

IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
Versión: 1
Fecha: 24/Mar/2015

PROCESO: Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
ÁREA: GRUPO DE DIVULGACION Y PRENSA

ID	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación	Causas Internas	Causas Externas	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	Pérdida de archivo digital: Audiovisual y fotográfico	Operativo	50%	Falta presupuesto para la adquisición de la plataforma de archivo audiovisual de mincultura	No aplican	Pérdida de la memoria audiovisual y Fotográfica del ministerio de cultura	4. Mayor	5	80%	Almacenamiento, identificación y marcado de material audiovisual producido por el Grupo de Divulgación y Prensa en un servidor y discos duros provisionales. Backups de boletines	80%	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%
			30%	Falta de infraestructura tecnológica para realizar el almacenamiento, protección y catalogación de archivo audiovisual.										
			20%	Daños en los Discos duros extraíbles										
2	Publicación de información errónea o incompleta	Imagen	60%	Falta de revisión por parte de la persona autorizada del área, del jefe de redacción de la oficina de prensa de las publicaciones del Ministerio.	Publicación de información no autorizada en medios no autorizados por el ministerio de Cultura	Afectación de la imagen del Ministerio a nivel interno y externo.	4. Mayor	5	80%	Sistema de enlaces Política de Comunicación Interna. Procedimiento de Divulgación y Prensa. Comité Directivo de Comunicación Interna. Comités editoriales de Comunicación interna.	64%	4. Mayor	2. Posiblemente ocurriría	32%
			40%	Falta de indicaciones adecuadas en los lineamientos de la divulgación de la información.		Quejas de los ciudadanos Investigaciones legales								
3	Fallas en la oportunidad de divulgación de información del Ministerio de Cultura a través de la página web del ministerio y los medios de comunicación	Operativo	60%	* Fallas en el funcionamiento de la plataforma web del Ministerio.	NA	Desconocimiento por parte de usuarios internos y externos sobre los eventos del Ministerio. Pérdida de inversión publicitaria No lograr el desarrollo pleno de la estrategia de comunicaciones y el impacto que se espera	3. Moderado	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	60%	Reporte de fallas formales de la página Web. Comité Editorial - Actas Informe de Medios	60%	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	48%

