

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE RIESGO		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
COMPILACIÓN NORMATIVA MA 4.1.2.2	Encargado facilitar el acceso y actualizar las normas generales y específicas vigentes que atañen a la Institución, así como otras normativas nacionales utilizadas como consultivas por el sector, que afectan directamente a las tareas de la Secretaría General	EXTRAVÍO		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Personas (funcionario)	Falta de compromiso ética con la empresa, así como la intencionalidad en la realización del hecho indebido	Sanciones / Daño a la imagen	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, compartir			X
				Los documentos recepcionados por esta Sección, corren el riesgo de extraviarse o traspapelarse.				2	10	20	Moderado	Se debe prevenir el riesgo, Proteger a la Institución y Compartir.		X	
		DETERIORO			Personas (funcionarios)	Paso del Tiempo / Humedad	Daño a la información					Se debe prevenir el riesgo, Proteger a la Institución y Compartir		X	
RESPONSABLE: Secretaría General															
PROCESO: Comunicación Interna y Externa															
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE RIESGO		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar	Demora		Retraso en la ejecución de la planificación y cumplimiento de los objetivos.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Delegación inapropiada Falta de compromiso Falta de presupuesto Sobrecarga de trabajo	Planificación deficiente Necesidades insatisfechas Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir		X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Y evaluar estrategias de marketing para competir adecuadamente en el mercado, posicionando a la marca a nivel nacional, especialmente lo aprobado por la máxima autoridad institucional.	Inexactitud		Estrategias incompletas, o Plan de MKT no consolidado.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Estrategia de mercado poco duraderas Menos porción del mercado	Pérdida del mercado, mayor competencia	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir		X	
		Desacierto		Cantidad de emblema a ser estudiado como competencia directa. Análisis de necesidades del cliente.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Variedad de competidores en el rubro	* Pérdida del mercado, mayor competencia.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir	X		
		Desacierto		Plan de comunicación Interna-Externa no consolidado.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitución al y Unidad de Gestión y Control.	Plan de comunicación Interna-Externa no consolidado.	* Necesidades insatisfechas. * Objetivos no logrado.	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir	X		
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de comunicación interna y externa plasmadas en el Plan de Comunicación y Marketing aprobado por la máxima autoridad institucional.	Demora		El emisor no remite a tiempo la información.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitución al y Unidad de Gestión y Control.	Demora en la recepción de la información	Información desfazada	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir	X		
		Omisión		Dificultad en confirmar la recepción de información.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitución al y Unidad de Gestión y Control. Gerencias y Directores de la Institución.	No se cuenta con respuesta	Pérdida de información al no completarse el circuito	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución	X		

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar lineamientos de Identidad Visual Corporativa de la institución, plasmados en el Manual de Identidad, aprobado por la máxima autoridad institucional y generar contenidos gráficos y audiovisuales correspondientes.	Demora			Dificultad en cubrir las actividades por falta de información o aviso a última hora.	Personas: Director, Autoridades de la Institución, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Falta de socialización de actividades.	Demora en llegar a las actividades por aviso sobre la hora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
		Carencia de equipos			Carencia de equipamiento necesario para realizar con calidad la documentación gráfica y audiovisual de las actividades.	Equipo	Carencia de equipos de producción gráfica y audiovisual.	Objetivos no logrados con calidad.	1	5	5	Tolerable	Aceptar riesgo; prevenir riesgo			X
	Error				Tomas fotográficas o audiovisuales no aceptadas.	Personas: Director, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Sobrecarga de trabajo Planos no apropiados Falla de los equipos	Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo; Proteger a la institución; compartir		X	
GESTIÓN DE PRENSA	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de comunicación institucional, relaciones públicas con los medios y gestión de crisis comunicacional, plasmados en el Plan de Comunicación y Marketing y Manual de Crisis, aprobados por la máxima autoridad	Actos mal intencionados			Medios de prensa podrían realizar publicaciones infundadas desprestigiando la imagen de la empresa	Personas: Medios de Comunicación Social.	Publicaciones infundadas	Desprestigio de la imagen institucional.	3	20	60	Inaceptable	Evitar riesgo; prevenir riesgo; proteger a la institución; compartir.		X	
		Desconfianza			Desconfianza de la ciudadanía y clientes en relación a la transparencia de las gestiones al no difundir la información de la empresa.	Personas: Director, Departamento de prensa en coordinación con las dependencias afectadas en casos específicos de una información y/o problemática.	Desconocimiento del público	Desconfianza en la transparencia.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo; Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	