|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FORMATO** | | | | | | | | | | | | |
| **MAPA DE RIESGO PROCESO COMUNICACIÓN PUBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESO** | **RIESGO** | **CALIFICACIÓN** | | **EVALUACIÓN** | **CONTROLES** | **NUEVA CALIFICACION** | | **NUEVA EVALUACION** | **OPCIONES DE MANEJO** | **ACCIONES** | **RESPONS ABLE** | **INDICADOR** | **FECHA DE CUMPLIMIENT O** |
| **PROBABILIDA D** | **IMPACTO** | **PROBABILIDA D** | **IMPACTO** |
| **02 COMUNICACIÓN PUBLICA** | No obtener la opinion del cliente sobre la informacion publicada | 5 | 3 | **Zona de Riesgo Extrema** | CP-F-02 plan comunicación pública  CP-F-04 control decomunicación publica  CP-F-07  encuesta de comunicación pública interna | 4 | 2 | **Zona de Riesgo Alta** | Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Aplicar encuestas para obtener la opinión de la ciudadana con respecto a la comunicación publica por la Contraloría | Funcionario coordinador del proceso de comunicación pública | Que los resultados de la aplicación de las encuestas aplicadas por la Entidad para medir el impacto de la comunicaciones sea calificada como BUENA | 31/12/2023 |
| Inexactitud al presentar datos o estimaciones equivocadas en la información a publicar | 3 | 3 | **Zona de Riesgo Alta** | 2 | 2 | **Zona de Riesgo Baja** | Asumir el Riesgo | Revisión de la información a publicar | Funcionario coordinador del proceso de comunicación pública | N° de revisiones realizadas a las solicitudes de publicaciones  /N° de solicitudes de publicaciones realizadas | 31/12/2023 |