

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Pérdida de archivo digital: Audiovisual y fotográfico del Ministerio de Cultura	Falta de infraestructura tecnológica para realizar el almacenamiento, protección y catalogación de archivo audiovisual.	Pérdida de la memoria audiovisual y fotográfica del Ministerio de Cultura	Activo_Información	Casi Seguro	Mayor	EXTREMA 84%	Identificación y marcado de material audiovisual producido por el Grupo de Divulgación y Prensa, e incluir en un disco duro provisional en los computadores de la oficina de audiovisuales.	Preventivos	EXTREMA 80%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Generación y coordinación del plan de trabajo entre las oficinas de prensa y Sistemas.	Coordinadora Grupo Divulgación y Prensa	31/12/2017
		Almacenamiento adecuado de discos duros donde se archiva el material.						Preventivos	Creación del instructivo y su socialización			31/12/2017		
		Garantizar el buen almacenamiento de discos duros-						0	Disposición del lugar para almacenamiento de los discos duros			31/12/2017		
R2	Publicación de información errónea e incompleta en medios de comunicación externos y en los canales de información del Ministerio de Cultura	Envío de información incompleta o errónea por parte del área a la oficina de prensa.	Afectación de la imagen del Ministerio a nivel interno y externo. Quejas de los ciudadanos Investigaciones legales	Imagen	Casi Seguro	Moderado	EXTREMA 72%	Reuniones periódicas con los responsables y enlaces de prensa de las áreas y entidades adscritas.	Preventivos	ALTO 56%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Establecer compromisos	Coordinadora Grupo Divulgación y Prensa	31/12/2017
		Reuniones editoriales con el equipo de prensa.						Preventivos	socialización de temas internamente			31/12/2017		
		Socializar el procedimiento de la oficina de prensa al igual que el manual de comunicaciones y el de identificación visual						Preventivos	Dar a conocer internamente lo establecido			31/12/2017		
		Envío de un mensaje de prueba de cómo queda el contenido del boletín de prensa antes de salir a medios. Se enviará al editor, al periodista encargado y a la coordinadora del grupo de prensa.						Preventivos	Documentar en el procedimiento este control			31/12/2017		
R3	Fallas en la oportunidad de divulgación de información del Ministerio de Cultura a través de la página web del ministerio	Fallas en el funcionamiento de la plataforma web del Ministerio.	Desconocimiento por parte de usuarios internos y externos sobre los eventos del Ministerio. Pérdida de inversión publicitaria articulada con contenidos en la página web. No lograr el desarrollo pleno de la estrategia de comunicaciones y el impacto que se espera	Tecnología	Casi Seguro	Moderado	EXTREMA 72%	Reporte de fallas formales de la página Web (Magic).	Preventivos	EXTREMA 72%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Envío de Magic al Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	Coordinadora Grupo Divulgación y Prensa	31/12/2017
		Fallas en el funcionamiento de la plataforma de envíos dentro y fuera del Ministerio.						No existe control	0			Envío de Correos electrónicos al Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		31/12/2017