



Elaborado por: ANDRES FELIPE BERMUDES ROJAS
 Fecha: 8 de marzo de 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
P03. Gestión de Comunicación y Mercadeo	Deterioro de la imagen institucional asociada a la información y comunicación	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Matriz de Comunicación de cada proceso. 2. Estandarización de diseño y publicación de información	20	1.Revisión y socialización de la matriz de Comunicación de cada proceso en la página web institucional. 2. Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales como: página web (permanente) y agenda (semanal). 3. Rendición de Cuentas 4. Actualización y socialización de la Política de Comunicación Institucional.	Oportunidad en la actualización de los medios. Política de Comunicación Institucional diseñada, socializada e interiorizada	Líder de cada proceso Líder Proceso de Comunicación y Mercadeo	Líder proceso Gestión de Comunicación y Mercadeo	Actividad 4: 29/12/22 finaliza al 31 /12/2022
	Incumplimiento de las diferentes actividades de promoción institucional planeadas, bien sea por factores biológicos naturales o intencionados	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Programación y realización de diferentes actividades de promoción, como: Diseño, elaboración y distribución de piezas publicitarias, gestión de la imagen y la identidad institucional, presencia en las diferentes instituciones de educación de la región de acuerdo a cronograma establecido.	20	1. Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Publicidad Institucional. 2. Participar e interactuar en las actividades educativas más representativas de las IEM de la región. 3. Canalizar las actividades de promoción institucional a través del líder del proceso de Comunicación y Mercadeo. 4.Realizar la promoción mediante el usos de piezas publicitarias virtuales.	Variación de estudiantes matriculados del mismo periodo para cada vigencia . R= # de matriculados periodo 1 año 1- # de matriculados periodo 1 año 2/# de matriculados periodo 1 año 1	Proceso de Gestión Académica Proceso de Comunicación y Mercadeo Proceso de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable	Líder proceso Gestión de Comunicación y Mercadeo	01/04/2022 a 15/11/2022
	Deterioro del clima organizacional por mal manejo de la información y comunicación	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Se tiene el instructivo de uso, elaboración y administración de medios.	20	1. Revisión y socializar los canales de comunicación existentes en la institución. 2. Realizar la evaluación del uso de los canales de información después de socializados.	R = # de canales de información evaluados/# de canales de información implementados	Líder Proceso de Comunicación y Mercadeo	Líder del proceso	01/04/2022 a 15/11/2022
	Disminución de la credibilidad y la reputación del INTEP por falta de coherencia entre la información oficial y lo que se muestra en los medios de comunicación institucionales	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Uso de la matriz de comunicación por Proceso. Uso de los formatos establecidos para la solicitud de publicación y o actualización de la información.	40	1. Socialización e interiorización de la matriz de comunicación por proceso. 2. Capacitación sobre el diligenciamiento de los formatos para realizar solicitudes. 3. Capacitación sobre la importancia de la veracidad, precisión y publicación de la información	Aumento de la credibilidad del INTEP. Fortalecimiento de la reputación institucional. Aumento de % positivo en el estudio de identidad del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle.	Líder Proceso de Comunicación y Mercadeo y Líderes de los diferentes procesos y órganos de control	Líder del proceso	01/04/2022 a 15/11/2022



Elaborado por: ANDRES FELIPE BERMUDES ROJAS

Fecha: 8 de marzo de 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
------------	------------	---------------	-------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.			
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.			
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.			

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo	Jefe de Control Interno		2020-11-04
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda	Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión		2020-11-04
Aprobado	Germán Colonia Alcalde	Rector		2020-11-04