



**CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA**  
**TELECARIBE**  
**MAPA DE RIESGOS**  
**VIGENCIA 2022**

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE NANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Correspondencia y Archivo	Hurto: Robo de documentos y valores dentro ó fuera de las instalaciones.	Operativo	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Procedimiento formal aplicado	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Proceso sistematizado a través de AZ Digital y realización de diligencias en forma virtual	Secretaría General	Software de Gestión Documental en ejecución
	Vulnerabilidad de la información: Empleo de sistemas de información, susceptibles de manipulación o adulteración	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	Proceso sistematizado a través de AZ Digital, cumplimiento del acuerdo 060 ,en cuanto a consecutivos, controles y registros.	Secretaría General	Software de Gestión Documental en ejecución
	Deterioro de documentos, Devolucion de expedientes o carpetas 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 adecuadas para conservación de documentos	Secretaría 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, backup externos o en la nube	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar las copias de seguridad en la nube, pagar oportunamente al operador del servicio.	Tecnólogo de Sistemas	(Número de consultas fuera de tiempo/ Total de consultas)*100

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	Pérdida de la Certificación del SGC	Operativo	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Segregación de Funciones (Representante por la Dirección) Aseguramiento y Calidad (Auditorías Internas de Calidad y Manual de Calidad)	Raro	Insignificante	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
	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 CRC, 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
	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

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
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, Inventario de Consumo, control de acceso al almacén, 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
Financiera	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
	Incumplimiento de obligaciones financieras: impuesto, servicios públicos, 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 políticas 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 auditorías 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, Seguimiento 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 antes de control	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Sensibilización de código de ética, fomento del Auto Control, sensibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento Humano, Jefe División comercial y	Realización de 2 sensibilizaciones al año

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 información: Por daños el hardware o software de los sistemas de información contable.	Tecnología	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Copias de seguridad diaria, implementación de estas copias en el procedimiento, backup 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 backup del area financiera
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	Contaratar 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 presupuesto el gasto de vigilancia

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Transmisión	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, contratasitas	Disponibilidad de Telepuerto, Disponibilidad de la red
	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 energético	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 energético para trabajos en estudios y transmisiones por fuera.	Jefe división de Ingeniería - Jefe de Talento humano	Disponibilidad de plantas y ups
	Accidente de tránsito	Seguridad	Posible	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Realizar la evaluación técnico mecánica 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 técnicas mecánicas 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	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Procedimiento formal, pólizas, 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

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
	Ausencia del productor de turno en master de emisión	Operativo	Raro	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Segregación de funciones, Personal Capacitado	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo	Definición de turno de guardia.	Jefe de programación y emisión	Cronograma de turno de emisión
	Pérdida de Material Audiovisual: Deterioro por malas condiciones de almacenamiento, hurto o falta de control sobre el inventario audiovisual, perdida 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, capcitación del personal	Jefe División de Ingenieria, Profesional de Talento Humano	Bakup LTO sistema MAM, capacitación realizada

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Talento Humano	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 normatividad aplicable, 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
	Inconsistencia en la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social: Errores en la liquidación de nóminas viáticos, 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	Capcitación 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%
	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 seguridad y salud en el Trabajo, Plan de retiro programado	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Procesolimplementación del SGSST, actualización de medidas de acuerdo a normativas legales vigentes.	Profesional de Talento Humano, Secretaria General	Avance de implementación del SGSST.
	No ejecutar el plan de capacitación del talento humano.	Cumplimiento	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Control de asistencia del personal a las capacitaciones que se desarrollen.	Posible	Menor	Zona de riesgo baja	Reducir el Riesgo	Establecer programa institucional de capacitaciones y formación conforme a las necesidades que se evidencien en el canal	Profesional de Talento humano	(Numero de personas asistentes/Numero de personas convocadas)
	Incumplimiento del programa de bienestar social laboral e incentivos	Cumplimiento	Raro	Moderado	Zona de riesgo baja	Establecer y controlar el presupuesto destinado al programa de bienestar social laboral e incentivos	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Establecer programa de incentivos con presupuesto asequible para el area de talento humano	Profesional de Talento Humano, Jefe División comercial y financiera	(Numero de personas beneficiadas/Numero de funcionarios activos)
	Afectación de salud por Contagios por COVID-19 derivados a la actividad laboral realizada.	Biologico	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Protocolo de bioseguridad y ajustes de acuerdo a disposiciones por parte del Gobierno Nacional, seguimiento de estado de salud de trabajadores, cumplimiento de uso de elementos de protección(Tapabocas), limpieza de sede y medidas de autocuidado.	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Mantener medidas de bioseguridad, protocolo, medidas de autocuidado y seguimiento. Presupuesto para contingencia de COVID-19.	Profesional de Talento Humano, Gerencia y Jefe División comercial y financiera	Información documentada de cumplimiento de medidas



PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE NANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Tecnología de Información	Tic fuera de servicio: por caída de servicio total o parcial o de internet, fibra óptica, IP	Fallas Tecnologicas	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Para el caso de de Caidas de Canales de Comunicación se establece la comunicacion de acuerdo al protocolo y la informacion establecida por los proveedores y dependiendo del daño se va escalando a proveedor de ultima milla o a los centros de gestion de cada proveedor. Para el caso de hardware propio la atencion es inmediata o de acuerdo al tiempo y horario para el desplazamiento	Probable	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Caida Canal de UNE: - Linea de Atención Nacional: 018000410141 o 018000513287 en Barranquilla al Nro. 3194441 o #513 desde telefonos TIGO - Identificador Canal Internet: NGN:26831 - Identificador Trocal SIP:SEDTSIP-3526 Equipo Firewall Sophos instalado en piso 3 y que recibe canal de ITICS, columbus y Canal de UNE y se tiene un equipo de menor capacidad que esta replicado en su configuracion solo de comunicaciones en el piso 3 para continuidad de la operacion en internet solamente cuando asi se requiera	Gerencia, Tecnologo 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	Fallas Tecnologicas	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Para situaciones internas la atención es de manera inmediata en caso de que sea de lunes a viernes en horarios de oficina, en caso de que sea en fines de semana o festivos entre 1 y 2 horas maximo mientras se desplaza el personal desde su residencia hasta el canal. Para el caso de servicios externos cada empresa tiene tiempos de respuestas diferentes y nos acogemos a ellos de acuerdo al tipo de servicio, para el caso del software Fomplus se manejan soportes telefonicos inmeidtaos y si requieren realizar algun tipo de mantenimiento logico normalmente lo egfectuan por escritorio remoto, y si es visita programada se solicita minimo con 8 horas habiles de anicipacion .para el caso de Telefonía lp con servicios esepcializados se genera la solcitud a traves del comercial sea con un correo ocon una llamada y la atencion se genere depedeniendo del servicio entre 1 y 2 horas maximo, para el caso de Gestion Documental shace a tarves de correo o del helpdesk de Analitica	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Bakup de información en la nube	Tecnologo Grado 12	Servicio de nube activo



PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE NANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Control Interno	Incumplimiento de las actividades descritas en el Programa Anual de Auditorias Internas.	Ejecucion y Administracion de procesos	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Se cuenta con un Programa Anual de Auditorias donde se establecen los tiempos y responsables por cada actividad. Se realizan unos planes de trabajo mensual con las auditorias que corresponden a ese mes. Se hace seguimiento a las auditorias realizadas, se actualiza el indicador y el Programa Anual de Auditorias Internas en la casilla de seguimiento y cumplimiento, alli se coloca la fecha de entrega del informe a la Administración. Esto lo hace la Jefe de Oficina de Control Interno.	Raro	Mayor	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
						La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorias y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada				
	Incumplimiento de las actividades de auditoria y seguimiento a la Planeación Estratégica y al Sistemas de Gestión de la Calidad implementados en el Canal.	Ejecucion y Administracion de procesos	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Se cuenta con un Programa Anual de Auditorias donde se establecen los tiempos y responsables por cada actividad. Se realizan unos planes de trabajo mensual con las auditorias que corresponden a ese mes. Se hace seguimiento a las auditorias realizadas, se actualiza el indicador y el Programa Anual de Auditorias Internas en la casilla de seguimiento y cumplimiento, alli se coloca la fecha de entrega del informe a la Administración. Esto lo hace la Jefe de Oficina de Control Interno.	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada		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
						La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorias y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada				

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
	Incumplimiento de las actividades de auditoría establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas relacionadas con Activos Fijos, y ejecución de recursos financieros.	Ejecución y Administración de procesos	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Se cuenta con un Programa Anual de Auditorías donde se establecen los tiempos y responsables por cada actividad. Se realizan unos planes de trabajo mensual con las auditorías que corresponden a ese mes. Se hace seguimiento a las auditorías realizadas, se actualiza el indicador y el Programa Anual de Auditorías Internas en la casilla de seguimiento y cumplimiento, allí se coloca la fecha de entrega del informe a la Administración. Esto lo hace la Jefe de Oficina de Control Interno.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada		Capacitación en temas de Gestión del Control Interno, Monitoreo y seguimiento	Profesional Universitario Talento Humano, Jefe de Control Interno	Certificado de capacitación, (Informe de Auditorías realizadas / total de Auditorías programadas)*100
						La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorías y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada				
	Deficiencia de conocimiento de los funcionarios que realizan las auditorías.	Ejecución y Administración de procesos	Raro	Menor	Zona de Riesgo Moderada	El personal asignado a la Oficina de Control Interno, son personas idóneas, con amplia experiencia y conocimiento de la entidad y de la normatividad aplicable al Canal.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorías y normas vigentes aplicables al Canal.	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

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
	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 Gerencial, Gerente	Inventario de procesos judiciales actualizado, Solicitud de informes de apoderados, Informe de seguimiento de procesos judiciales
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, Procedimientos 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	Procedimientos 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