



FORMA TECNICA

MAPA DE RIESGOS DE COBERTURA INSTITUCIONAL

VERSIÓN 4  
CÓDIGO 1.00-04-1501  
FECHA: 20/Nov/2021

IDR	PROCESO Y/O SUBPROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO Y/O SUBPROCESO	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO (RIESGO INHERENTE)			Descripción de los ítems		Responsable		Prioridad	Frecuencia	Ejercicio Actividad	Acciones Observadas	Evidencia de la ejecución del ítem		Cálculo de la Duda	Cálculo de la Duda	Saldo (Cálculo de la Duda)	Límite del Cálculo de la Duda	Valoración del riesgo			Acciones de control			
						Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Angélica	Magdalena	Evidencia	Resolución					Probabilidad de Ocurrencia	Impacto					Evaluación	Medios de Prevención	Acción	Responsable			
104	Comunicación Pública (Infra)	Generar información adecuada de comunicación institucional en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	1. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	2. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	Carpeta y evidencia de riesgo	Acción: Práctica 1.10	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
105	Desempeño de la TIC	Lograr que el personal administrativo realice actividades de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	2. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	1. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	Acción: Práctica 1.10	SECRETARIO DE TIC Y COMUNICACION	
106	Manejo de Prácticas	Manejar el riesgo de prácticas de corrupción en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	3. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	1. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	Carpeta y evidencia de riesgo	Acción: Práctica 1.10	SECRETARIO DE HACIENDA
107	Desempeño de la Salud	Lograr que el personal administrativo realice actividades de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	1. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	1. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	Acción: Práctica 1.10	SECRETARIO DE SALUD	
108	Desempeño de la Producción y Operación	Lograr que el personal administrativo realice actividades de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	1. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	1. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	Carpeta y evidencia de riesgo	Acción: Práctica 1.10	SECRETARIO DE SALUD
109	Atendimiento al Ciudadano	Lograr que el personal administrativo realice actividades de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	1. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	1. Probable	10 Mayor	Alto de Impacto Medio	Acción: Práctica 1.10	SECRETARIO DE SALUD	
110	Desempeño de la Producción de Servicios	Lograr que el personal administrativo realice actividades de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	1. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	1. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	Carpeta y evidencia de riesgo	Acción: Práctica 1.10	SECRETARIO DE SALUD
111	Atendimiento al Ciudadano de Salud Pública	Lograr que el personal administrativo realice actividades de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	Queda en evidencia la falta de comunicación pública.	Desempeño insuficiente de los canales de comunicación social de los municipios.	1. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	El personal administrativo realiza actividades de comunicación social en el territorio a través de los canales institucionales de comunicación social y de los canales de comunicación social de los municipios, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades institucionales.	Angélica	Magdalena	Oficina	Presupuesto	Continuo	Se investigan reuniones operacionales	Carpeta	Se evidencian reuniones operacionales	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	1. Probable	20 Cauteloso	Alto de Impacto Medio	Carpeta y evidencia de riesgo	Acción: Práctica 1.10	SECRETARIO DE SALUD



