IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS** **(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11 Versión: 3 Fecha: 15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO											
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO			
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL						
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta			SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Acepta, Reduce, Comparte Evita)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA ***Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)*** ***Nota 2. La acción mantener los controles en la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia*** **Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de termino en el cual se estima realizar**	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES
Objetivo Estratégico: PROCESO: Gestión Comunicación y Divulgación Pública OBJETIVO DEL PROCESO: Organizar y divulgar la información institucional y de interés para la ciudadanía (Promover permanentemente, calidad e imagen de la entidad, ubicando los mecanismos y medios apropiados para la información institucional y pública)	Mantener actualizada la página web conforme a los requisitos de la estrategia gobierno digital Generar contenidos informativos y piezas publicitarias para diferentes canales masivos de información y requerimientos institucionales. Implementar el Manual de imagen corporativa	1	GESTIÓN	Posibilidad de afectacion reputacional por incumplimiento en la actualización de la pagina web conforme a los lineamientos normativos o ley transparenc	Publicación incompleta, errónea o inoportuna o no publicar información en pagina web y redes sociales. Deficiencia en las herramientas (página web, correos institucionales, carteleras y puntos de información, boleti-interno) para comunicación. Desconocimiento de la ley transparencia	Sipocxxxx Afectación a los Procesos Hallazgos de Tipo Administrativo (desinformación, no cumplimiento de metas, afectación a los procesos misionales) Deterioro de la imagen institucional	Media	Leve		Fuerte	1. Procedimiento Comunicación y Divulgación Pública (PR-GCD-01) 2. Politica Institucional de Comunicaciones (OD-GCD-01)	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	EVITAR	1. Establecer un Cronograma con los procesos para el suministro de información que se debe publicar en el portal web de Imviyumbo. 2. Actualizar y socializar el plan de comunicaciones y el procedimiento de comunicación interna con la restricciones de publicaciones en los canales de comunicación establecidos en la entidad 3. Implementar la solicitud de piezas graficas y/o material audiovisual en donde se aprueba y se revisa el diseño antes de publicar en medios 4. Establecer un mecanismo de medición que permita realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de comunicaciones	Líder del proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación Pública	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		2								**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		3		Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4		Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		5		Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6		Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		7		Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8		Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		9		Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		10		Riesgo 10	Causas 10	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		