

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto para la Protección de la Infancia y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO											CODIGO	E-MEJ-FT-009	
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN	04	
FORMATO		MAPA DE RIESGOS													
VIGENTE DESDE		05/02/2015													
PROCESO		GESTIÓN DE COMUNICACIONES													
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir con el posicionamiento del Idipron desde un proyecto pedagógico de inclusión social que promueve la garantía del goce efectivo de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes desde los 8 años hasta los 28 años y sus familias, a través de un plan estratégico de comunicación dirigido a la ciudadanía; además de promover la comunicación interna para apoyar el cumplimiento de su gestión, avances y apuestas institucionales del Instituto con base en su plataforma estratégica.													
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS	IMPACTO		PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA		
	Puede suceder ...		INTERNO	EXTERNO	Debido a...										
Imagen Institucional	Desconocimiento de la Misionalidad de la Entidad por parte de la ciudadanía	IMAGEN	1. Porqué: No se generan estrategias comunicativas que promocionen los servicios institucionales del Idipron y sus principales logros. 2. Porqué: No se valora las comunicaciones como proceso estratégico del Idipron por parte de los directivos para orientar las apuestas comunicativas. 3. Porqué: Falta de identidad y cultura institucional por los funcionarios		1. La población objeto del Idipron no accede a la oferta institucional porque la desconoce. 2. Al no visibilizarse no se valora la gestión institucional del Idipron. 3. La imagen corporativa no es reconocida	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	Plataforma estratégica E-MEJ-DI-001 Publicación portales WEB E-COM-PR-001	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO Realizar campañas fuertes de visibilización de la entidad
Sistema de información débiles	Falta presencia de la Entidad en los medios de comunicación externos	OPERATIVO	1. Porqué: Los canales de comunicación hacia el exterior son inadecuados 2. Porqué: ausencia de un vocero institucional 3. Porqué: No existen contactos con los medios de comunicación externos 4. Porqué: No se generan campañas que promuevan el conocimiento sobre la institución 5. Porqué: Falta de acompañamiento constante, del grupo de comunicación interno, a los distintos eventos realizados por las dependencias para mostrar nuestro que hacer.		Desconocimiento acerca de la gestión del Idipron por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía en general	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	Publicación portales WEB E-COM-PR-001 Administración de redes sociales E-COM-PR-003 Elaboración comunicados de prensa E-COM-PR-004 Cubrimiento de eventos E-COM-PR-005	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO Elaboración y ejecución de un Plan de Medios pagado Elaboración y ejecución de una estrategia de manejo de crisis
Resistencia al cambio. Fragilidad de la comunicación interna y externa.	Incumplimiento de la Política y/o del Plan de Comunicaciones	CUMPLIMIENTO	1. Porqué: No se generan acciones orientadas a dar cumplimiento a la política. 2. Porqué: desconocimiento de la Política Comunicación por parte de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas de la Entidad. 3. Porqué: Falta de divulgación del Plan de Comunicaciones. 4. Porqué: Insuficiencia de recursos humanos, técnicos o financieros para ejecutar el Plan.		1. Incumplimiento de la normatividad. 2. Desarticulación de la gestión de la comunicación interna y externa. 3. Efectos negativos sobre el clima organizacional.	MENOR	2	PROBABLE	4	8	ALTO	Plan de comunicaciones E-COM-DI-001 Resolución 340 de 2008 "Por medio de la cual se adopta la Política de Comunicaciones en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud"	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO Conocer y divulgar la Política y el Plan de Comunicaciones al interior de la entidad, y ejecutar lo pertinente.
Sistema de información débiles	Publicación y/o divulgación de información errada y/o sin autorización.	OPERATIVO	1. Porqué: no hay parámetros establecidos que definen los procedimientos para publicar o divulgar informaciones internas y externas. 2. Porqué: no existe un responsable que verifique la información, publicación y/o divulgación de información institucional. 3. Porqué: las dependencias no suministran información acertada y oportuna.		1. Incoherencia institucional a la hora de comunicar. 2. Imagen negativa de la entidad. 3. Disminución de la credibilidad de la entidad. 4. La Entidad presenta una imagen que no corresponde a su misionalidad.	MAYOR	4	IMPROBABLE	2	8	ALTO	Publicación portales WEB E-COM-PR-001 Administración de redes sociales E-COM-PR-003 Elaboración comunicados de prensa E-COM-PR-004 Cubrimiento de eventos E-COM-PR-005	4	ALTO	REDUCIR EL RIESGO Informar a los mandos encargados para que se corrija la información en el menor tiempo posible. Divulgar la información corregida. Establecer y dar a conocer a nivel interno y externo quién o quiénes son los responsables de verificación, publicación y divulgación de la información.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto para la Protección de la Infancia y la Adolescencia</p>	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO								CODIGO	E-MEJ-FT-009
		MAPA DE RIESGOS								VERSIÓN	04
	FORMATO									PAGINA	1 de 2 de 2

PROCESO		GESTIÓN DE COMUNICACIONES														
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir con el posicionamiento del Idipron desde un proyecto pedagógico de inclusión social que promueve la garantía del goce efectivo de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes desde los 8 años hasta los 28 años y sus familias, a través de un plan estratégico de comunicación dirigido a la ciudadanía; además de promover la comunicación interna para apoyar el cumplimiento de su gestión, avances y apuestas institucionales del Instituto con base en su plataforma estratégica.														
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS		IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA
	Puede suceder ...		INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocurrir...	Debido a...	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO				
Fragilidad de la comunicación interna y externa Sistemas de información débiles	La información interna no es divulgada oportunamente	OPERATIVO	1. Porqué: no existe una estrategia comunicativa interna. 2. Porqué: el personal de los diferentes procesos no informa lo que se debe comunicar. 3. Porqué: la información es dispersa y no se prioriza.		No se divulga la información de interés de manera oportuna. Los funcionarios de la Entidad desconocen la información institucional.	MENOR	2	PROBABLE	4	8	ALTO	No existe control	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar divulgación inmediata de la información a través del correo electrónico y/o página web y/o Intranet del Idipron
Fragilidad de la comunicación interna y externa Sistemas de información débiles	Desconocimiento de la información publicada acerca de la Entidad en los medios de comunicación	OPERATIVO	1. Porqué: No se realiza el seguimiento a la información publicada o emitida en los medios. 2. Porqué: No existe personal designado para desarrollar esa actividad del proceso de comunicaciones		No se reacciona a tiempo frente a una información negativa emitida en los medios por lo cual se afecta la imagen y la reputación de la entidad.	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	Publicación portales WEB E-COM-PR-001 Administración de redes sociales E-COM-PR-003 Elaboración comunicados de prensa E-COM-PR-004 Cubrimiento de eventos E-COM-PR-005	12	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Identificar la información generada por los medios de comunicación y de ser negativa generar comunicados o desarrollar otra estrategia que permita explicar o aclarar la información.
Fragilidad de la comunicación interna y externa Recursos Humanos	CORRUPCIÓN: Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	CUMPLIMIENTO	1. Porqué: hay retrasos en los procesos para el levantamiento de la información. 2. Porqué: hay negligencia para la divulgación de la información. 3. Porqué: hay intereses personales para ocultar información.	1. Porqué: hay intereses externos que presionan la no publicación de información pública.	Hallazgos de los entes de control. Sanciones de diferente tipo (pecuniaria, sellamientos, etc.), requerimientos de orden jurídico. Desconocimiento de la gestión de la entidad.	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	Publicación portales WEB E-COM-PR-001 Administración de redes sociales E-COM-PR-003 Elaboración comunicados de prensa E-COM-PR-004 Cubrimiento de eventos E-COM-PR-005	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Informar a la ciudadanía de manera inmediata y veraz.

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AA)	ELABORÓ
01	Creación del Mapa de Riesgos	16 de Diciembre de 2011	
02	Actualización del Mapa de Riesgos	30 de Abril de 2013	Gabriela Parra Melendro
03	Actualización del mapa de riesgos conforme a la nueva plantilla, adicionalmente se ajustan los riesgos ya existentes y se realiza de nuevo la evaluación del riesgo y la valoración del mismo.	16 de Octubre de 2015	Diana Rodríguez Rojas

APROBACIÓN		
PERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBACIÓN LÍDER DEL PROCESO
FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL NOMBRE: DIANA RODRIGUEZ ROJAS CARGO: RESPONSABLE DE COMUNICACIONES	FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL NOMBRE: STEFANY CERQUERA SÁNCHEZ PROFESIONAL SIGID	FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL NOMBRE: DIANA RODRIGUEZ ROJAS CARGO: RESPONSABLE DE COMUNICACIONES