

|  | | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA MATRIZ MAPA DE RIESGOS | | | | CÓDIGO: FMAM-013 VERSIÓN: 06 EMISIÓN: 12/12/2023 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|
| Proceso: | Comunicaciones | | | Objetivo: | Informar de manera oportuna, veraz y entendible el quehacer institucional para establecer y mantener vínculos comunicativos en la comunidad universitaria y sector externo, fortalecer la atención al usuario, así como proyectar la imagen de la institución a la sociedad en general. | Alcance: | Este proceso aplica para toda la institución e incluye las actividades de asesoría y apoyo a eventos institucionales, elaboración de productos de prensa, elaboración de productos radiales, elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones, elaboración de piezas audiovisuales, imagen visual corporativa, rendición de cuentas y publicación de contenidos web. | | | | | |
| Fecha elaboración | 1/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| Identificación del riesgo | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | | | | | |
| Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad - Diligencie este campo | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto - Diligencie este campo | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente |
| 1 | Reputacional | Por la no consolidación de la información requerida para definir la Planeación Estratégica Comunicativa | Desconocimiento de la importancia de la Planeación Estratégica Comunicativa | Posibilidad de afectación reputacional por la poca efectividad de la comunicación institucional al no consolidar la información requerida para definir la Planeación Estratégica Comunicativa, debido al desconocimiento de su importancia | Ejecución y Administración de procesos | 2 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado |
| 2 | Económico y Reputacional | Por la no citación de la fuente, material audiovisual para la realización de productos comunicacionales. | Debido a la inmediatez de la información, desconocimiento de la fuente o la norma | Posible pérdida económica y reputacional por la violación a la ley de derechos de autor, por la no citación de la fuente, material audiovisual para la realización de productos comunicacionales, debido a la inmediatez de la información, desconocimiento de la fuente o la norma | Ejecución y Administración de procesos | 1000 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo |
| 3 | Económico | Por la no citación de la advertencia vigilada Mineducación para dar cumplimiento a la regulación de la publicidad que realizan las instituciones de educación superior establecida en la resolución 12220 | Debido al desconocimiento de la resolución 12220 en piezas publicitarias al exterior de la institución | Posibilidad de afectación económica por parte del Mineducación, por la no citación de la advertencia vigilada Mineducación para dar cumplimiento a la regulación de la publicidad que realizan las instituciones de educación superior resolución establecida en la resolución 12220, debido al desconocimiento de la aplicación de la disposición ministerial en la realización de diseños al exterior de la institución | Ejecución y Administración de procesos | 800 | Alta | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto |
| 4 | Reputacional | Por el no relacionamiento con los medios de comunicación externos | Debido a la inoportunidad del envío de la información noticiosa generada desde la universidad | Posibilidad de afectación reputacional por la poca visibilidad y mala imagen de la gestión desarrollada en la universidad, por el no relacionamiento con los medios de comunicación externos, debido a la inoportunidad del envío de la información noticiosa generada en la institución | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado |
| 5 | Reputacional | Por el mal manejo de las comunicaciones que no permitan mantener a la comunidad en general informada | Debido a la no elaboración de piezas comunicativas, ni cumplimiento de las actividades | Posibilidad de afectación reputacional por el mal manejo de las comunicaciones, debido a la no elaboración de piezas comunicativas, ni cumplimiento de las actividades | Ejecución y Administración de procesos | 1000 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado |
| 6 | Reputacional | Por el incumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para la renovación y actualización de | Debido a la inoportunidad en los pagos de ley Sayco y Acimpro - FUR (uso del espectro electromagnético) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las disposiciones del ministerio para la renovación y sostenimiento de la licencia de funcionamiento de la emisora institucional, debido a la inoportunidad de los pagos de ley de Sayco y Acimpro, FUR (uso del espectro electromagnético). | Ejecución y Administración de procesos | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado |
| 7 | Reputacional | Por la no oportunidad en la respuesta a la solicitud interpuesta en el Sistema de PQRSyD | Debido a la falta de información para dar la respuesta, concientización de las dependencias relacionada con el cumplimiento del derecho a la información y/o petición. | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la no oportunidad en la respuesta a la solicitud interpuesta en el Sistema de PQRSyD, debido a la falta de información para responder y a la poca conciencia sobre el cumplimiento de un derecho fundamental | Ejecución y Administración de procesos | 500 | Media | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto |
| 8 | Reputacional | No compartir información de interés de forma oportuna, emisión de piezas publicitarias con información incompleta o amañada, compartir información | debido al Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros | Posibilidad de afectación reputacional por no compartir información de interés de forma oportuna, emisión de piezas publicitarias con información incompleta o amañada, compartir información confidencial con personas no autorizadas, por el uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros | Fraude Interno | 150 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado |
| 9 | | | | | | | | | | | | |

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.