

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Correspondencia y Archivo	Hurto: Robo de documentos y valores dentro ó por fuera de las instalaciones.	Operativo	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Tabla de Retención documental, Registros Controlados SGC, Control de Firmas, Procedimiento formal aplicado	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sistemacion del proceso y digitalizacion de la informacion a traves de un software de Gestion Documental	Secretario General	Software de Gestión Documnetal en Operación
	Vulnerabilidad de la información: Empleo de sistemas de información, suceptibles de manipulación u a dultación	Corrupción	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Procedimiento formal aplicado, consecutivos, verificación de firmas, registro controlado	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sistemacion del proceso y digitalizacion de la informacion a traves de un software de Gestion Documental	Secretario General	Software de Gestión Documnetal en Operación
	Deterioro de documentos: Devolucion de documentos con folios faltantes ó en mal estado.	Operativo	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Resgistro de Prestamo de Documentos, Cronograma de Transferencia Documental, Guia de Afuera	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Instalaciones con condiciones mediambientales adecuadas para conservacion de papel	Secretario General	Equipos instalados y en operación
	Inaccesibilidad de la información: Dificultad para acceder a la información y los documentos de forma oportuna.	Tecnología	Probable	Menor	Zona de Riesgo Alta	Copias de seguridad diaria, implementación de estas copias en el procedimiento, bakup externos o en la nube	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar las copias de seguridad en la nube	Tecnólogo de Sistemas	(Número de consultas fuera de tiempo/ Total de consultas)*100
	Pérdida de la Certicación del SGC	Operativo	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Segregación de Funciones (Representante por la Dirección) Aseguramiento y Calidad (Auditorias Internas de Calidad y Manual de Calidad)	Raro	Insignificacnte	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Determinar acciones de mejora para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Jefe Oficina de Planeación Jefes de Procesos	Certificado SGC expedido por Ente certificador

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Gerencia y Planeación	Incumplimiento en la Gestión operativa del Canal (Planes, programas y Proyectos)	Operativo	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Procedimientos formales, Segregación de funciones, Personal Capacitado	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Seguimiento y Monitoreo	Gerente, Jefe Oficina de Planeación	(Número de Acciones ejecutadas/Número de Acciones programadas)*100 Meta >=85%
	Incumplimiento Legal: Dejar de aplicar las normas o no acatralas dentro de los parametros establecidos (Publicación de planes, rendición de cuentas, informe de gestión, mapa de riesgos, informe ANTV, DNP entre otros)	Cumplimiento	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Procedimientos formales, Segregación de funciones, Personal Capacitado	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Actualizar y socializar el Normograma de la entidad, Cronograma de tareas de cumplimiento legal	Jefe Oficina de Planeación Jefes de Procesos	Cronograma de tareas, Normograma Actualizado y socializado
	Concentración de Autoridad o exceso de poder: Asignación de responsabilidades para la toma de multiples decisiones en una sola persona.	Corrupción	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Manual de funciones, Procedimiento formales aplicados, poliza, segregación de funciones, registros controlados	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Estudio técnico de Modificación de la estructura organizacional	Gerencia, Secretaria General	Acto administrativo que aprueba nueva estructura
	Información inexacta: Ausencia de sistemas de información estadística que permitan realizar analisis con mayor objetividad	Tecnología	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Solicitud de información a los procesos de la entidad, Intranet, Fomplus,	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Implementación de modulo de consultas gerenciales, Indicadores de gestión y monitoreo de los procesos.	Gerente, Jefe Oficina de Planeación	Modulo Gerencial Implementado, informes de seguimiento

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
	Deficiente Planeación: Inadecuada identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que no permitan priorizar las acciones para el desarrollo de la empresa.	Estratégicos	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Políticas Claras, Seguimiento al Plan Estratégico y Operativo	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaboración de Planes basado en una metodología de planificación, informes de seguimiento y monitoreo de planes	Gerente, Jefe Oficina de Planeación	Planes aprobados y socializados, Informes de Seguimiento
Administrativa	Riesgo público: Azonada, retención ilegal de personas por grupos al margen de la ley, disturbios, bloqueos, protestas. (Localización geográfica de la Sede)	Operativo	Raro	Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Seguridad Privada Armada 24 horas, Cámaras de seguridad, Registro de ingreso controlado, seguridad física en puerta principal de ingreso, rondas de verificación de instalaciones	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Instalar monitoreo de cámaras en la garita, instalar cámaras de seguridad en la parte posterior y lateral del edificio .	Gerente, Secretario General	Compra e instalación de equipos
	Pérdida de Bienes : Por compra con caja menor y falta de información oportuna al almacén, por traslado sin autorización del almacén, hurto, incendio, fenómenos naturales.	Operativo	Probable	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Inventario de Activos Anual, Arqueo de caja menor, Control a la Salida de equipos, Polizas de seguro	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Actualizar el procedimiento de caja menor, realizar el inventario, mantener las polizas y el control de entrada y salida de equipos	Secretario General, Auxiliar Administrativo	Acto administrativo con incorporación de control de bienes de consumo o menores, Acta de entrega de equipos para la producción
	Pago errado: Inconsistencia en la liquidación, digitación y traslado de recursos de dinero en los pagos de la entidad.	Financiero	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Conciliaciones, registros controlados, niveles de autorización, polizas, procedimientos formales, lista de chequeo	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Revisión de pagos, doble autorización, pago electrónico	Jefe Div. Comercial y financiera, Profesional Universitario	Número de PQR por error en el pago a terceros

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Financiera	Incumplimiento de obligaciones financieras: impuesto, servicios publicos, créditos, seguridad social, conciliaciones	Financiero	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Procedimientos formales, Segregación de funciones, Personal Capacitado	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Cronograma de tareas de pago de impuestos y obligaciones financieras, establecer politicas de pago	Jefe Div. Comercial y financiera, Profesional Universitario de Contabilidad	Pagos de reconexión, embargos de cuentas
	Información financiera inexacta: Estados financieros que no reflejan la realidad del negocio	Financiero	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Revisoría Fiscal, Procedimientos formales, personal capacitado, programa anual de auditorias interna	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Saneamiento contable, depuración de activos con dada de baja de activos	Jefe Div. Comercial y financiera, Profesional Universitario de Contabilidad	Ajuste de cifras en Estados financieros
	Pérdida de Recursos: Deficiente gestión de cobro.	Financiero	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento formal, segregación de funciones, conciliación, polizas, registro controlados, niveles de autorización	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Actualización del Reglamento interno de cartera, Actualización de procedimientos, Capacitación de personal, Seguimineto y monitoreo	Jefe Div. Comercial y financiera, responsable de la cartera	Reglamento interno actualizado y aprobado, Capacitación, informes de seguimiento
	Inclusión de Gastos no autorizados. Pagos sin previa autorización y disponibilidad presupuestal.	Corrupción	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento formal, segregación de funciones, conciliación, polizas, registro controlados, niveles de autorización, Informe entes de control	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Sensibilización de código de etica, fomento del Auto Control, sencibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento Humano, Jefe División comercial y	Realización de 2 sensibilizaciones al año
	Pérdida de información: Por daños el hardware o software de los sitemas de información contable.	Tecnología	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Copias de seguridad diaria, implementación de estas copias en el procedimiento, bakup externos o en la nube	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Realizar las copias de seguridad en la nube	Tecnólogo de Sistemas	Restauración de bakup del area financiera

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Mercadeo y Ventas	Perdida de Imagen: error en cotización, incumplimiento a clientes, mala atención de clientes	Imagen	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Procedimientos formales, Segregación de funciones, Acuerdo de tarifas, verificación de firmas, niveles de autorización, personal capacitado	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Encuesta a Satisfacción de clientes, capacitación del personal en atención al cliente	Jefe Div. Comercial y financiera, Secretario Ejecutivo de Mercadeo	85% de satisfacción de los clientes, por lo menos una capacitación
	Pérdida de Recursos: Error en la liquidación de tarifas.	Financiero	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Acuerdo de Tarifas, Procedimiento formal, personal capacitado, segregación de funciones	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Actualización de Acuerdo de Tarifas, Capacitación de personal, Seguimiento y monitoreo	Jefe Div. Comercial y financiera, Secretario Ejecutivo de Mercadeo	Acuerdo Aprobado, Capacitación, informes de seguimiento
Producción	Pérdida de Imagen: Incumplimiento de requisitos en la producción de televisión de clientes internos y/o externos en	Imagen	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento Formal, autorización de Servicios, segregación de funciones, personal capacitado, recursos tecnológicos	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Plan de Contingencia atender las solicitudes, Documentar estandarización de producción de eventos	Jefe de Producción, Tecnólogo grado 18	Tercerizar, incorporar al SGC documento de estandarización de eventos
	Riesgo público: Azonada, retención ilegal de personas por grupos al margen de la ley, disturbios, bloqueos, protestas.	Operativo	Raro	Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Polizas, Segregación de funciones, niveles de autorización, procedimiento formal	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Contar con seguridad en punto de transmisión, establecer políticas de traslado de personal y equipo según horarios establecidos.	Gerente, Jefe de Producción, Tecnólogo grado 18	Resolución de Adopción de política de traslado, adicionar en los presupuestos el gasto de vigilancia
	Operador sin señal: Telepuerto fuera del aire, estación repetidora fuera del aire, daño en el centro de emisión, caída del fluido eléctrico	Tecnología	Improbable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Plantas eléctricas, telepuerto redundante, procedimiento formal, personal calificado, cronograma de mantenimientos.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Seguimiento y Monitoreo, turnos de control	Jefe División de Ingeniería, Contratsitas	Disponibilidad de Telepuerto, Disponibilidad de la red

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Transmisión	Daño de equipos electrónicos por cortos circuitos, por alto voltaje, por conexiones inadecuadas y por configuraciones inadecuadas.	Tecnología	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Personal calificado , instrumentos de medición de calidad, ups de respaldo energetico	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Recibir instrumentos de medición de energía eléctrica, exigir condiciones técnicas al personal que manipulará los equipos electrónicos, contar con respaldo energetico para trabajos en estudios y transmisiones por fuera.	Jefe división de Ingeniería - Jefe de Talento human	Disponibilidad de plantas y ups
	Accidentes de trabajo por riesgos laborales	Seguridad	Probable	Catastrofico	Zona de riesgo Extrema	Dotación de elementos de protección personal y para TSA. Adecuación del area para TSA en las instalaciones del canal y exteriores.	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Recibir seguimiento por parte de Talento Humano y SST del canal para las dotaciones de seguridad y adecuación de condiciones de trabajo para TSA	Jefe de Talento humano - Jefe división de Ingeniería	Documento de seguimiento de SST- Condiciones de trabajo seguro eb alturas de acuerdo con la resolución 1409 de 2012
	Accidente de tránsito	Seguridad	Posible	Catastrofico	Zona de riesgo Extrema	Realizar la evaluación tecnico mecanica en los tiempos establecidos.	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Recibir seguimiento por parte de Talento Humano y SST del canal para las dotaciones y evaluaciones de trabajo seguro	Jefe de Talento humano - Jefe división de Ingeniería	Reporte de evaluaciones tecnicomecanias y reporte de condiciones del vehículo}
	Pérdida de equipos de TV: hurto de equipos en las instalaciones o fuera de ellas por falta de controles	Financiero	Probable	Catastrofico	Zona de riesgo Extrema	Procedimiento formal, polizas, seguridad física, registro controlado, nivel de autorizaciones	Posible	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Acta de responsabilidad de uso y custodia de equipos a cargo de la división de ingeniería, Expedición de paz y salvo para retiro de empleados.	Jefe División de Ingeniería	Actas de entrega de equipos, paz y salvo

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Programación	Incumplimiento de requisitos del cliente: error en la emisión de programas y pautas	Operativo	Casi seguro	Moderado	Zona de Riesgo Extrema	Procedimientos formal, Personal calificado, registros controlados, verificación de firmas, list de chequeo seguregación de funciones	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Revisión previa del productor sobre del material a emitir, identificación del producto no conforme	Tecnico operativo Grado 13 y Tecnologo grado 15	Informe de producto no conforme
	Incumplimiento Legal: Dejar de aplicar las normas aplicables a la televisión publica en Colombia.	Cumplimiento	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento formal, personal calificado,	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Capacitación del personal en normatividad legal de TV Pública, Reinducción del personal	Jefe de División de programación, Profesional Universitario de Talento Humano	Capacitación realizada, Inducción realizada
	Cambio de tecnología para ingesta y emisión	Tecnología	Posible	Mayor	Zona de Riesgo	Ingeniero disponible y capacitado para resolver	Posible	Menor	Zona de Riesgo	Reducir el Riesgo	Un ingeniero de turno o disponible.	Técnico	Informe de producto no
	Acceso al área de emision e ingesta	Operativo	Probable	Mayor	Zona de Riesgo	Cerramiento del área e ingreso restringido	Improbable	Menor	Zona de Riesgo	Reducir el Riesgo	Cambio en la infraestructura del ingreso a ingesta	División de ingenieria y sistema	Informe de producto no conforme
	Revisión de contenidos en ingesta	Operativo	Posible	Moderado	Zona de Riesgo	Revisión detallada del contenido por parte del personal calificado en condiciones óptimas	Posible	Menor	Zona de Riesgo	Reducir el Riesgo	Mejoras en condiciones de trabajo (espacios sin distracciones)	División de ingenieria y sistema	Informe de producto no conforme
	Falta de servicio de internet.	Tecnología	Casi seguro	Catastrofico	Zona de Riesgo	Mantenimiento y supervision permanente.	Posible	Moderado	Zona de Riesgo	Reducir el Riesgo	Ingeniero disponible	Division de Sistema	Informe de producto no conforme
	Daño en los computadores	Tecnología	Probable	Mayor	Zona de Riesgo	Ingeniero disponible y capacitado para resolver la situacion	Probable	Menor	Zona de Riesgo	Reducir el Riesgo	Instalación de equipos actualizado	División de ingenieria y sistema	Informe de producto no conforme
	Manejo inadecuado de las PQR	Cumplimiento	Probable	Moderado	Zona de Riesgo	Capacitación del personal	Posible	Menor	Zona de Riesgo	Reducir el Riesgo	Supervisión y seguimiento del personal	Jefe de Programación	Informes

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
	Pérdida de Material Audiovisual: Deterioro por malas condiciones de almacenamiento, hurto o falta de control sobre el inventario audiovisual, pérdida digital de archivos.	Tecnología	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento formal, personal calificado, registro controlado, segregación de funciones, sistema MAM,	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Bakup en cintas LTO, capacitación del personal y Control de acceso al personal externo a las áreas de ingesta y emisión	Jefe División de Ingeniería, Profesional de Talento Humano, Administrativo.	Bakup LTO sistema MAM, capacitación realizada
	Incumplimiento legal: No aplicación de las normas de gestión de Talento humano expedidas por el Departamento de Función Pública.	Cumplimiento	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento formal aplicado, niveles de autorización, segregación de funciones	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Capacitación del Personal en normativas aplicables, Solicitud de conceptos a la DAPF para aplicación de normas	Profesional de Talento Humano, Secretaria General	Capacitación realizada, solicitud de conceptos y respuesta de los mismos
Talento Humano	Inconsistencia en la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social: Errores en la liquidación de nóminas viaticos, bono pencial., primas, bonificaciones, vacaciones entre otros conceptos, salud, solidaridad, retentivo.	Financiero	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Procedimiento formal aplicado, niveles de autorización, segregación de funciones, Evaluación del desempeño, software de liquidación	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Capacitación del personal en el manejo del aplicativo de liquidación de prestaciones sociales y seguridad social	Profesional de Talento Humano, Secretaria General	Certificado de Capacitación realizada
	Pérdida Documental: Deterioro de documentos, sustracción del expediente laboral o folios del mismo.	Corrupción	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento formal, lista de chequeo, consecutivo, registro controlado, custodia apropiada	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Digitalización de los expedientes	Profesional de Talento Humano, Secretaria General	(Numero de personas retiradas/ Total de expedientes digitalizados)*100 meta 100%

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
	Afectación física y Psicológica del Talento Humano: Enfermedad Profesional, Accidente de Trabajo, Muerte	Cumplimiento	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Polizas de vida, ARL, Plan de Salud Ocupacional, Plan de retiro programado	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Actualización y monitoreo del Plan de Salud ocupacional, contratación del servicio de área protegida	Profesional de Talento Humano, Secretaria General	Plan de Salud ocupacional Actualizado, servicio de área protegida activo
Tecnología de Información	Tic fuera de servicio: por caída de servicio total o parcial o de internet, fibra optica, IP	Tecnología	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento de Mantenimiento de equipos, contingencia y respaldo, personal capacitado, plantas electricas, segregación de funciones	Probable	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Planes de contingencia y respaldo	Gerencia, Tecnólogo Grado 12	Tiempo de respuest para atender fallas
	Pérdida de Información: Por daños el hardware o software de los sistemas de información del canal, por incumplimiento de políticas de seguridad, virus, jaqueo de servidores	Tecnología	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento formal, contingencia y respaldo, personal capacitado, segregación de funciones	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Bakup de información en la nube	Tecnólogo Grado 12	Servicio de nube activo
o Interno	Incumplimiento en la Gestión operativa (Plan Anual de Auditorias, seguimientos, presentación de informes y errores en los mismos.	Cumplimiento	Probable	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Procedimientos formales aplicados, personal capacitado, segregación de funciones, registros controlados, Plan Anual de Auditorias	Probable	Insignificacnte	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Capacitación en temas de Gestión del Control Interno, Monitoreo y seguimiento	Profesional Universitario Talento Humano, Jefe de Control Interno	Certificado de capacitación, (Informe de Auditorias realizadas / total de Auditorias programadas)*100

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Control	Incumplimiento legal: No aplicación de las normas de gestión de control interno expedidas por el Estado Colombiano	Cumplimiento	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Procedimientos formales aplicados, personal capacitado, segregación de funciones, registros controlados, Plan Anual de Auditorías	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Capacitación en temas de Gestión del Control Interno, Monitoreo y seguimiento	Profesional Universitario Talento Humano, Jefe de Control Interno	Certificado de capacitación, Cronograma de tareas de cumplimiento legal.
Gestión Legal	Incumplimiento legal: No aplicación de las normas de la contratación estatal del Estado colombiano, inconsistencia en los términos de los contratos	Cumplimiento	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Asesor legal Externo, Procedimiento formales aplicados, personal capacitado, consecutivos, registros controlados, verificación firmas, lista de chequeo	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Capacitación, inducción, Establecer una política de empalme para los cargos de libre nombramiento y remoción	Profesional Universitario Talento Humano, Gerente	Certificado de capacitación, resolución de política de empalme,
	Adaptación subjetiva de las normas: interpretación amañada de las normas con fines diferentes al interés general	Corrupción	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asesor legal Externo, Procedimiento formales aplicados, personal capacitado, consecutivos, registros controlados, verificación firmas, lista de chequeo	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Capacitación, inducción	Profesional Universitario Talento Humano,	Certificado de capacitación e inducción
	Inadecuada Defensa Judicial: Deficiente gestión para defender los intereses del canal por falta de herramientas de control que no permiten información oportuna para atender los procesos judiciales.	Corrupción	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Procedimiento formal aplicado, personal capacitado, conciliación, segregación funciones, niveles de autorización	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Inventario de procesos judiciales a favor y en contra, seguimiento y monitoreo a procesos y su apoderado, control de términos	Secretario General, Gerente	Inventario de procesos judiciales actualizado, Solicitud de informes de apoderados, Informe de seguimiento de procesos judiciales

MAPA DE RIESGO 2019

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Todos los procesos	Omisión: o extralimitación de funciones: descuido o abuso en el ejercicio de las funciones previamente asignadas en el reglamento	Corrupción	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Manual de funciones, Procedimiento formales aplicados, poliza, segregación de funciones, registros de firmas	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Socialización funciones a los servidores de la Entidad, código único disciplinario	Profesional de Talento humano	Comunicación de entrega de manual de funciones, registro de asistencia a sensibilización
	Aprovechamiento Personal de los bienes de la Entidad: Utilización de los bienes o recursos de la Entidad para fines diferentes al servicio público.	Corrupción	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Control de registro, poliza, segregación de funciones	Posible	Insignificante	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sensibilización de código de ética, fomento del Auto Control, sensibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento humano	Registro de asistencia a sensibilización
	Tráfico de influencias: Utilización de la posición personal para aceptar o solicitar atenciones, a cambio de realizar u omitir un acto inherente al cargo.	Corrupción	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Procedimiento formales aplicados, verificación de firmas, registros controlados	Posible	Insignificante	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sensibilización de código de ética, fomento del Auto Control, sensibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento humano	Registro de asistencia a sensibilización