

	Riesgo asociado	Contexto	Causa
<b>Actividades de Planeación</b>			
2. Llamada al Dane			
2.1 Inconvenientes en la Recepción de la llamada	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Insuficiente entrenamiento
2.2 Único medio de solicitud del programa	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Tecnología	Fallas tecnológicas en los canales de difusión
3. Lista de Requerimientos			
3.1 Formato No Definido	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Tecnología	Fallas tecnológicas en los canales de difusión
3.2 Ausencia de Medio de Envío	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Tecnología	Fallas tecnológicas en los canales de difusión
5. Consultar Disponibilidad de Recursos			
5.1 No existe listado de posibles recursos	Que a los usuarios les genere insatisfacción	Procesos	Desconocimiento de los los procedimientos relacionados con la atención a usuarios y trámite de solíc
5.2 Posible Ausencia de Recursos	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Infraestructura	Que no cuente con material impreso suficiente para difusión estadística
8. Espera de Disponibilidad			
8.1 Demora en respuesta al Cliente	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Insuficiente entrenamiento
8.2 Cancelación de Solicitud	Que la atención a usuarios genere insatisfacción	Procesos	Que las solicitudes se escalen equivocadamente
<b>Actividades de Hacer del Programa</b>			
3. Consultar área técnica			
3.1. Baja Disponibilidad de contenido temático para atender requerimiento	Que se afecten otros procesos por incumplimiento de la producción de materiales para inicio de operativos o difusión	Procesos	Incumplimientos en la programación de procesos
3.2. Autorización de Coordinador para que el temático resuelva el requerimiento	Que la atención a usuarios genere insatisfacción	Procesos	Que las solicitudes se escalen equivocadamente
3.3. Tiempo del área Técnica en definir temático responsable	Que se afecten otros procesos por incumplimiento de la producción de materiales para inicio de operativos o difusión	Procesos	Incumplimientos en la programación de procesos
4. Resolución Área Técnica			
4.1 Compromiso del temático para la atención del requerimiento	Que se afecten otros procesos por incumplimiento de la producción de materiales para inicio de operativos o difusión	Procesos	Incumplimientos en la programación de procesos
4.2. Definición de tiempos máximos para la atención	Que se afecten otros procesos por incumplimiento de la producción de materiales para inicio de operativos o difusión	Procesos	Incumplimientos en la programación de procesos
7. Definición de Contenidos			
7.1. Criterios no tomados en cuenta para la definición de los mismos	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Que los contenidos o la información no esten actualizados o sean coherentes
7.2. Bajo Enfoque pedagógico de los Contenidos	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Que los contenidos o la información no esten actualizados o sean coherentes
7.3. Sobrepasso del Tiempo máximo para la definición de los mismos	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Que los contenidos o la información no esten actualizados o sean coherentes
<b>Actividades de Realización del Evento</b>			
3. Preparación de Infraestructura y Mobiliario			
3.1. Ausencia de Planes de Contingencia	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Insuficiente entrenamiento
3.2. Imposibilidad de llevar a cabo la actividad	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Desconocimiento del procedimiento de difusión por parte de los involucrados
3.3. No Disponibilidad de Salas, si se realiza en el DANE	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Insuficiente entrenamiento
4. Dar bienvenida y presentación			

4.1. General sin tener en cuenta la edad del público	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Que los contenidos o información no estén actualizados o no sean oherentes
4.2. Presentación estándar si tener en cuenta el público	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Que los contenidos o información no estén actualizados o no sean oherentes
5. Receso			
5.1 Algunos niños no llevan onces	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Desconocimiento del procedimiento de difusión por parte de los involucrados
5.2 Organización de los niños	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Insuficiente entrenamiento
5.3 Lugar de realización del receso	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Insuficiente entrenamiento
5.4. Algunos niños llevan dinero y no hay casetas cerca al dane	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Desconocimiento del procedimiento de difusión por parte de los involucrados
13. Realizar taller			
13.1. Niños sin lápiz	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Desconocimiento del procedimiento de difusión por parte de los involucrados
13.2. Revistas o copias no son suficientes	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Infraestructura	Que no se cuente con material impreso suficiente para la difusión estadística
13.3. Grupos con diferente cantidad de niños	Que no se realice adecuadamente la difusión de información	Procesos	Que los contenidos o información no estén actualizados o no sean oherentes
<b>Actividades de cierre del evento</b>			
3. Formato de medición de satisfacción de Usuarios programas de estadística			
3.1. Algunos diligencian en lápiz, pudiendo modificarse la evaluación	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Sociales	No se da respuesta completa y veraz a la encuesta de satisfacción de clientes
3.2. Al ser en papel, no hay privacidad, ni confidencialidad	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Sociales	No se da respuesta completa y veraz a la encuesta de satisfacción de clientes
3.3. Suceptible de mejora	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
6. Almacenar			
6.1. Archivos incompletos	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
6.2. Archivos con error humano al diligenciarse manual	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
6.3. El mismo evaluado ingresa la información	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Sociales	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
<b>Registro de Actividades del Programa</b>			
3. Ingreso Manual			
3.1 Aumento probabilidad de error	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
3.2 Formulas mal ingresadas	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
4. Tabulación, medición, satisfacción programas de cultura estadística			

4.1 Elaboración Manual	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
4.2.Fórmulas mal ingresadas	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes
4.3. Indicadores con datos incompletos	Que en las encuestas de medición de satisfacción, no se identifiquen adecuadamente oportunidades de mejora	Procesos	La información suministrada no permite segmentar adecuadamente los clientes

itudes por parte de las demás áreas