



MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES

Fecha levantamiento

2019-01-31

AÑO / MES / DÍA

OBJETIVO PROCESO:

DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS DE NEGOCIO, COMO EJE TRASVERSAL QUE POSIBILITA LA CREDIBILIDAD DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

C2 Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes, PI2 aumentar los clientes institucionales, PI3 ampliar el portafolio de productos y servicios

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Posibilidad de no dar cumplimiento alguna PQRFS de en los tiempo acciones legales establecidos por la Ley por fallas en los sistemas de comunicación interna y/o externa	Posibilidad de no dar cumplimiento alguna PQRFS de en los tiempo acciones legales establecidos por la Ley por fallas en los sistemas de comunicación interna y/o externa	1	Incumplimiento al tramite de PQRFS.	No responder oportunamente las PQRFS, allegadas por los diferentes medios de interacción de los usuarios y partes interesadas, de acuerdo a lo establecido en la normatividad, para beneficio propio o de terceros	Corrupción	1. Falta de control y 1 Disminución en la seguimiento de las credibilidad de la PQRFS Entidad 2 Desconocimiento de 2 Disminución en la de comunicación usuarios y partes internas y/o externas interesadas por parte del servidor 3 Acciones publico responsable disciplinanas y/o de las PQRFS penales	2	3	Moderado	Reducir	1 Socializar la metodología de como dar respuesta en la plataforma establecida, con los responsables de dar respuesta de las PQRFS de todas las oficinas y grupos Registro semestral 2 Hacer seguimiento e informar los derechos de petición y solicitudes ingresadas a la Entidad y socializarlas en el comité CREQUIS Registro Acta mensual	Detectivo	01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 27/09/2019 30/10/2019 29/11/2019 27/12/2019	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15) ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15) ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15) ¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15) ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15) ¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15) ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

FIRMAS

Publicista WILSON GARCIA PEREZ
Técnico de Defensa Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Exborio

Tegiente EDGAR BENJAMIN PUJOL
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Rev.
Adm Emp. BLANCA LUCIA CRISTANCHO VALERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo

Coronel JOSE MANUEL ORTIZ VILLANES
Subdirector Operativo
Rev.
Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Jefe de Oficina General
Aprobo