	Jefe de Oficina de Prensa	Si	Manual	Periódico (Mensual)	3 - Posible	5 - Moderado	15	Moderado
2	Seguimiento de la calidad de los productos y servicios.	Jefe de Oficina de Prensa	Si	Manual	Periódico (Semestral)	2 - Improbable	5 - Moderado	10	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	Revisión de Aplicación correcta de la imagen institucional	Jefe de Oficina de Medios Digitales	1/01/2021	30/12/2021	
2	Auditoría de dos (2) sitios web de la Universidad Anual	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