



| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------|--|--|
| MAPA DE RIESGOS | | | |  | |
| FECHA DE APLICACIÓN: | CÓDIGO: | VERSIÓN: | PÁGINA | | |
| 2020-12-09 | MR.0710 | 05 | | | |
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: | | | |
| GRUPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL | | | |
| PROCESO: COMUNICACIÓN CORPORATIVA | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Posicionar la gestión institucional de la Corporación promoviendo el compromiso de las partes interesadas en la protección del medio ambiente. | | | | | |


ANÁLISIS DEL RIESGO

| Etapa / Procedimiento | Riesgo | Descripción (¿Cuáles son las formas en las que se observa o manifiesta el riesgo?) | Control | Impacto (Consecuencias) | | Impacto | Probabilidad | Calificación (Punto en el Mapa de calor) | Evaluación Riesgo | Medidas de Respuesta | |
|--|--------|--|--|--|-------------|---------|--------------|---|-------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Cuantitativo | Cualitativo | | | | | | |
| Organización Logística de eventos | 1 | Incumplimiento de los objetivos propuestos del evento. | Los eventos no cumplen los objetivos cuando el público asistente no obtiene un mensaje claro sobre la finalidad del mismo. | Actualizar Base de datos Hacer visitas de preproducción Convocar por diferentes medios Verificar orden del día | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 2 | No encontrar el sitio con la capacidad e infraestructura requerida. | El sitio seleccionado para la realización del evento no cumple con los requerimientos de capacidad e infraestructura. | Hacer visitas de preproducción | 1 | | 1 | 1 | 1,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 3 | Convocatoria de invitados inadecuada. | Se invita a personas que no tienen ningún tipo de relación con el objetivo del evento. | Actualización de la base de datos | | 1 | | 1 | 1,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 4 | Cancelación del evento | No se cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, ambientales entre otras, para el desarrollo del evento. | Preproducción adecuada Llamar a cada invitado para confirmar asistencia | 1 | | 1 | 1 | 1,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 5 | Inasistencia de los convocados | No se presentan al evento los invitados esperados | Elegir canales con aceptación para el público objetivo Diversificar los medios de convocatoria | 2 | | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| Diseño, impresión y distribución de material gráfico. | 6 | Elaboración de piezas con información errada. | Algunos de los datos del material corporativo carece de una revisión técnica exhaustiva. | Revisión técnica de la información Revisión profunda del diseño Verificación fotográfica y técnica | | 1 | 1 | 1 | 1,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 7 | Producción indiscriminada y sin ningún control de material gráfico corporativo | Generación de piezas de comunicación sin unidad de criterio | Control del gasto por medio del rubro impresos y publicaciones Puesta en marcha del comité editorial de la CVC | 2 | | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 8 | Los créditos del material gráfico se otorguen a otra entidad o persona | La corporación participa en la producción de piezas de comunicación pero descuida su presencia en el producto final. | Verificar artes gráficas producto de proyectos y convenios interinstitucionales | | 1 | 1 | 1 | 1,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| Producción de programas de televisión institucionales. | 9 | Generar información errada | Los datos técnicos suministrados por las áreas presentan inconsistencia o la interpretación dada por el proceso de Comunicación de Corporativa es errada | Identificar voceros claves y autorizados en la entrega de la información Cada tema a publicar cuenta con la autorización del director de DAR, Director de área o del Director General | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 10 | Generar expectativas que no se puedan cumplir. | Convocatoria de grupos de la comunidad o instituciones con el fin de mostrar una acción o contribuir en la solución de una problemática y se incumple con las jornadas de grabación. | Hacer una convocatoria adecuada a la naturaleza del evento Cumplir con los compromisos pactados Verificación logística | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| Elaboración y difusión de boletines | 11 | Dar información incorrecta a la comunidad. | Entregar información que no ha sido verificada por las áreas técnicas a los medios masivos de comunicación o a la comunidad | Establecer voceros autorizados contar con aprobación del Director de la DAR, Directores de áreas o Director General | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 12 | Entregar información a la opinión pública que genere reacción contraria. | Emitir comunicación sobre alguna posición de la Corporación que puede generar cuestionamientos sobre la gestión o los Directivos. | Filtrar la información que se genera a los medios Contar con la aprobación del director de la Dar o del Director General | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 13 | La información suministrada por la Corporación no llega a todos los públicos objetivos | Boletines que no son distribuidos entre los públicos objetivos | Actualizar Base de datos Implementar canales alternativos | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--|--|
| MAPA DE RIESGOS | | | |  | |
| FECHA DE APLICACIÓN: | CÓDIGO: | VERSIÓN: | PÁGINA: | | |
| 2020-12-09 | MR.0710 | 05 | | | |
| ELABORADO POR: GRUPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES | REVISADO POR: SECRETARIA GENERAL | APROBADO POR: SECRETARIA GENERAL | | | |

PROCESO: COMUNICACIÓN CORPORATIVA
 OBJETIVO DEL PROCESO: Posicionar la gestión institucional de la Corporación promoviendo el compromiso de las partes interesadas en la protección del medio ambiente.

| ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---|--|-------------|---------|--------------|---|-------------------|----------------------|---|
| Etapa / Procedimiento | Riesgo | Descripción (¿Cuáles son las formas en las que se observa o manifiesta el riesgo?) | Control | Impacto (Consecuencias) | | Impacto | Probabilidad | Calificación (Punto en el Mapa de calor) | Evaluación Riesgo | Medidas de Respuesta | |
| | | | | Cuantitativo | Cualitativo | | | | | | |
| Comunicación corporativa | 14 | Entrega de información errónea o ambigua a la comunidad o los funcionarios | Que se envíe un comunicado en cualquiera de las formas identificadas en un lenguaje muy difícil de entender, en otro idioma, o que se informen muchos temas que confundan al receptor de la información | Confirmar la información con fuentes confiables Contar con la aprobación o visto bueno del superior | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 15 | Fallas en la utilización de los canales de comunicación corporativos | Utilización de correspondencia corporativa para entrega de información o decisiones personales en nombre de la entidad | Contar con plataforma tecnológica sólida Diversificar los canales de envío de información Actualizar base de datos Verificar preferencia de los receptores | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 16 | El canal a través del cual se decidió emitir el mensaje no llegue a los receptores esperados | No se establecen las posibilidades o preferencias del público objetivo | Diversificar los medios Confirmar mediante retroalimentación | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 17 | El destinatario al que se le envía el mensaje no sea el indicado. | No escoger de forma adecuada el destinatario del mensaje | Confirmar la recepción de mensajes mediante retroalimentación Hacer retroalimentación Actualizar base de datos Diversificar los medios Verificar preferencia de los receptores | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 18 | Emitir comunicado sin la autorización del funcionario designado para aprobarlo. | Que se tomen atribuciones que no competen a la función de cada trabajador. | Establecer voceros autorizados Contar con aprobación del Director de la DAR o Director General | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| Elaborar plan anual de comunicaciones | 19 | No contar con el apoyo de la Dirección General o de los directivos | La alta dirección no da respaldo al plan establecido o propuesto | Oficializar el plan de comunicaciones | | 1 | 1 | 1 | 1,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 20 | No se cumpla con el plan establecido | No se de cumplimiento a las estrategias planteadas en el plan anual de comunicaciones | Realizar reuniones mensuales de seguimiento y control | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 21 | Plan de comunicaciones sesgado | Elaboración del plan sin tener en cuenta las líneas de acción corporativas | Alineación del plan de comunicación con las líneas estratégicas de la corporación | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| Definir estrategias para la socialización y divulgación de procesos y proyectos corporativos acorde con los objetivos y metas institucionales | 22 | Omitir dentro del proceso de planeación públicos objetivos claves | No identificar de forma clara y de acuerdo a las temáticas los receptores de los procesos de socialización | Actualizar base de datos Verificar interés de las áreas de acuerdo a los impactos y actores sociales | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 23 | No hay suministro de información por parte de las áreas que ejecutan procesos y proyectos estratégicos | No se comparte información de interés por parte de las áreas encargadas de realizar las actividades técnicas | Participación de comunicaciones en el comité de dirección Participar en reuniones temáticas de las áreas | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| | 24 | No se apropien los recursos para desarrollar las estrategias planeadas | No se establece dentro del presupuesto del proceso el rubro para el desarrollo de las estrategias | Determinar actividades concretas en el plan de acción vigente con presupuesto definido | | 2 | 2 | 1 | 2,1 | Bajo | Asumir el riesgo |
| Elaborar presupuesto anual del proceso | 25 | No se asignen los recursos necesarios o presupuestados | No se disponga del recurso financiero necesario para el desarrollo de las actividades del proceso | Definir prioridades de comunicación con el Secretario General y el Director General | | 2 | 2 | 2 | 2,2 | Bajo | Asumir el riesgo |
| Evaluar el plan anual de comunicaciones para definir el plan del siguiente año | 26 | No se cumplan las metas del Plan de Comunicaciones | No se logran las metas del Plan de Comunicaciones | Realizar reuniones mensuales de seguimiento y control | | 2 | 2 | 3 | 2,3 | Moderado | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| MAPA DE RIESGOS | | | |  |
| FECHA DE APLICACIÓN: 2020-12-09 | CÓDIGO: MR.0710 | VERSIÓN: 05 | PÁGINA | |
| ELABORADO POR: GRUPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES | REVISADO POR: SECRETARIA GENERAL | APROBADO POR: SECRETARIA GENERAL | | |

PROCESO: COMUNICACIÓN CORPORATIVA
 OBJETIVO DEL PROCESO: Posicionar la gestión institucional de la Corporación promoviendo el compromiso de las partes interesadas en la protección del medio ambiente.

| ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|-------------|---------|--------------|---|-------------------|---|
| Etapa / Procedimiento | Riesgo | Descripción (¿Cuáles son las formas en las que se observa o manifiesta el riesgo?) | Control | Impacto (Consecuencias) | | Impacto | Probabilidad | Calificación (Punto en el Mapa de calor) | Evaluación Riesgo | Medidas de Respuesta |
| | | | | Cuantitativo | Cualitativo | | | | | |
| Realizar seguimiento y evaluación a la aplicación de las estrategias de comunicación asociándolas a los indicadores de los procesos y proyectos de la entidad. | 27 No se transmitan las instrucciones del comité de dirección | No comuniquen desde el comité de dirección los lineamientos para desarrollar las estrategias de comunicación | Reuniones semanales del grupo central de comunicaciones | | 1 | 1 | 4 | 1,4 | Moderado | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
| Construcción de indicadores de gestión a partir de la estrategia Métrica | 28 Incorrecta definición de indicadores | Definición de indicadores no ajustados a las metas del proceso | Estudiar permanentemente el impacto de los indicadores actuales | | 1 | 1 | 1 | 1,1 | Bajo | Asumir el riesgo |