



MAPA DE RIESGOS PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACION VIGENCIA 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 02

PÁGINA 2 de 3

N°	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Comunicación y/o divulgación de datos no confiables o erróneos sobre la gestión o la prestación de los servicios	2 Improbable	4 Mayor	A Zona de Riesgo Alta	Se cuenta con el formato para la solicitud de divulgación de información (150-F-01) a través del cual se registra los datos que se deben comunicar a los Usuarios y partes interesadas permitiendo generar una mayor responsabilidad y control sobre la información publicada.	1	M Zona de Riesgo Moderado	Se ha venido registrando la información a través del formato para la divulgación de la información (150-F-01) evidenciando la procedencia de los datos, el proceso solicitante y la información a divulgar.	Profesional Universitario de Promoción y Divulgación Gerencia	31 de Diciembre de 2017	N° de comunicaciones erróneas del periodo (trimestral)/N° de comunicaciones solicitadas (trimestre)
2	Incumplimiento del cronograma de medios de comunicación (150-F-02)	2 improbable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Moderado	Se documentó los procedimientos de comunicación interna y externa (150-P-01 y 150-P-02), con el fin de establecer los protocolos necesarios para generar la información que permita dar cumplimiento al cronograma de medios de comunicación (150-F-02).	1	B Zona de Riesgo Baja	Dar cumplimiento al cronograma de medios de comunicación (150-F-02) diseñado con el fin de informar oportunamente a la comunidad y partes interesadas sobre la gestión, los planes, programas y proyectos de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación establecidos.	Profesional Universitario de Promoción y Divulgación Gerencia Dueños de procesos SGI	31 de Diciembre de 2017	N° de publicaciones realizadas según los medios establecidos/ N° de publicaciones programadas según los medios establecidos en el cronograma de medios de comunicación (150-F-02) * 100


MAPA DE RIESGOS PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACION VIGENCIA 2017

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 02

PÁGINA 2 de 3

3	Deterioro del clima organizacional por un manejo inadecuado de la información interna y externa	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Las comunicaciones de la entidad se dejaron bajo la responsabilidad de la oficina de promoción y divulgación con la previa aprobación de la gerencia para su emisión de tal manera que se eviten comunicaciones erróneas, no confiables o no autorizadas que afecten de alguna forma el clima laboral.	1	B Zona de Riesgo Baja	Dar cumplimiento a lo establecido en los procedimientos para comunicación interna (150-P-01) y comunicación externa (150-P-02) con el fin de dar cumplimiento a las actividades allí relacionadas para la divulgación de la información de tal forma que se garantice un adecuado manejo de la misma.	Profesional Universitario o de Promoción y Divulgación Gerencia Dueños de procesos SGI	31 de Diciembre de 2017	N° de boletines autorizados por la Gerencia /N° de boletines informativos publicados*100
4	Falta de asignación presupuestal para la publicidad y material de comunicación de la entidad.	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Se participa de la proyección y elaboración del presupuesto de cada vigencia con el propósito de evidenciar las necesidades económicas del proceso así como las actividades a realizar que requieren asignación de recursos.	3	A Zona de Riesgo Alta	Coordinar con la Gerencia y la División Financiera el presupuesto necesario para el adecuado desarrollo de las actividades propias del proceso de promoción y divulgación.	Profesional Universitario o de Promoción y Divulgación Gerencia Jefe de la División Financiera	31 de Diciembre de 2017	Asignación del Rubro presupuestal acorde con las necesidades del proceso.
5	Falta de personal para adelantar las actividades de la oficina de Promoción y Divulgación	4 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alta	Solicitudes continuas a la División Administrativa y a la Gerencia de requerimiento de personal adicional	3	A Zona de Riesgo Alta	Solicitar a la Gerencia la asignación de un facilitador pedagógico con el fin de apoyar las actividades desarrolladas con la comunidad y los grupos de interés por parte de la oficina de promoción y divulgación.	Profesional Universitario o de Promoción y Divulgación Gerencia	31 de Diciembre de 2017	Facilitador pedagógico asignando.

	MAPA DE RIESGOS PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACION VIGENCIA 2017	CÓDIGO 140-F-14
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 3 de 3

6	Falta de infraestructura para la ubicación de los puestos de trabajo y los elementos asociados al mismo.	5 Casi Seguro	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitudes continuas a la División Administrativa y a la Gerencia de requerimiento de espacios acordes con las actividades de Promoción.	2	E Zona de Riesgo Extrema	Solicitar a la División Administrativa la reubicación de los puestos de trabajo del proceso de Promoción y Divulgación así como los elementos para garantizar el adecuado desarrollo de las labores.	Profesional Universitario o de Promoción y Divulgación Gerencia División Administrativa	31 de Diciembre de 2017	Reubicación de los puestos de trabajo y asignación de los elementos necesarios para el proceso.
7	Desinformación por una posible falsa información sobre la calidad de los servicios Prestados por Emserfusa E.S.P.	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Monitoreo diario a Medios de comunicación como lo son Emisoras y Canal de Televisión Local, así como las Redes Sociales y permanente información a través de Boletín de Prensa (150-F-03) oficial	1	A Zona de Riesgo Alta	Frente a una posible situación como esta, se hace necesario la realización de un Boletín de Prensa (150-F-03) en donde se informe sobre la real situación y desde luego se hace uso de los diferentes medios de Comunicación con los que cuenta Emserfusa E.S.P. como lo son la Página Web, Redes Sociales oficiales y otros medios de comunicación como Emisoras, periódicos y Canal de Televisión Local para hacer claridad sobre una posible	Profesional Universitario de Promoción y Divulgación Gerencia	31 de Diciembre de 2017	Nº de Boletines de Prensa Oficiales emitidos referentes al tema.