

Objetivo del Proceso: Generar estrategias de difusión, promoción y divulgación efectiva de la oferta cultural y artística del Idartes dirigidas a los ciudadanos y al sector artístico, consolidando las comunicaciones como un medio vital para el logro de la coherencia organizacional, los objetivos misionales y el posicionamiento de la entidad.

Ref	Identificación del Riesgo										Valoración del Riesgo										Plan de acción														
	Impacto ¿Qué?	Causa Inmediata ¿Cómo?	Causa Raíz ¿Por qué?	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo (Seleccionar)	Frecuencia (Seleccionar)		Probabilidad inherente		Impacto inherente (Seleccionar)		Zona de riesgo inherente	Descripción del Control	Atributos										Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado					
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente (Seleccionar)	%	Probabilidad Residual	Impacto Residual			Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final								%	Zona de Riesgo Final			
1	Afectación en la imagen de la entidad	Por retraso en la continuidad del desarrollo de las actividades, eventos o publicaciones	No se cuenta con los tiempos establecidos y requisitos para la entrega de insumos por parte de las unidades de gestión	Posible afectación en la imagen de la entidad por retraso en la continuidad del desarrollo de las actividades, eventos o publicaciones debido a que no se cuenta con los tiempos establecidos y requisitos para la entrega de insumos por parte de las unidades de gestión	Ejecución y administración de procesos	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	24	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	Realizar la revisión y actualización de los procedimientos con el fin de definir los tiempos y requisitos mínimos que se requieren para la entrega de productos e insumos	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Procedimientos actualizados y publicados en la Intranet	36%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir - Mitigar	Mesas de trabajo	Profesionales del área de comunicaciones Asesora del área de comunicaciones	Cuarto trimestre 2021			
														Realizar la socialización de los procedimientos del área a toda la comunidad institucional, con el fin de optimizar el proceso de solicitud y entrega de productos del área de comunicaciones	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Piezas informativas y/o Actas de reuniones	22%											Generación de reportes sobre el cumplimiento de tiempos de comunicaciones	Profesionales del área de comunicaciones
2	Afectación en la imagen de la entidad	Por pérdida de la memoria histórica y la identidad visual de la entidad	Debido al uso indebido de logos institucionales en piezas graficas y creación desmesurada de cuentas en Redes Sociales	Posible afectación en la imagen de la entidad por pérdida de la memoria histórica y la identidad visual de la entidad, debido al uso indebido de logos institucionales en piezas graficas y creación desmesurada de cuentas en Redes Sociales	Usuarios, productos y prácticas	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	24	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	Establecer las condiciones generales o especificas en cuanto al uso adecuado de la imagen institucional, a los ganadores de estímulos entregados por el Idartes	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Manual, instructivo o protocolo de manejo a imagen institucional por parte de agentes externos	36%	Baja	0%	Mayor	80%	Alto	Reducir - Mitigar	Crear y socializar con el equipo de comunicaciones un manual, protocolo o política que establezca los pasos a seguir cuando se haga apertura a una Red Social	Profesionales del área de comunicaciones Asesora del área de comunicaciones	Cuarto trimestre 2021			