



MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES

**OBJETIVO PROCESO:** DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS DE NEGOCIO, COMO EJE TRASVERSAL QUE POSIBILITA LA CREDIBILIDAD DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS:** C2 Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes. P12 aumentar los clientes institucionales. P13 ampliar el portafolio de productos y servicios

CONTEXTO ESTRATEGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
							PROBABILIDAD	IMPACTO									VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	
Posibilidad de no dar cumplimiento alguna PQRFS de en los tiempo acciones legales establecidos por la Ley por fallas en los sistemas de comunicación interna y/o externa	Posibilidad de no dar cumplimiento alguna PQRFS de en los tiempo acciones legales establecidos por la Ley por fallas en los sistemas de comunicación interna y/o externa	1	Incumplimiento al tramite de P.Q.R.F.S.	No responder oportunamente las PQRFS, allegadas por los diferentes medios de interacción de los usuarios y partes interesadas, de acuerdo a lo establecido en la normatividad, para beneficio propio o de terceros	1 Falta de control y seguimiento de la PQRFS. Entidad	1 Disminución en la credibilidad de la Entidad	2	3	Moderado	Reducir	1 Socializar la metodología de como dar respuesta en la plataforma establecida con los responsables de dar respuesta de las PQRFS de todas las oficinas y grupos Registro de socialización semestral	Detectivo	15/02/2019 14/06/2019	28/02/2019 28/06/2019	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (15)	15	100	1	2	Bajo	Reducir	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar o actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Trimestral	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones			
																										¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)	15
																										¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)	15
																										¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15)	15
																										¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)	15
																										¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)	15
																										¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	10

FIRMAS

Publicista WILSON GARCIA PEREZ  
Técnico de Defensa Grupo Mercadeo y Comunicaciones  
Ejército

Tegente EDGAR BENJICIONINO PUJICO  
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones  
Ejército  
Adm Emp. BLANCA LUCIA CRISTANCHO VALERO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)  
V. B.

Coronel JOSE MANUEL ORTIZ PINOSES  
Subdirector Operativo  
Ejército  
Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ  
Jefe de Oficina General  
Aprobó