



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.

PROCESO							
MISIÓN							
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO	RIESGO	CAUSAS (Factores Internos y externos)	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	EVALUACION	CONTROLES EXISTENTES
Recepción envío y Distribución de la correspondencia	Manejo coordinación y control del proceso de recepción y distribución de la documentación que recibe y expide el Canal.	Hurto	Causa Externa: Delincuencia Común, exposición en zonas inseguras, poco transitables, accidentes de tránsito, horarios de bancos, cambios de clima (lluvia). Entrega de documentación de manera errónea (destinatarios equivocados) Faltas en la logística del telecentro controlado por envíos fuera de la ciudad y su área metropolitana.	Hurto o robo de documentos y valores del Canal al mensajero durante la distribución de las comunicaciones a terceros por fuera de las instalaciones.	Pérdida de información documental, traslomos administrativos	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado: Zona de riesgo Moderada)	Se establecieron formatos de controles, relacionados a continuación (Control documentado, se aplica y es efectivo): Registro Correspondencia recibida (GC-243.44.03) Registro comunicaciones Enviadas Internas (GC-243.44.11) Registro comunicaciones Internas (GC-243.44.02) Registro consecutivo de resoluciones (GC-243.44.06) Registro Casetas (GC-243.44.04) Planilla recibos de Fax (GC-243.44.10) Registro de recibos de Pautas (GC-243.44.08) Registro autorizaciones de servicio (GC-243.44.20) Registro Circulares (GC-243.44.31) Aplicación del Acuerdo 090-2000 AGN
Mensajería							
Organización de archivos	Organizar el archivo central de Telearcibe, teniendo en cuenta las tablas de Retención Documental vigentes y las disposiciones del Archivo General de la Nación.	Pérdida y/o deterioro de documentos	Los funcionarios que tienen en préstamo los documentos, pueden prestarlos sin ningún registro a otros funcionarios de otras dependencias, o dárselos por pérdidas. Evaluación de documentos con faltas faltantes Comportamientos inadecuados por carencia de valores y principios éticos. Condiciones medioambientales no acordes a la normatividad colombiana para la preservación de los archivos públicos	Al prestar los documentos a los funcionarios. Hurto o robo de documentos en el archivo, violando los mecanismos de seguridad, como cerradura. Deterioro de la documentación causada por agentes biológicos: externos (humedad, temperatura, microorganismos, insectos, roedores,	Pérdida de información documental, traslomos administrativos, desatención de requerimientos recibidos de las entidades de vigilancia y control.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado: Zona de riesgo Moderada)	Formato Entrega Diligencia de Mensajería (GC-243-44-22) Registro de Mensajería (GC-243.44.01) Aplicación del cronograma de transferencias. Aplicación instructivo Préstamo y consulta de Documentos (GC-243-97-02) Muestra Rodante con llave Acceso restringido a la oficina de Archivo Cumplimiento de lo estipulado en el Manual de seguridad y preservación del Archivo (GC-243.57.01) Cumplimiento acuerdo 049-2000 AGN - Ley 594-2000
Control de Documentos	Establecer la metodología para el control de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad y los de origen externo garantizando su adecuación, revisión, aprobación, actualización, identificación y prevención de obsolescencia.	Incumplimiento	1. Desconocimiento del procedimiento y/o norma 2. Falta de compromiso de los responsables. 3. Cambio de responsables 4. Falta de socialización de cambios en el procedimiento. 5. Faltas en los sistemas de comunicación e información. 6. Falta de seguimiento y verificación	No realizar oportunamente los cambios en la Documentación asociada al Sistema de Gestión de Calidad ocasionando la obsolescencia de los mismos y omitiendo las oportunidades de mejora.	1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento 2. Desactualización de la información. 3. Pérdida de pertenencia de los procesos frente a la documentación. 4. Reprocesos	Probabilidad: probable - Impacto: Alto = Zona de riesgo alta	En el procedimiento se estableció controles para evitar el incumplimiento de algunas etapas del procedimiento (control documentado, se aplica pero y es efectivo). Se estableció la política de eliminar las carpetas físicas de los documentos como puntos de uso y dejar únicamente la intranet. (Control documentado, se aplica y es efectivo).
		Desactualización	1. Desconocimiento de la aplicación del procedimiento. 2. Falta de definición de tiempos de respuesta. 3. Faltas en los sistemas de comunicación e información 4. Falta de seguimiento y verificación	No tener la documentación vigente del sistema en los puntos de uso autorizados.	1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento. 2. Desactualización de información. 3. Error de ejecución de actividades o diligenciamiento de registros. 4. Incumplimiento del procedimiento de Control de registros.	Probabilidad: probable - Impacto: Alto = Zona de riesgo alta	En el procedimiento se estableció controles para evitar la desactualización (control documentado, se aplica y es efectivo). Se estableció la política de eliminar las carpetas físicas de los documentos como puntos de uso y dejar únicamente la intranet. (Control documentado, se aplica y es efectivo). La documentación que se encuentra en la intranet no es susceptible a cambios por parte de los consultantes, solo el Responsable del proceso de cambios puede enviar al proceso de sistemas las actualizaciones.
		Pérdida de la información	1. No realizar puntualmente los mantenimientos del equipo. 2. Equipo con faltas 3. Manejo inadecuado de las herramientas informáticas 4. Incumplimiento de la frecuencia de realización de backup de la información.	Dificultad para acceder a la información por la materialización de riesgos en el proceso de información.	1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento. 2. Pérdida de la información del Sistema de gestión de calidad del canal. 3. Reproceso	Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada	En el procedimiento se estableció el control de hacer Backup periódicos de la información y se tiene un listado de documentos que permite establecer dónde se puede recuperar la documentación. (control documentado, se aplica pero no es efectivo).
Control de Registros	Establecer las actividades necesarias en los Archivos de Gestión para el control de registros asociados al Sistema de Gestión de Calidad.	Incumplimiento	1. Desconocimiento del procedimiento y/o norma 2. Falta de compromiso de los responsables de archivos de gestión. 3. Cambio de responsables 4. Falta de socialización de cambios en el procedimiento.	No aplicar las pautas para la identificación, uso, protección, almacenamiento, recuperación y conservación.	1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento 2. Desactualización de la información. 3. Pérdida de pertenencia de los procesos frente a la documentación.	Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada	En el procedimiento se estableció controles y pautas de identificación, recopilación, almacenamiento, recuperación, protección, conservación y recuperación de registros. (control documentado, se aplica y no es efectivo)
		Deterioro	1. Desconocimiento de la responsabilidad. 2. Falta de compromiso 3. No tomar las acciones para protección y conservación	Deterioro, daño o destrucción de los registros	1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento 2. Pérdida de la información. 3. Pérdida de recursos. 4. Pérdida de pertenencia de los procesos frente a la	Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada	En el procedimiento se estableció pautas de protección y conservación de registros. (control documentado, se aplica y no es efectivo).

Proyectos Comisión Nacional de Televisión	Establecer la metodología para la elaboración y ejecución de los proyectos financiados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública.	Irregularidad de información	1. Desconocimiento del procedimiento 2. Seguidos oportunos a proyectos 3. Falta de verificación y validación de la información 4. Personal no competente	Entrega de datos errados en el presupuesto, informes de avances, información financiera, contratos, entre otros.	1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad 3. Reproceso de actividades 4. Toma de decisiones erróneas 5. Pérdida de recursos	Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada	En el proceso de elaboración del proyecto se hace una revisión exhaustiva y completa de todo el proyecto y se aplican las correcciones si es el caso (control documentado, se aplica y es efectivo). Para la elaboración de informes se aplica el mismo control.
		Incumplimiento de etapas del proyecto	1. Errores de transcripción 2. Falta de revisión y validación de la información 3. Recibo de información equivocada 4. Demoras en el tiempo de entrega de la información por parte de los procesos.	No ejecutar una(s) de la(s) actividades establecidas en el procedimiento	1. Sanciones disciplinarias y/o administrativas y/o tributarias y/o fiscal. 2. Pérdida de recursos. 3. Pérdida de imagen y credibilidad 4. Desgaste administrativo	Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de Riesgo Alta	Se realizan por lo menos una vez al mes la revisión de todos los proyectos y se entrega en el Comité Directivo informes semanales de su estado (Control no documentado, se aplica y es efectivo).
Estudios de factibilidad para licitaciones	Establecer los pasos a seguir para la elaboración de estudios de factibilidad requerido por la entidad para las licitaciones que se lleven a cabo en la misma.	Estudio No Conveniente	1. Desconocimiento del procedimiento 2. Incumplimiento del procedimiento 3. Falta de información por parte de los procesos 4. Desactualización de la información asesoria 5. Deficiente	Preparación de estudio con datos irreales o insuficientes el presupuesto, el marco legal, riesgos, entre otros.	1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad 3. Reproceso de actividades 4. Toma de decisiones erróneas 5. Pérdida de recursos	Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de Riesgo Alta	En el procedimiento se estableció que la información es revisada por la Secretaría General, el Jefe División Comercial y Financiera y los implicados (Control no documentado, se aplica y es efectivo).
Revisión Gerencial del Sistema Integral de Gestión	Garantizar que la revisión gerencial del Sistema Integral de Gestión se realice a intervalos periódicos y periódicos asegurando su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.	Incumplimiento	1. Desconocimiento del procedimiento 2. Falta de compromiso de la Gerencia. 3. Incumplimiento de requisitos exigidos por la Norma. 4. Falta de planificación	No realizar la Revisión Gerencial del Sistema en la vigencia	1. Pérdida de certificación 2. Pérdida de imagen 3. Pérdida de credibilidad. 4. Pérdida de recursos 5. Toma de decisiones sesadas al mantenimiento del sistema de gestión de calidad.	Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de Riesgo Alta	En el procedimiento GG-200.96.03 esta establecida la frecuencia de la Revisión Gerencial (control documentado, se aplica y es efectivo) y las pasadas para su realización.
Rendición de Cuentas	Describir la preparación y puesta en marcha de la Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia anterior.	Incumplimiento	1. Desconocimiento del procedimiento y normatividad aplicable. 2. No asignación por parte de la Gerencia de responsables para la organización de la audiencia 3. Inadecuadas estrategias de convocatorias	No realizar durante la vigencia la respectiva Audiencia de Rendición de cuentas o aplicación de alguna de las metodologías de rendir cuentas a la ciudadanía	1. Sanción disciplinaria, administrativa, tributaria y fiscal para el funcionario o la entidad. 2. Pérdida de credibilidad 3. Demandas	Probabilidad: Raro - Impacto: Mayor = Zona de riesgo Alta	En el procedimiento GG-200.96.01 se ha establecido que el Gerente delega un equipo encargado para la realización de la rendición de cuentas (control documentado, se aplica y es efectivo).
Rendición de Cuentas	Describir la preparación y puesta en marcha de la Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia anterior.	Información errada	1. Errores de transcripción y validación de la información. 2. Falta de entrega de información errónea.	La información entregada a la comunidad no corresponde con la realidad de la gestión realizada por la entidad	1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad 3. Reprocesos 4. Rectificación	Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de Riesgo Alta	No existen controles
Proceso Administrativo Gerencial	Planear, organizar, direccionar y controlar las operaciones del Canal Regional de Televisión del Caribe, Telecaribe, para conseguir objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción, liderando exitosamente, las operaciones del Canal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Junta Administradora Regional, Garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la administración pública.	Omisión	1. Desconocimiento del perfil de competencias. 2. Falta de compromiso de la Gerencia	Dejar de ejercer responsabilidades y autoridades propias del cargo.	1. Demandas 2. Pérdida de imagen y credibilidad 3. Sanciones disciplinarias, administrativas, tributarias y fiscal. 4. Pérdida de gobernabilidad del canal.	Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de Riesgo Alta	En el procedimiento GG-200.96.04 el Gerente entrega informes a la Junta Administradora de Regional sobre la gestión administrativa adelantada en el canal (control documentado, se aplica y es efectivo).

<p>Elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico</p>	<p>Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el Plan de Desarrollo del Canal para un período de cuatro años. Dando recomendación a toda la organización.</p>	<p>Deficiente Planeación</p>	<p>1. Desconocimiento de la situación real de la entidad. 2. Asesoría inadecuada. 3. Deficiente participación de grupos de interés. 4. Inadecuada aplicación de la metodología.</p>	<p>Inadecuada identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que no permitan priorizar las acciones para el desarrollo de la empresa.</p>	<p>1. Sanciones 2. Pérdidas operacionales 3. Quiebre y cierre del negocio. 4. Pérdida de imagen, credibilidad, identidad y posicionamiento del mercado.</p>	<p>(Probabilidad: improbable - Impacto: mayor) = Zona de Riesgo Alta</p>	<p>En el procedimiento Elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico GG-200.96.02 existe apoyo teórico de un asesor por parte de la CNTV, (control documentado, se aplica y es efectivo) .</p>
<p>Direccionamiento en el Plan de Acción Operativo</p>	<p>Servir de guía a la administración, para cumplir con los objetivos de corto plazo que se encuentran formulados en el Plan de Desarrollo Estratégico del Canal.</p>						
<p>Control de Documentos</p>	<p>Establecer la metodología para el control de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad y los de origen externo garantizando su adecuación, revisión, aprobación, actualización, identificación y prevención de obsolescencia.</p>	<p>Incumplimiento</p>	<p>1. Desconocimiento del procedimiento y/o norma 2. Falta de compromisos de los responsables. 3. Cambio de responsables 4. Falta de socialización de cambios en el procedimiento. 5. Fallas en los sistemas de comunicación e información. 6. Falta de seguimiento y verificación</p>	<p>No realizar oportunamente los cambios en la Documentación asociada al Sistema de Gestión de Calidad ocasionando la obsolescencia de los mismos y omitiendo las oportunidades de mejora.</p>	<p>1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento 2. Desactualización de la información. 3. Pérdida de pertinencia de los procesos frente a la documentación. 4. Reprocesos</p>	<p>Probabilidad: probable - Impacto: Alto = Zona de riesgo alta</p>	<p>En el procedimiento se estableció controles para evitar el incumplimiento de algunas etapas del procedimiento (control documentado, se aplica pero y es efectivo). Se estableció la política de eliminar las carpetas físicas de los documentos como puntos de uso y dejar únicamente la intranet. (Control documentado, se aplica y es efectivo).</p>
		<p>Desactualización</p>	<p>1. Desconocimiento de la aplicación del procedimiento. 2. Falta de definición de tiempos de respuesta. 3. Fallas en los sistemas de comunicación e información. 4. Falta de seguimiento y verificación</p>	<p>No tener la documentación vigente del sistema en los puntos de uso autorizados.</p>	<p>1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento. 2. Desactualización de información. 3. Error de ejecución de actividades o diligenciamiento de registros. 4. Incumplimiento del procedimiento de Control de registros.</p>	<p>Probabilidad: probable - Impacto: Alto = Zona de riesgo alta</p>	<p>En el procedimiento se estableció controles para evitar la desactualización (control documentado, se aplica y es efectivo). Se estableció la política de eliminar las carpetas físicas de los documentos como puntos de uso y dejar únicamente la intranet. (Control documentado, se aplica y es efectivo). La documentación que se encuentre en la intranet no es susceptible a cambios por parte de los consultantes, solo Responsable del proceso de cambios puede enviar al proceso de sistemas las actualizaciones.</p>
		<p>Pérdida de la información</p>	<p>1. No realizar pertinente los mantenimientos del equipo. 2. Equipo con fallas 3. Manejo inadecuado de las herramientas informáticas. 4. Incumplimiento de la frecuencia de realización de backup de la información.</p>	<p>Dificultad para acceder a la información por la materialización de riesgos en el proceso de información.</p>	<p>1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento. 2. Pérdida de la información del Sistema de gestión de calidad del canal. 3. Reproceso</p>	<p>Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada</p>	<p>En el procedimiento se estableció el control de hacer Backup periódico de la información y se tiene un listado de documentos que permite establecer donde se puede recuperar la documentación, (control documentado, se aplica pero no es efectivo).</p>
<p>Control de Registros</p>	<p>Establecer las actividades necesarias en los Archivos de Gestión para el control de registros asociados al Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Incumplimiento</p>	<p>1. Desconocimiento del procedimiento y/o norma 2. Falta de compromisos de los responsables de archivos de gestión. 3. Cambio de responsables 4. Falta de socialización de cambios en el procedimiento.</p>	<p>No aplicar las pautas para la identificación, uso, protección, almacenamiento, recuperación y conservación.</p>	<p>1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento. 2. Desactualización de la información. 3. Pérdida de pertinencia de los procesos frente a la documentación.</p>	<p>Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada</p>	<p>En el procedimiento se estableció controles y pautas de identificación, recopilación, almacenamiento, recuperación, protección, conservación y recuperación de registros. (control documentado, se aplica y no es efectivo)</p>
		<p>Deterioro</p>	<p>1. Desconocimiento de la responsabilidad. 2. Falta de compromiso 3. No tomar las acciones para protección y conservación.</p>	<p>Deterioro, daño o destrucción de los registros</p>	<p>1. Levantamiento de no conformidades por incumplimiento de normatividad y procedimiento 2. Pérdida de la información. 3. Pérdida de recursos. 4. Pérdida de pertinencia de los procesos frente a la</p>	<p>Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada</p>	<p>En el procedimiento se estableció pautas de protección y conservación de registros. (control documentado, se aplica y no es efectivo).</p>
<p>Proyectos Comisión Nacional de Televisión</p>	<p>Establecer la metodología para la elaboración y ejecución de los proyectos financiados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública.</p>	<p>Inexactitud de información</p>	<p>1. Desconocimiento del procedimiento 2. Seguimientos oportunos a proyectos 3. Falta de verificación y validación de la información 4. Personal no competente</p>	<p>Entrega de datos errados en el presupuesto, informes avances, información financiera, contratos, entre otros.</p>	<p>1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad 3. Reproceso de actividades 4. Toma de decisiones erróneas 5. Pérdida de recursos</p>	<p>Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado = Zona de riesgo moderada</p>	<p>En el proceso de elaboración del proyecto se hace una revisión exhaustiva y completa de todo el proyecto y se aplican las correcciones si es el caso (control documentado, se aplica y es efectivo). Para la elaboración de informes se aplica el mismo control.</p>

		Incumplimiento de etapas del proyecto	1. Errores de transcripción 2. Falta de revisión y validación de la información 3. Recibo de información equivocada 4. Demora en el tiempo de entrega de la información por parte de los procesos.	No ejecutar una(s) de la(s) actividades establecidas en el procedimiento	1. Sanciones disciplinarias y/o administrativas y/o tributarias y/o fiscal. 2. Pérdida de recursos. 3. Pérdida de imagen y credibilidad 4. Desgaste administrativo	Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de Riesgo Alta	Se realizan por lo menos una vez al mes la revisión de todos los proyectos y se entrega en el Comité Directivo informes semanales de su estado (Control no documentado, se aplica y es efectivo).
Estudios de factibilidad para licitaciones	Establecer los pasos a seguir para la elaboración de estudios de factibilidad requerido por la entidad para las licitaciones que se lleven a cabo en la misma.	Estudio No Conviniente	1. Desconocimiento del procedimiento 2. Incumplimiento del procedimiento 3. Falta de información por parte de los procesos 4. Desactualización de la información 5. Deficiente asesoría	Preparación de estudio con datos imprecisos o insuficientes y presupuesto, el marco legal, riesgos, entre otros.	1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad 3. Reproceso de actividades 4. Toma de decisiones erróneas 5. Pérdida de recursos	Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de riesgo Alta	En el procedimiento se estableció que la información es revisada por la Secretaría General, el Jefe División Comercial y Financiera y los implicados (Control está documentado, se aplica y es efectivo).
Compras GA-241.96.01	Satisfacer en materia de compras y servicios las necesidades de las diferentes áreas del Canal.	Demora en entrega de bienes y servicios	El proveedor por factores adversos no cumple con la entrega en el plazo de ejecución del contrato. El Proveedor nacional no mantiene en stock estos elementos, con tiempos entre 4 y 8 semanas aproximadamente.	Demora en la entrega de bienes o servicios por parte del proveedor, incumplimiento de las cláusulas contractuales. Demora en el suministro de materiales (LNB, Receptores satelitales) al proceso de transmisión para el mantenimiento de la señal.	Sobrecostos Salida de la señal, pérdidas de recursos, pérdida de imagen.	(Probabilidad: Moderado - Impacto: Catastrófico Zona de riesgo Alto)	Se cuenta con un stock mínimo de unidades en almacén. Se cuenta con un stock mínimo de unidades en almacén.
Entradas de materiales al almacén GA-242.97.01 Salidas de materiales del almacén GA-242.97.02	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la entrada de materiales al almacén y salidas del almacén.		Demoras por parte del proveedor nacional en la entrega del pedido hecho por el Canal.	Demora en la entrega de material audiovisual al proceso de Programación y emisión.	1. Pérdida de archivos audiovisuales por no grabar material en cassettes.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor = Zona de riesgo Alto)	Se cuenta con un stock mínimo de unidades en almacén.
Inventario GA-242.96.01	Establecer los pasos a seguir para controlar y verificar la existencia y el buen uso de los activos del canal.	Pérdida de activos	Falta de comunicación entre los responsables y almacén. Falta de conciencia de la responsabilidad del uso de los activos.	El traslado de activos entre secciones no se comunica al Almacén. La adquisición de activos por recursos entregados en Anticipo o por Caja Menor no ingresan por almacén.	Pérdida de activos, pérdidas de recursos	(Probabilidad: Probable - Impacto: Mayor = Zona de riesgo Extremo)	Inventario físico
RELACION DE PAGOS	Pagos incorrectos en nómina		1. Algunos empleados, aprendices y contratistas tienen cuentas diferentes, otros solicitan que se les pague en cheque y no por transferencia. 2. Limitaciones en el software Formplus en el módulo de nómina que no permite cuentas diferentes al momento de generar la transferencia en el módulo de Tesorería.	Diversidad de cuentas de entidades bancarias y formas de pago (cheque) al momento de generar la transferencia, conlleva a reprocesar la información a consignar debido a que el software solo permite un banco.	Insatisfacción en el personal, mal clima laboral, pérdida de recursos.	Probabilidad: Frecuente. Impacto: Alto = Zona de riesgo Alta.	1. Verificación acusosa de la responsable de Tesorería. (No está documentada este control). 2. Cuando se hace el registro contable de los pagos, 3. Conciliación contable de cuentas para el balance de prueba. 4. Conciliaciones bancarias.
	Pagos incorrectos a terceros		1. Ausencia de política en la entidad que alinee a los contratistas y proveedores por lo menos en una o dos entidades bancarias. 2. Al área financiera llega información incompleta y errada para registrar y pago de los proveedores y contratistas. 3. Las fechas de vencimiento de los pagos en los contratos de prestación de servicio son diferentes, generando muchas fechas para pagos. 4. Incremento del volumen de contratación de prestación de servicio aumenta el flujo de trabajo en el área financiera.	Diversidad de cuentas de entidades bancarias y formas de pago (cheque) al momento de generar la transferencia, conlleva a reprocesar la información a consignar. 2. La aplicación del software de conciliaciones de los pagos no se está utilizando, lo que conlleva a hacer un proceso manual. 3. Deficiente revisión de documentación en el área contable, lo que hace que en Tesorería se vuelva a revisar.	Insatisfacción en el personal, mal clima laboral, pérdida de imagen del Canal.	Probabilidad: Frecuente. Impacto: Alto = Zona de riesgo Alta.	1. Verificación acusosa de Tesorería. 2. Registro contable en el área de tesorería. 3. Revisión en el área contable.
	Fraude, soborno, desviación de recursos		1. Contratación de autorización de pagos electrónicos en una sola persona. 2. Baja remuneración del personal. 3. Ausencia de control en los procesos.	1. Todas las autorizaciones de pagos electrónicas las realiza la persona encargada de Tesorería. 2. Personal interno sea persuadido por terceros para realizar prácticas fraudulentas en contra de la entidad.	Pérdida de recursos, Pérdida de imagen del Canal.	Probabilidad: Probable. Impacto: Alto. Zona de riesgo: Alto	1. Aprobación de principios y valores en el personal de Financiera. 2. Conciliaciones bancarias oportunas. 3. Revisión periódica de registros contables para balance de prueba.
	Retraso en pagos		Recepción tardía de la liquidación de nómina por parte de la oficina de Talento Humano	Recepción tardía de la liquidación de nómina por parte de la oficina de Talento Humano	Clima laboral inapropiado. Demandas laborales	Probabilidad: raro. Impacto Mayor.	Procedimiento Documentado, TH envía la nómina en medio magnético y físico. Fechas límites en Financiera para recepción de Nómina
	Establecer los pasos a seguir para la elaboración del pago de nómina	Exactitud	Mala digitación, error u omisión de novedades	Información Equivocada	Clima laboral inapropiado. Demandas laborales. Posible delirio del personal	Probabilidad: raro. Impacto Mayor.	Procedimiento Documentado, TH envía la nómina en medio magnético y físico. Revisión de Nómina por Aux. Contable, Tesorero y Contador.
CONCILIACION BANCARIA	Cuentas Bancarias Fidedignas y al día.	Información errada	Consignaciones de otras ciudades no identificadas, ni referenciadas por los clientes sobre los pagos al Canal.	Atrazos en la elaboración de conciliaciones bancarias.	Información desactualizada, estados financieros sobre o subvalorados, decisiones financieras erradas	Probabilidad: Raro. Impacto Medio	Revisión por parte de tesorería.
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	Establecer los pasos a seguir para la elaboración del balance general	Retraso en la información Pérdida de información Inexactitud	Cadena de información a destiempo Compañía eléctrica, Virus Mala digitación, error u omisión de novedades	Recepción tardía de información de otras dependencia Datos inconsistentes no realización de BackUp Información equivocada	Toma de decisiones tardía o inoportuna Toma de decisiones tardía o inoportuna Mala toma de decisiones. Información errada, estados financieros inexactos.	Probabilidad: Raro. Impacto Mayor. Probabilidad Improbable. Impacto: Mayor Probabilidad Improbable. Impacto: Mayor	Revisión por parte del Jefe del Proceso. Revisión en Comité Directivo. Antivirus. Back Up de Energía. Revisión por parte del Jefe del Proceso. Revisión en Comité Directivo.
ELABORACION DE COMPROBANTES DIARIOS	Establecer los pasos a seguir para la elaboración de comprobantes diarios	Exactitud	Descuido. Mala Digitación	Error en la codificación del documento fuente		Probabilidad: Raro. Impacto Mayor.	Revisión por parte del contador.
LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Establecer los pasos a seguir para la liquidación y pago de impuestos estampillas departamentales	No pago de impuestos	Descuido del liquidador de la nómina	No descuento del impuesto a todos y cada uno de los empleados	Sanción y multas.	Probabilidad: Raro. Impacto Medio	Revisión de Nómina por Contador y Tesorería.
LIQUIDACION Y PAGO DE RETENIDO EN FUENTE, IVA RETENIDO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Establecer los pasos a seguir para la liquidación y pago de Retenido e IVA retenido e Industria y Comercio	Declaración inexacta Pago adelantado No pago del impuesto	Desconocimiento Desactualización Desconocimiento. Descuido. Carencia de fondos Negligencia. Carencia de Fondos	Mala liquidación de los documentos acorde a la tabla de retención de la DIAN Pago por fuera de los plazos de LEY No pago.	Sanciones y Multas. Posibles embargos Sanciones y Multas. Posibles embargos Sanciones y Multas. Posibles embargos	Probabilidad: Raro. Impacto Mayor. Probabilidad: Raro. Impacto Mayor. #REF!	Fechas Límites para pagos de Impuestos Nacionales. Calendario DIAN. Fechas Límites para pagos de Impuestos Nacionales. Calendario DIAN. Fechas Límites para pagos de Impuestos Nacionales. Calendario DIAN.
LIQUIDACION DE DECLARACION DE RENTA	Establecer los pasos a seguir para la liquidación de Declaración de Renta	Declaración no presentada No pago del impuesto Declaración inexacta	Desconocimiento. Descuido. Desactualización. Negligencia. Carencia de Fondos Desconocimiento Desactualización	No presentación oportuna Fundonario Mala liquidación de los documentos acorde a la tabla de retención de la DIAN	Sanciones y Multas. Posibles embargos Sanciones y Multas. Posibles embargos Sanciones y Multas. Posibles embargos	Probabilidad Raro. Impacto catastrófico. Probabilidad Raro. Impacto catastrófico. Probabilidad: Raro. Impacto Moderado.	Fechas Límites para pagos de Impuestos Nacionales. Calendario DIAN. Fechas Límites para pagos de Impuestos Nacionales. Calendario DIAN. Fechas Límites para pagos de Impuestos Nacionales. Calendario DIAN.

IMPRESION DE LIBROS OFICIALES	Establecer los pasos a seguir para la impresión de libros oficiales	Agotamiento de las Hojas de Libros oficiales	Descuido.	Trámite no oportuno ante la cámara de comercio	Observación por parte de la revisora fiscal. Sanciones por parte de la DIAN y SuperSociedades	Probabilidad raro. Impacto Moderado.	Stock de Hojas de libros oficiales.
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE	Establecer los pasos a seguir para la expedición de certificados de retención en la fuente	Equivocación de fechas	Descuido.	Al ser generado por el sistema el unico error es una mala digitación de fechas	Información desactualizada. Perdida de tiempo.	Probabilidad Raro. Impacto Menor.	N.A.
ELABORACION APROBACION Y ADOPCION DEL PPTO DE INGRESO	Establecer los pasos a seguir para la elaboración, aprobación y adopción del Ppto de Ingreso	Olvído de fechas Bases de datos erradas en las proyecciones	Descuido, desconocimiento del procedimiento, mala comunicación Error u omisión. Falta de información en la base de datos.	No convocaría oportuna para la junta Mala digitación, información errada, info. Suministrada por otras dependencias errada.	Sanción por parte de los antes de control. Trauma operativo no se pueden ejecutar recursos Presupuesto no ajustado a la realidad. Sanciones.	Probabilidad raro. Impacto Catastrófico.	Fechas Límites para desajustación de presupuesto. Fecha de Minifacienda. Revisión del ppto y presentación del anteproyecto en Gerencia.
ADICIONES PRESUPUESTALES DE RECURSOS CNTV	Establecer los pasos a seguir para realizar una adición presupuestal	Adiciones presupuestales sin autorización	Desconocimiento de la norma.	Incorporar recursos al Ppto. Sin autorización de la JAR	NO ejecución de proyectos. Sanciones.	Probabilidad Raro. Impacto catastrófico.	Autorizaciones por parte del Jefe de Proceso. Decreto 4730.
ELABORACION DE CDP Y REGISTROS PRESUPUESTALES	Establecer los pasos a seguir para la elaboración de CDP y registros presupuestales	Mala Digitación	Falta de concentración, error u omisión	Rubro o monto inexacto	Paga sin disponibilidad presupuestal	Probabilidad Raro. Impacto catastrófico.	Revisión por parte de Contador, Presupuesto, Cuentas por pagar y Tesoro.
TRASLADO EN EL PRESUPUESTO ENTRE CUENTAS MAYORES	Establecer los pasos a seguir para la elaboración de un traslado en el Ppto. Entre cuentas mayores	Traslado Ppto sin autorización	Desconocimiento de la norma	Trasladar recursos en el Ppto. Sin autorización de la JAR	NO se pueden ejecutar los libros presupuestales	Probabilidad Raro. Impacto catastrófico.	Acuerdos de Junta (Jar)
TRASLADO EN EL PRESUPUESTO ENTRE SUBCUENTAS	Establecer los pasos a seguir para la elaboración de un traslado en el Ppto. Entre Subcuentas	Traslado Ppto sin autorización	Desconocimiento de la norma	Trasladar recursos en el Ppto. Sin autorización de la JAR	NO se pueden ejecutar los rubros presupuestales	Probabilidad Raro. Impacto catastrófico.	Autorizaciones por parte del Jefe de Proceso. Decreto 4730.
Facturacion	Establecer los pasos a seguir para la facturación	Facturación de comerciales no emitidos	Descuido. Falta de atención	Digitando el código se comete un error	Emissiones de comerciales sin costo para el cliente. Detrimiento patrimonial	Probabilidad Raro. Impacto Catastrófico.	Revisión de Facturación.
		No facturación de comerciales emitidos	Descuido. Falta de atención. Falta en el sistema.	No digitar el código del comercial ordenado por el cliente para su emisión	Incumplimiento con lo ordenado por el cliente	Probabilidad Raro. Impacto Catastrófico.	Revisión de Facturación.
		Facturación a códigos equivocados	Descuido. No tener claro a quien se la factura	Error en la digitación	Anulación de facturas. Perdida de tiempo y papelería	Probabilidad Raro. Impacto Leve.	Revisión de Facturación.
		Facturación a destiempo.	Atraso en la información. Descuido. Falta de Concentración.	Empresas que requieren fechas para su facturación para cierre de mes	Perdida de tiempo, papelería. El flujo de caja se ve afectado lo mismo que la recuperación de cartera, demoras en los reportes contables.	Probabilidad Raro. Impacto catastrófico.	Revisión de Facturación.
			Inconsistencia en el cargo (funcionario supernumerario) Nexos con los clientes.	El no seguimiento a los clientes de difícil cobro.	Incremento de la cartera vencida y disminución del flujo de efectivo	Probabilidad Media. Impacto Catastrófico.	Comité de Cartera.
REALIZACION DE PAGOS	Establecer los pasos a seguir para la realización de pagos	Mala Remisión. Error recepción de documentos. Fecha de recepción.	Inconformidad de proveedores y contratistas. Incremento de pasivos corriente y CXP.	Recepción tardía de los soportes	Probabilidad Media. Impacto Moderado.	Formato de pago a proveedores y Check List.	
		Enfermedad profesional, virus, etc. Causa Mayor	Inconformidad de proveedores y contratistas. Incremento de pasivos corriente y CXP.	Incapacidad (enfermedad) de funcionario que elabora los cheques	Probabilidad Raro. Impacto Moderado.	Formato de pago a proveedores y Check List.	
		Mala Información al proveedor, descuido u omisión	Inconformidad de proveedores y contratistas. Incremento de pasivos corriente y CXP.	Soportes incompletos	Probabilidad Alta. Impacto Moderado.	Formato de pago a proveedores y Check List.	
		Mal cobro ineficiente gestión financiera	Inconformidad de proveedores y contratistas. Incremento de pasivos corriente y CXP.	Fondos insuficientes	Probabilidad Raro. Impacto Moderado.	Comité de Cartera. Pago a proveedores.	
		Transferencias Electrónicas de Fondos	Descuido. Presión. Celeridad	Error al escoger al proveedor	Desviación de fondos. Inconformidad de proveedores y contratistas	Probabilidad Raro. Impacto catastrófico	Bancolombia: Doble aprobación de la TEF AVillas: Control.
ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO Y CHEQUES	Establecer los pasos a seguir para la elaboración de comprobantes de egreso y cheques	Inexactitud	Descuido. Desconocimiento de la norma	Mala Información en los documentos soportes. Mal cálculo de retenciones o descuentos. Error en la digitación de valores	Anulación de cheques y fines en los pagos. Perdida de tiempo. Mayor o menor valor pagado.	Probabilidad Raro. Impacto Moderado.	Revisión por parte de Contador, Presupuesto, Cuentas por pagar y Tesoro.
RECAUDO Y CONSIGNACION DE INGRESOS	Establecer los pasos a seguir para el recaudo y consignación de ingresos	Error en la aplicación de pagos	Desconocimiento. Mala Información.	Error en el número de factura a descargar	Inconformismo del cliente y reclamos. Diferencia en cartera.	Probabilidad Raro. Impacto Moderado.	Entrega de documentación a Tesorería por parte de facturación.
		Pérdida de consignación	Descuido.	Interna	Detrimiento Patrimonial. Sanción Investigación disciplinaria	Probabilidad Raro. Impacto Moderado.	Archivo.
		Robo de cheques	Causa Mayor	Asalto al mensajero que efectúa la consignación	Demora en la recepción del recaudo. Diligencia ante autoridades	Probabilidad Raro. Impacto Moderado.	póliza de seguros.
ANULACION DE CHEQUES	Establecer los pasos a seguir para anular cheques Tener control de los títulos valores del canal	Mala anulación de cheques	Error u Omisión	Error al anular, no debe ser anulado	Detrimiento patrimonial apertura de proceso fiscal	Probabilidad raro. Impacto Leve.	N.A.
		Robo o pérdida de documentos	Descuido u Omisión. Mala fe.	Interna.	Perdida patrimonial. Sanciones e Investigaciones ante autoridades	Probabilidad raro. Impacto Catastrófico.	póliza de seguros.
MANEJO DE LA CAJA FUERTE	Establecer los pasos para un adecuado manejo de la caja fuerte	Violación o asalto	Causa Mayor.	Externa.	Perdida de recursos y documentos. P.ej. cheques.	Probabilidad raro. Impacto Catastrófico.	póliza de seguros.
		Error en la aplicación de pagos	Descuido. Error u omisión.	Diferencia entre el valor de la factura y el pago o volante de consignación.	Diferencia en cartera. Perdida de tiempo. Notas contables adicionales.	Probabilidad Raro. Impacto Leve.	N.A.
ELABORACION DE RECIBOS DE CAJA	Establecer un procedimiento de control adecuado para el registro de las entradas contables requeridas por el canal.	Descuido y desorganización de funcionarios que realizan anticipos	Descuido y desorganización de funcionarios que realizan anticipos	Aplicación errada a funcionarios que realizan reintegros.	Información contable errada en la cuenta anticipos. Inconformismo.	Probabilidad Raro. Impacto Leve.	N.A.
		Inexactitud	Descuido o desconcentración	Error en la digitación del monto	Diferencia en cartera. Posible detrimiento patrimonial. Inconformismo del cliente.	Probabilidad Raro. Impacto Leve.	N.A.
		1. Que los contratos estén bien elaborados. 2. Que no se pueda ejecutar el objeto del contrato. 3. Que el objeto sea ilícito. 4. Que no haya			1. Errores en la		

Contratación estatal	revisar contrato de compra/venta, producción prestación de servicios profesionales, prestación de servicios, cesión de derechos, asociación, obra, arriendo y coproducción.	Igualdad en la selección objetiva del contrato. 5. Que el objeto sea ejecutable. 6. Que exista estimación u omisión de algunas cláusulas del contrato. 7. Que no se designe al supervisor en un contrato. 8. Que se obvie la etapa planeación.	1. Ausencia de persona idónea para la elaboración del contrato. 2. Desactualización normativa. 3. No aplicación de los procedimientos establecidos. 4. Omisión u estimación de funciones.	Que se presente inexactitud, errores o inconsistencia, en los contratos y a su vez se presenten vicios en la contratación, desconocimiento de las normas vigentes.	1. Demoras. 2. Demoras. 3. Pérdida de recursos. 4. Sanción disciplinaria. 5. Retrasos en la ejecución de la selección del contratista. 6. Sobrecosto en la contratación.	(Probabilidad: Improbable Impacto: Mayor= Zona Riesgo Alta)	1. Que existan unos procedimientos para la contratación. 2. Existe un manual de contratación interna. 3. Se aplica la normalidad legal vigente. 4. Todo contrato antes de la firma por parte del Representante Legal, es revisado por el Secretario General. 5. Notificación al supervisor del contrato.
Quejas, reclamos, derecho de petición y Supersencias	Recibir, tramitar, atender y acoger las quejas, reclamos, derechos de petición y sugerencias presentadas al Canal.	Demoras	1. No contar con la información de otras áreas para atender la respuesta.	Demoras en las respuestas al peticionario o quejoso.	1. Tuteas. 2. Insatisfacción del peticionario o ciudadano. 3. Silencio administrativo.	(Probabilidad: probable Impacto: Mayor= Zona Riesgo Alta)	1. Existe un procedimiento y se cumple. 2. Asignación de respuesta por parte de la Secretaría General. 3. Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos realizados por el cliente mediante planilla control de quejas, derechos de petición - y/o sugerencias.
MERCADERO DE PROGRAMACIÓN HABITUAL. MV-310.96.01	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el mercaderío de la programación habitual	Dejar de vender pauta	1. Falta de retroalimentación oportuna de los cambios de programación entre las áreas de Programación y Comercial. Demora en la entrega de información por parte del área encargada (programación o producción)	Dejar de vender pauta en los nuevos programas y/o en las modificaciones de la parrilla de programación que no son informadas a tiempo por el área de Programación	Disminución de ingresos Insatisfacción de clientes y pérdida de los mismos por consiguiente posible pérdida de ingresos para el canal	Probabilidad: Frecuente- Impacto Mayor= Zona riesgo Alta Probabilidad: Frecuente- Impacto Mayor= Zona riesgo Alta	Existe un procedimiento documentado MV-310.96.01, en el que determina la «KID» de la propuesta y los tiempos en que se debe elaborar. Para las cotizaciones se determino un indicador que mide el tiempo de respuesta de las cotizaciones. Existe en el procedimiento la necesidad de recibir de Programación la parrilla diaria.
MERCADERO DE TRANSMISIONES MV-310.96.02	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el mercaderío de la programación habitual	Dejar de vender pauta	Demora en la entrega de información por parte del área encargada (programación o producción)	Dejar de vender pauta en las transmisiones que no son informadas a tiempo.	Insatisfacción de clientes y pérdida de los mismos por consiguiente posible pérdida de ingresos para el canal	Probabilidad: Raro- Impacto Mayor= Zona riesgo Alta	Existe un procedimiento documentado MV-310.96.02, en el que determina la autorización/ información de los eventos especiales a transmitirse
PROGRAMACIÓN Y EMISION DE LA PAUTA EN TRANSMISIONES ESPECIALES (EN VIVO Y EN DIRECTO)	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la programación y emisión de la pauta en transmisiones especiales	Incumplimientos con el cliente.	1. Descuido por parte del operador que hace el seguimiento de la pauta durante la transmisión. 2. Errores en la digitación de los códigos de pauta regular en el software. 3. Error en la elaboración de paquete gráfico. 4. Ausencia de revisión del material gráfico en el área de producción. 4. Existe muchos intermediarios en el proceso que inciden en la pérdida de control del estado del material gráfico.	Que se omite la pauta	Cliente insatisfecho. Posible pérdida de ingresos.	Probabilidad: Frecuente, Impacto: Alto= Zona de riesgo: Alta	Procedimientos en Programación y Producción que establecen la responsabilidad de emisión de pauta. Procedimiento que permite verificar la pauta a emitirse (codificada). Procedimiento en el área de producción que establece el responsable de la emisión de la pauta no regular.
PROGRAMACIÓN Y EMISION DE LA PAUTA EN PROGRAMACION HABITUAL	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la programación y emisión de la pauta en transmisiones especiales	Incumplimientos con el cliente.	1. Fallos técnicos del equipo. 2. Fallos humanos. 3. Efectos climáticos	No emisión de la pauta por retraso en el horario de transmisión.	Probabilidad: Improbable- Impacto Mayor= Zona riesgo Alta	Procedimientos en Transmisión, y Producción. Planes de mantenimiento, adquisición de nuevas tecnologías como Ip, Avivest. Personal capacitado en el área de Ingeniería.	
			1. Descuido por parte del operador que hace el seguimiento de la pauta durante la transmisión. 2. Errores en la digitación de los códigos de pauta regular en el software. 3. Error en la elaboración de paquete gráfico. 4. Ausencia de revisión del material gráfico en el área de producción. 4. Existe muchos intermediarios en el proceso que inciden en la pérdida de control del estado del material gráfico.	Que se omite la pauta	Cliente insatisfecho. Posible pérdida de ingresos.	Probabilidad: Frecuente, Impacto: Alto= Zona de riesgo: Alta	Procedimientos en Programación y Producción que establecen la responsabilidad de emisión de pauta. Procedimiento que permite verificar la pauta a emitirse (codificada). Procedimiento en el área de producción que establece el responsable de la emisión de la pauta no regular.
LIQUIDACION FINANCIERA DE CONTRATO DE ASOCIACION	Establecer los pasos a seguir para realizar la liquidación del contrato	13. Liquidación errada	Descuido. Omisión y Recarga de funciones de la persona que coordina y da atención a los clientes debido a la ausencia de una estructura comercial por parte del Canal.	Errores en la elaboración del libretto comercial	Cliente insatisfecho. Posible pérdida de ingresos.	Probabilidad: Posible Impacto Mayor. Zona de Riesgo Alta	Producto No Conforme
			Descuido u omisión al digitar los códigos de comerciales	No emisión de comerciales en el horario o programa en el cual estaba pautado	Cliente insatisfecho. Posible pérdida de ingresos. Reclamos y quejas.	Probabilidad: Posible Impacto Mayor. Zona de Riesgo Alta	Producto No Conforme
			Software desactualizado	Fallas en el software (UNIX) módulo de Mercado y Guion	Pérdida de Ingresos y Quejas y reclamos. Deserción de Clientes.	Probabilidad: Posible Impacto Mayor. Zona de Riesgo Alta	Producto No Conforme
			Descuido u omisión en la elaboración de los servicios publicitarios por parte de la División de Producción o la no utilización del material audiovisual solicitado por el cliente	No emisión de pauta no regular en el horario o programa en el cual estaba pautado	Cliente insatisfecho. Posible pérdida de ingresos. Reclamos y quejas.	Probabilidad: Posible Impacto Mayor. Zona de Riesgo Alta	Producto No Conforme
			13. Liquidación errada	Descuido. Ausencia de software al ser manual la liquidación	No inclusión de algunas facturas de los anunciantes en el programa correspondiente al contrato en el momento de la liquidación que se realiza de forma manual	Asociado insatisfecho. Posible pérdida de ingresos.	Probabilidad: posible. Impacto Mayor. Zona de Riesgo: Alta
LIQUIDACION FINANCIERA DE CONTRATOS DE COORDINACION DE NOTICIEROS	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la liquidación de contratos	14. Liquidación errada	Manejo de clientes especiales por tiempo o inversión	Error en la aplicación de las tarifas de los diferentes conceptos publicitarios	Asociado insatisfecho. Posible pérdida de ingresos o sobrestimación de los mismos.	Probabilidad: posible. Impacto Mayor. Zona de Riesgo: Alta	Revisión de Liquidación y envío a asociados.
			Manejo de clientes especiales por tiempo o inversión	Error en la aplicación de los % de participación de las partes al momento de la liquidación manual	Asociado insatisfecho. Posible pérdida de ingresos o sobrestimación de los mismos.	Probabilidad raro. Impacto Mayor. Zona de Riesgo Medía.	Revisión de Liquidación y envío a asociados.
		15. Pérdida operativa en los estados financieros	Recarga laboral de la oficina comercial. Ausencia de Software. Demora en la entrega de información por parte del asociado.	Facturación oportuna de los noticieros en el periodo correspondiente	Estados financieros no ajustados a la realidad sobre o sub estimados. Impuestos no liquidados realmente (IVA). Demora en la recuperación de cartera, afectación del flujo de caja.	Probabilidad: posible. Impacto Mayor. Zona de Riesgo Alta.	Envío de cartas a noticieros Clausula 4°.
COTIZACION DE SERVICIOS	Establecer los pasos a seguir para realizar la cotización de servicios	17. Cotización errada	Descuido. Desconocimiento de las tarifas.	Aplicación errada de las tarifas establecidas	Cliente insatisfecho. Posible pérdida o sobrestimación de ingresos.	Probabilidad: Improbable Impacto: Alto = Zona Riesgo_ Alto	Estandarización de costos por parte de Producción. Y adopción de Herramienta en el área comercial conteniendo las tarifas de los servicios y costos de producción e ingeniería, actualizada por IPC, y otras variables. 2. Incremento de personal para fortalecer el área comercial.
CODIFICACION DE COMERCIALES Y PROMOCIONES INSTITUCIONALES	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la codificación	Incumplimientos con el cliente.	Desatención por parte del funcionario encargado de la ingresa de comerciales, fallas en el software por energía o bloqueos del software y servidor.	Retrasos en la ingresa del comercial.	Posible pérdida de ingresos. Clientes insatisfechos.	Probabilidad: Alta, Impacto Alto 0 Zona de riesgo Alto	Envío de material para ingresa a través de correo electrónico con copia a otros funcionarios del área para supervisión. En los casos de caída del software o fallas técnicas con el servidor se elabora una continuidad comercial manual (excel).
		Incumplimiento	1. Fallos en la comunicación entre procesos. 2. Deficiencia de Personal. 3. Fallos Técnicos. 4. Retraso en procesos administrativos. 5. Factores Naturales (Lluvia, tormenta, protestas) 6. Falta de capacitación del personal en manejo de equipos técnicos.	No realización y producción de los programas habituales o especiales.	Pérdida de cliente, insatisfacción del cliente, pérdida de recursos, pérdida de imagen.	Probabilidad: Improbable- Impacto Mayor (zona de riesgo alto)	1. Procedimientos documentados para la elaboración de los programas habituales y proyectos especiales 2. Cumplimiento de los procedimientos documentados 3. Responsables de programas habituales y proyectos especiales 4. Verificación de los requisitos del cliente 5. Manual de producción

Programas Habituales y Proyectos Especiales.	Describir las actividades realizadas para la realización y evaluación de proyectos de producción. Prestación de servicios técnicos	Incumplimiento de Requisitos	1. Fallos en la comunicación entre procesos. 2. Deficiencia de Personal. 3. Fallos Técnicos. 4. Retrasos en procesos administrativos. 5. Factores Naturales (Lluvia, tormenta, protestas) 6. Falta de capacitación del personal en manejo de equipos técnicos.	Contenido audiovisual con fallas técnicas (audio, imagen, tiempo), incumplimiento de los requisitos del cliente (lugar, tiempo, talento, costo, contenido)	Pérdida de cliente, insatisfacción del cliente, pérdida de recursos, pérdida de imagen.	Probabilidad: Posible - Impacto: Moderado (Zona de riesgo alto)	1. Procedimientos documentados para la elaboración de los programas habituales y proyectos especiales 2. Cumplimiento de los procedimientos documentados. 3. Responsables de programas habituales y proyectos especiales 4. Verificación de los requisitos del cliente 5. Manual de producción
		Riesgo Público	1. Incumplimiento de los procedimientos y del manual de producción. 2. Desconocimiento y Análisis del orden público de las zonas de suministro. 3. Falta de acompañamiento de las autoridades de orden público	Disturbio en la zona de área de prestación de servicios de producción	Demandas, pérdida de imagen, pérdidas económicas.	Probabilidad Raro - Impacto: Catastrófico (zona de riesgo alto)	1. Procedimientos documentados para la elaboración de los programas habituales y proyectos especiales 2. Cumplimiento de los procedimientos documentados. 3. Responsables de programas habituales y proyectos especiales 4. Manual de producción 5. Verificación a los contratistas del pago de seguridad social y riesgos profesionales
Mantenimiento de la Red Preventivo y Correctivo TR-400.96.01	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de transmisión.	1. Ausencia total o parcial de la señal de Televisión a través de los diferentes medios de difusión.	1. Dificultades técnicas en la red de alimentación eléctrica comercial (factor externo) y en los sistemas de respaldo, tales como UPS, Generadores eléctricos, etc., que alimentan los equipos del centro de emisión, telepuerto satelital, estaciones de transmisión terrena (factor interno). 2. Fallos en los equipos por incumplimiento en las rutinas de mantenimiento, originados por problemas para el acceso a las estaciones terrenas (gestión de permisos ante RTVC y Fuerzas Militares), factores climáticos o tiempos administrativos que impidan contar a tiempo con los recursos para llevarlo a cabo. 3. Fenómenos meteorológicos tales como las tormentas Solares, las cuales afectan el desempeño de las antenas satelitales y de microondas. 4. Problemas con los canales de datos a través de los cuales se difunde la señal de streaming del canal. (Factores externos). 5. Fallos en la red de transmisión analógica debido a la obsolescencia de los transmisores que la conforman, los cuales ya están en el final de su vida útil y en el proceso de apagón analógico.	Se puede presentar ausencia total o parcial de la señal de Televisión del canal por dificultades técnicas en el Telepuerto Satelital, en los Transmisores de las estaciones Terrestres y a través de los canales de difusión IP (protocolo de internet).	Insatisfacción del cliente interno, y externos, pérdidas de recursos, pérdida de imagen, interrupción del servicio. Requerimientos y posibles sanciones por incumplimiento en los compromisos de ley de ley de la disponibilidad de la señal al aire.	1. a. Preventivo: Moderada Correctivo: Extrema b. Preventivo: Moderada Correctivo: Extrema 2. a. Preventivo: Moderado Correctivo: Extrema b. Preventivo: Bajo Correctivo: Alta c. Alta d. Alta 3. a. Extrema 4. a. Extrema b. Extrema	1. Control y supervisión diaria a los sistemas de respaldo energético 2. Cumplimiento estricto del cronograma de ejecución de las rutinas de mantenimiento preventivo sobre el Telepuerto Satelital y las Estaciones de transmisión Terrenas 3. Gestión anticipada de los permisos ante RTVC y las Fuerzas Militares para el ingreso a las estaciones de transmisión terrenas. 4. Actualización tecnológica de partes críticas de los sistemas de transmisión analógicos, con el fin de prolongar su vida útil hasta el apagón analógico.
Mantenimiento de los Sistemas de Emisión, Producción y PostProducción TR-400.96.02	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Emisión, Producción y Postproducción	1. Suspensión, retrasos o baja calidad de la señal	1. a. Disponibilidad de recurso humano capacitado que impidan el cumplimiento de los mantenimientos en las fechas programadas. b. Demoras en el trámite interno de los recursos necesarios (Anticipos, repuestos) para realizar el mantenimiento. 2. a. Falta de divulgación del conocimiento concerniente a la división de ingeniería que impidan una eficiente atención a fallas. 3. a. Fallos de la red eléctrica externa principal (Factores Externos). b. Baja autonomía de operación de las UPS. c. Demora a fallas en la intervención de la planta eléctrica de emergencia del Edificio (Factores Externos). d. Demoras a fallas en la intervención de la planta eléctrica auxiliar.	1. No emisión de la señal de televisión del canal o baja calidad debido a inconvenientes técnicos en la cadena de procesamiento interna de audio y video.	Insatisfacción del cliente interno, y externos, pérdidas de recursos, pérdida de imagen, interrupción parcial o total del servicio. Requerimientos y posibles sanciones por incumplimiento en planes de mantenimiento.	1. a. Moderado b. Alto 2. a. Extrema 3. a. Moderado b, c y d. Extremo	1. a. Existencia de un cronograma anual mantenimientos que permitan programar este tipo de eventos b. Solicitud previa de los insumos necesarios para la realización del mantenimiento. 2. a. Entrenamiento al personal de los problemas y soluciones recurrentes en los equipos. 3. b. Inspección del estado de la UPS reemplazo o reclutamiento. d. Activación manual de la planta auxiliar.
Control Técnico de Programación Difundida y Habitual (Turnos) TR-400.96.03	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el control Técnico de Programación Difundida y Habitual (Turnos)	2. Incumplimiento de la programación Difundida y Habitual plasmada en el Formato 400.44.13	1. a. Transmisiones aprobadas después de la realización de turnos b. Calamidades domésticas, enfermedades o accidentes (Factores Interno y Externos) c. Condiciones climáticas adversas que afectan directamente la movilidad vial (Factores Externos) d. Poca claridad y/o demoras en la información al personal asignado	1. Factores que conlleven a la realización de cambios a los turnos asignados.	Insatisfacción de clientes internos, y externos, pérdidas de recursos, pérdida de imagen, Requerimientos y posibles sanciones por incumplimiento al procedimiento 400.96.03	1. a. Extrema b. Moderado c. Baja d. Alto.	1. a. Aprobación de transmisiones post realización de turnos: Ninguna b. Calamidades Domésticas: Informar al Jefe de la división de ingeniería via telefónica quien designará a la persona a encargarse del turno. c. Condiciones climáticas adversas: Informar al Jefe de la división de ingeniería y establecer contacto con compañeros de turno para informar de lo sucedido. d. Desinformación: Los turnos se realizan con la mayoría de integrantes de la división presentes, se envía a los correos pertenecientes a la división de ingeniería y se publican en la cartelera de laboratorio.
Prestación de Servicios de Transporte de Señal (Fy, Señales IP y Microondas) TR-400.96.04	Establecer los pasos a seguir para la Prestación de Servicio de transporte de señal (Fy, Señales IP y Microondas)	No transmitir una señal apta para la emisión a través de canal o donde el cliente la requiera	1. a. Falta en los equipos de transmisión y recepción de señales remotas, tales como microondas, fy y codificadores IP. b. Fallas eléctricas en el sitio de prestación del servicio. b. Inconvenientes con los canales de transmisión contratados, ya sea satélite, IP o enlaces microondas (interferencias) 2. a. Recepción del formato de autorización de servicio a última hora que impida una adecuada planeación para el servicio. b. Consignación tardía de recursos que permitan la compra de bienes o servicios indispensables para cumplir con el transporte de señal, tales como el Transporte o consumibles y canales de transmisión. 3. a. Tormentas eléctricas o lluvias abundantes que impidan un adecuado desplazamiento a los sitios de prestación del servicio. b. Además de las posibles interferencias de estos fenómenos en los canales de transmisión de la señal.	1. Imposibilidad de cumplir un servicio de transporte de Señal debido a: 1. factores técnicos, 2. administrativos y 3. climatológicos.	Insatisfacción del cliente interno, y externos, pérdidas de recursos, pérdida de imagen, interrupción parcial o total del servicio.	1. a. Extrema b. Extrema 2. a. Extrema 3. a. Moderado b. Extrema	2. Planificación de los servicios a prestar durante el año y el mantenimiento de los equipos en alta disponibilidad y planes de contingencia para atender los servicios de última hora. b. Estudio de mercado para contar con varias opciones de empresas que ofrezcan canales de transmisión ya sea vía satélite o IP.
Selección y vinculación del personal GH-245.96.12	Este procedimiento es una guía específica y ordenada de los lineamientos a seguir en la escogencia de personal para ingresar a laborar al Canal.	Incumplimiento del perfil descrito en el Manual de Funciones	Decisiones Directivas, Desconocimiento del Manual de Funciones.	Posibilidad de seleccionar una persona que no cumpla con los requisitos del perfil del cargo, y que no sea idónea para desempeñarlo.	Baja productividad Cambios constantes de personal, retraso en las actividades del proceso, pérdida de la imagen de la entidad, insatisfacción de clientes internos y externos	(Probabilidad: Raro - Impacto: Menor Zona de riesgo Bajo)	El procedimiento (documentado) de selección y vinculación del personal código GH-245.96.12, determina la responsabilidad en el P.U. de T.H, el cual verifica que la hoja de vida del aspirante cumpla con el perfil del cargo descrito en el Manual de funciones y perfiles de carga (documentado) código: GH-245.97.01. El cual se aplica y es efectivo.
Inducción y Reinducción GH-245.97.07.	Realizar la inducción y Reinducción del personal al servicio del canal facilitando el conocimiento de la entidad, políticas, normas, cultura organizacional, funciones, entre otros.	Omisión de las actividades de inducción y Reinducción	Falta de compromiso del líder del proceso, inadecuada entrega del cargo, y falta de un proceso de empalme al rotar el jefe del proceso.	Falta de conocimiento de los procedimientos descritos en el desarrollo del personal.	Pérdida de gobernabilidad baja productividad desconocimiento de los derechos y deberes de los trabajadores, incumplimiento de los parámetros de comportamiento establecidos en la entidad.	(Probabilidad: Raro - Impacto: Menor Zona de riesgo Bajo)	El Procedimiento (documentado) Inducción y Reinducción GH-245.97.07 determina la responsabilidad en el P.U. de T.H, quien es la persona encargada de realizar el proceso de inducción y determinar la necesidad de realizar Reinducción al personal, el procedimiento se aplica y es efectivo.
Vinculación al Sistema de Seguridad Social GH-245.96.06, Afiliación a cajas de compensación, ARP, pensión y salud, GH-245.97.10.	Cumplir con las normas y demás disposiciones establecidas en el Régimen Laboral y el Reglamento Interno de Telecaribe, comunicar y tramitar dentro de los plazos establecidos, las afiliaciones de nuevos trabajadores a la Caja de Compensación Familiar, ARP, Pensión y Salud.	3. Omisión	Recarga de trabajo de la persona que realiza esta función, desactualización de los contactos asesores corporativos.	No vinculación oportuna al sistema de seguridad social de los trabajadores	Demandas y Pérdidas económicas, pérdida de credibilidad, pérdida de capacidad de negociación, procesos disciplinarios al ordenar del gasto por la no vinculación	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor Zona de riesgo Alto)	Los procedimientos (documentados) GH-245.96.06 y GH-245.97.10 Vinculación al sistema de seguridad social determina la responsabilidad en el P.U. de T.H, quien debe contactar el asesor y tramitar las afiliaciones en pensión, salud y ARP, el procedimiento se aplica y es efectivo.
Liquitación y pago de nómina y prestaciones sociales GH-245.96.01, Liquidación de primas y vacaciones GH-245.97.04, Liquidación y pago de nómina y prestaciones sociales GH-245.96.01, Liquidación de primas y vacaciones GH-245.97.04, Liquidación de Nómina GH-245.96.10	Establecer los pasos a seguir para la liquidación de nómina y prestaciones sociales de los empleados de Telecaribe.	4. Desacuerdo 5. Demora	Error en el ingreso de datos al sistema SIS 2000, fallas en la parametrización del software, fallas técnicas. Retraso en la solicitud realizada por los jefes de proceso, desconocimiento del proceso y la normatividad aplicable, y/o negligencia de la persona encargada de la liquidación.	Error en la liquidación. Retraso en la liquidación para autorización del pago.	Demandas y pérdidas económicas, sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad de los sistemas de información, quejas y reclamos de personal, afectación del clima laboral. Demandas y pérdidas económicas, sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad de los sistemas de información, quejas y reclamos de personal, afectación del clima laboral.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado Zona de riesgo Moderado)	los procedimientos (documentados) GH-245.96.01, GH-245.97.06 Elaboración de Nómina y Pago de nómina y prestaciones sociales, determina que el Auxiliar Administrativo de la oficina de Talento Humano responda las novedades e ingresa al sistema SIS 2000 y genera pre nómina, el procedimiento se aplica y es efectivo. los procedimientos (documentados) GH-245.96.01, GH-245.97.06 Elaboración de Nómina y Pago de nómina y prestaciones sociales, determina que el Auxiliar Administrativo de la oficina de Talento Humano responda las novedades e ingresa al sistema SIS 2000 y genera pre nómina, el procedimiento se aplica y es efectivo.

Archivos hojas de vida del personal GH-245.97.05	Controlar y custodiar el	6. Pérdida documental	Deficiente control de los documentos, falta de seguridad interna en la manipulación de los documentos y de la información	Pérdida de documentos y expedientes de hojas de vida	Pérdida de documentos y expedientes, información de la historia laboral del empleado, ausencia de registro para la defensa de los intereses de la entidad ante terceros y partes interesadas.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Moderado - Zona de riesgo Moderado)	El procedimiento GH-245.97.05 determina que el P.U. de T.H. es el responsable del archivo y custodia de las hojas de vida de los empleados activos e inactivo del Canal, y establece la metodología para archivar, la oficina de Talento Humano cuenta con doble cerradura de seguridad y al acceso a las hojas de vida es restringido, el procedimiento se cumple y es efectivo.
Capacitación de Personal GH-245.70.01	Este procedimiento tiene	7. Incompleción de Personal	Limitación en el presupuesto anual para las necesidades de capacitación, no disposición de espacios para atender las actividades de capacitación, ausencia de formadores en la especialidad de servicios de televisión pública en la Región.	Falta de conocimiento y formación del personal acorde a las necesidades del cargo.	Insatisfacción del cliente interno y externo, baja productividad, multas, sanciones, demandas, pérdidas de imagen.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Menor - Zona de riesgo bajo)	La resolución 953 de 2008, adopta el plan de capacitación de los funcionarios del Canal, el procedimiento (documentado) GH-245.96.03 determina como responsable al P.U. de T.H. de actualizar, y ejecutar el plan anual de capacitación de acuerdo con las necesidades de formación, el procedimiento se aplica y es efectivo.
Bienestar Social GH-245.96.08	Desarrollar programas, proyectos y actividades orientados a brindar condiciones laborales que estimulen y beneficien los empleados del canal y a su grupo familiar.	8. Desmotivación laboral	Escasez de recursos, falta de estrategias, y gestión de la administración.	Pérdida de interés y compromiso en el desarrollo de las actividades del cargo.	Conflicto entre compañeros, personal aburrido, baja productividad, incumplimiento de metas y objetivos, desprestigio o pérdida de imagen corporativa.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Menor - Zona de riesgo bajo)	La resolución 953 de 2008, adopta el plan de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios del Canal, el procedimiento (documentado) GH-245.96.08 determina como responsable al P.U. de T.H. de actualizar, y ejecutar el plan anual de Bienestar social e Incentivos de acuerdo con las establecido en la convención colectiva de trabajo y la necesidad de actividades de integración, recreación y culturales, el procedimiento se aplica y es efectivo.
Salud Ocupacional	Coordinar las actividades necesarias, para ejecutar las actividades descritas en el plan de salud ocupacional.	9. Afectación física del Recurso Humano	Desconocimiento de la normatividad aplicable, falta de recurso humano en función de las actividades de salud ocupacional, Limitación de recursos económicos en el presupuesto de la entidad, falta de interés de la administración frente a estas actividades.	Exposición a factores de riesgos, accidentes de trabajo, ergonómicos, psicosocial.	Pérdidas Humanas, demandas, pérdidas económicas y capacidad de negociación.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor - Zona de riesgo Alto)	Ejecutar actividades en compañía con la ARP. (Capacitación, prevención, brigadas de salud, brigadas de emergencia, plan de emergencia)
GT-220.96.04 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS	Asesorar a la Administración del Canal en: -La implementación de nuevas tecnologías -El diseño e implementación de nuevas herramientas para el buen desarrollo de las funciones del Canal. -La implementación de medios alternativos. -Verificar permanentemente la aplicación de políticas de seguridad de las TIC's	1- Mala asesoría o investigación 2- Falas de implementación 3- Inexperiencia del equipo técnico en el desarrollo e implementación de los proyectos 4- No aplicación de políticas de seguridad informática	Falta de documentación del proyecto, desconocimiento de los productos y/o herramientas ofrecidos. Errores en el proceso de planeación, demora en la implementación por desconocimiento técnico. Destinar mayor tiempo al desarrollo del proyecto, invertir tiempo y recursos económicos en la investigación y capacitación del personal, Mal diseño 1- Desconocimiento. 2- Incumplimiento a pesar de seguridad informática	Que en el proceso de investigación o asesoría para la implementación de nuevas tecnologías no nos den la información completa e adecuada En el proceso de implementación el alcance del proyecto cambie radicalmente cambiando el concepto del inicialmente planteado por falta de planificación o inclusión en el proceso de diseño para la respectiva implementación	Retrasos en la finalización del proyecto, incremento de los costos iniciales en imprevistos o elementos no planeados, afectación en la operatividad de la empresa Retrasos en la ejecución y finalización del proyecto Retrasos en la finalización del proyecto, producto con defectos dejando en evidencia la baja calidad del mismo Daños en los equipos, daño en los Software instalados, pérdida de información, Vulnerabilidad ante los externos	(Probabilidad: Probable - Impacto: Bajo Zona de riesgo Media) (Probabilidad: Probable - Impacto: Bajo Zona de riesgo Media) (Probabilidad: Probable - Impacto: Bajo Zona de riesgo Media) (Probabilidad: Probable - Impacto: Bajo Zona de riesgo Media)	Se elaboran estudios de mercado, se piden certificaciones de experiencia y se corrobora con los clientes que han atendido de ser necesario
Actualización de la página web e intranet (GT-220.96.05)	Realizar mantenimiento y actualización del Portal Web y la Intranet del Canal.	1- Falta en comunicaciones 2- Hackeo de la página 3- Inexperiencia del equipo técnico en la prestación del servicio ofrecido externamente o implementado internamente	Externos: 1- Daños en Nodo del proveedor. 2- Daños o Cortes en Cable de fibra óptica del proveedor o del medio que estos utilicen para la conectividad hasta el nodo 3- Daños o Caídas del proveedor Local o Internacional según sea el caso. 4- Problemas de Flujo Eléctrico. 5- Falta en servidores o Firewall del hosting 6- Bloqueo de equipos activos de la red del proveedor 7- Desconfiguración del servicio por falta de actualizaciones oportunas 8- Daños por terceros o a través de terceros Internos: 1- Daño de Fibra óptica en CI Interno o en canalización Interna. 2- Bloqueo de switches. 3- Daño físico de fibra entre pisos. 3- Falta de Flujo Eléctrico por daño en subestación, planta y/o Ups. 4- Daño Físico de equipos activos de la red	Pérdida de la conectividad parcial o total, alteración e inestabilidad de la red de datos del proveedor del servicio de hosting para el caso del portal o las mismas condiciones internamente en el canal incluyendo el sistema de telefonía IP	Pérdida de comunicación interna y/o externa por no funcionamiento de los correos en el caso del portal, pérdida de imagen frente al usuario, Caída de la señal streaming dejando por fuera los usuarios de internet que ven nuestra señal por este medio, inaccessibilidad a las publicaciones legales que estén dentro del portal generando un riesgo legal, inaccessibilidad a la intranet no teniendo información de calidad y de contratación que esta actualmente en esta herramienta	(Probabilidad: Probable - Impacto: Moderado - Zona de riesgo Alta)	A los proveedores externos para el caso del Hosting se les solicita dentro del contrato la obligatoriedad del backup del servicio con servidores alternos espejo, en el caso interno, se cuentan con Equipos de backups o respaldos: Sultches, Hubs de comunicaciones, y se posee una infraestructura tecnológica nueva que nos permite tener una red redundante en todo el edificio tanto en fibra óptica como en cableado up
Mantenimiento y Soporte (GT-220.96.06) y Backups (GT-220.97.01)	Implementar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones de acuerdo a los procedimientos	1. Pérdida de la información Internas y externas: Virus informático Internas y externas: Caída de los sistemas de información por agotamiento de recursos de energía. (Planta eléctrica, ups). 2. Falas en comunicaciones	Internas: Daños físicos o lógicos de equipos partes de equipos. Internas y externas: Acceso no autorizado a la información Internas y externas: Virus informático Internas y externas: Caída de los sistemas de información por agotamiento de recursos de energía. (Planta eléctrica, ups). Externo: 1. Daños en Nodo del proveedor. 2. Daños o Cortes en Cable de fibra óptica del proveedor 3. Daños o Caídas del proveedor internacional según sea el	Daño físico de servidores, estaciones de trabajo y sistemas de almacenamiento externos, acceder a sitios web de dudosa reputación, no actualizar el sistema operativo y aplicaciones, Descargar aplicaciones desde sitios web no oficiales, ejecución de archivos sospechosos, no utilizar tecnologías de seguridad perimetral, ingreso de información personal en formularios dudosos, no tener precaución con los resultados arrojados por los buscadores web, no utilización de contraseñas fuertes	Pérdida de información (Desarrollos propios dentro del portal), pérdida de base de datos de usuarios registrados, pérdida de imagen del canal frente a usuarios y terceros Caso administrativo, sanciones, incumplimientos, pérdidas económicas, desconfianza, pérdida de imagen. Caso administrativo, sanciones, incumplimientos, pérdidas económicas, desconfianza	(Probabilidad: Probable - Impacto: Moderado - Zona de riesgo Alta) (Probabilidad: Probable - Impacto: Mayor - Zona de riesgo Extremo) (Probabilidad: Probable - Impacto: Mayor - Zona de riesgo Extremo) (Probabilidad: Probable - Impacto: Mayor - Zona de riesgo Extremo)	1. Backups. Control documentado Instructivo GT-220.97.01 2. Mantenimientos preventivos. Control documentado, Procedimiento GT-220.96.06. 1. Backups. Control documentado Instructivo GT-220.97.01 2. Firewall 3. Asignación de roles a usuarios en los aplicativos, establecidos en las políticas de seguridad informática. 1. Backups. Control documentado Instructivo GT-220.97.01, 2. Políticas de seguridad informática GT-220.97.01, 3. Tenerización del correo electrónico para evitar estos riesgos o disminutos 4. Antivirus SmartSuite NOD32 actualizado y vigente 1. Backups. 2. UPS (Duración máxima carga: 15 minutos). 3.- Se cuenta con una red totalmente nueva, con capacidad de velocidades Gigabit, se tiene equipo activo totalmente nuevos en todas las áreas del canal en el tema de comunicaciones, se tiene equipos de respaldo suficientes, se cuenta con una red redundante a cual en este momento es imprescindible para

1.Auditorías internas 2.Evaluación a Planes, Programas y Proyectos de la Entidad 3.Auditorías internas de Calidad	MALA PLANEACION	1) Mala selección de la muestra. 2) Poco análisis de información. 3) Desconocimiento del proceso por parte del auditor. 4) Deficiente dominio de los procesos de planeación por parte del auditor.	Errores en la planeación de la auditoría.	Incidencia en la opinión que se emita como resultado del proceso de auditoría. Auditorías realizadas con enfoques errados. Debilidades en los procesos de evaluación. Debilidades en el Sistema de Control Interno de la Entidad.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor - Zona de Riesgo Alta)	Plan Anual de auditoría y procedimientos documentados que determinan los pasos para realizar la planeación de las auditorías. GI-230.96.01 y GI-230.96.05.
	RIESGO PROFESIONAL Y/O RIESGO DE AUDITORIA	1. Falta de seguimiento a los mecanismos de control. 2. Mala selección de la muestra. 3. Que el auditor tenga experiencia en auditorías. 4. Que el auditor no tenga habilidades y no aplique las técnicas de auditoría adecuadas.	Es la probabilidad de que el auditor en el desarrollo de la auditoría no detecte errores o irregularidades significativas, en el caso de que existieran.	0	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor - Zona de Riesgo Alta)	Evaluación de auditores, procedimiento documentado GI-230.96.06.
	RIESGO DE CONTROL	Tardanza de los procesos en la entrega de información requerida por la oficina de control interno para evaluación. Ocultamiento de información por parte del auditado. 3. Falta de seguimiento a los mecanismos de control. 4. Mala selección de la muestra.	Es el riesgo de que los sistemas de control, incluyendo la auditoría interna, no puedan evitar o detectar errores, o irregularidades significativas en forma oportuna.	Incidencia en la opinión que se emita como resultado del proceso de auditoría. Auditorías realizadas con enfoques errados. Debilidades en los procesos de evaluación. Debilidades en el Sistema de Control Interno de la Entidad.	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor - Zona de Riesgo Alta)	Plan Anual de auditoría y procedimientos documentados que determinan los pasos para realizar la planeación de las auditorías. GI-230.96.01 y GI-230.96.05. Evaluaciones de planes corporativos y mejoramiento. GI-230.96.04
	DEMORA	Tardanza en la entrega de información requerida por la oficina de control interno para evaluación. Ocultamiento de información por parte del auditado.	Tardanza de los procesos en la entrega de información solicitada por la oficina de control interno para evaluación y auditoría.	Atrasos o incumplimiento en el objetivo de la auditoría, limitaciones en auditorías, demoras en la determinación de Acciones correctivas y/o preventivas. Sanciones disciplinarias	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor - Zona de Riesgo Alta)	Plan Anual de auditoría.
	INCUMPLIMIENTO	Tardanza o no entrega de información requerida por la oficina de control interno para evaluación. Actitud negativa de auditor frente al compromiso del Plan de auditoría	No realizar oportunamente los informes de auditoría, no presentar los informes de evaluación a las entidades de vigilancia y control. Incumplimiento de las actividades del Plan de auditoría. No realizar seguimientos a los planes y programas establecidos en la entidad.	Atrasos o incumplimiento en la planeación de auditorías, limitaciones en auditorías, demoras en la determinación de Acciones correctivas y/o preventivas. Sanciones disciplinarias	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor - Zona de Riesgo Alta)	Plan Anual de auditoría.
Evaluación, selección y capacitación de auditores internos de calidad	ERRORES EN INFORMES	Equívocos en la selección de auditores, mala interpretación de criterios, desactualización de la normatividad.	Entrega de informes de auditorías sin una adecuada verificación de registros o toma de muestra. Expresar observaciones y recomendaciones desafortunadas y poco objetivas.	Audidores que no cumplen con el perfil. Auditorías realizadas con baja efectividad. Informes poco confiables. Debilidades en el Sistema Gestión de Calidad	(Probabilidad: Improbable - Impacto: Mayor - Zona de Riesgo Alta)	Evaluación de auditores, procedimiento documentado GI-230.96.06.
Elaboración de la parilla de programación y emisión de programas	1. EMISION DE MATERIAL AUDIOVISUAL CON FALLAS TECNICAS O DE CONTENIDOS	Revisión del cliente de la programación	Algunos programas se emiten con problemas técnicos o de contenidos	La audiencia nos percibe como un Canal de baja Calidad, pérdida de imagen, parilla poco atractiva para anunciantes comerciales.	(Probable - Mayor = Zona de Riesgo Extrema)	Se revisa el material previo a su emisión. (Documentado procedimiento)
	2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DADA POR LA CNTV.	1. Por fallas en la comunicación interna en cuanto a la oportunidad de conocer los requisitos financieros, legales y técnicos. 2. Desactualización de la normatividad que expide la CNTV.	Que haya un desconocimiento de la normatividad y deficiente manejo de esta por parte del personal del área de programación.	Sanciones económicas, pérdida de credibilidad.	(Probable - Moderado) Riesgo Alto	Los requisitos legales y financieros son informados por las áreas correspondientes por diferentes medio de comunicación (verbal, correo electrónico, entre otros). En cuanto a los controles técnicos, el área de ingeniería hace los mantenimientos preventivos correspondientes y asigna un ingeniero que permanece en el área de emisión.
	3. PARILLA POCO ATRACTIVA PARA EL TELEVIDENTE	Emisión de programas que no apuntan hacia las exigencias, gustos e intereses de los televidentes y anunciantes.	Programas con contenidos que no atraen al televidente.	Pérdida de credibilidad, disminución de ventas, baja audiencia.	(Probable - Moderado = Zona de riesgo Alta)	1. Indicador de gestión del Share, que mide nuestra audiencia por programa enfrentado con la audiencia por programas de los dos canales regionales más vistos. 2. Comité de producción, programación y comercialización. 3. Ibope
Revisión de programas y pautas comerciales	4. OMISION DE PAUTA NO REGULAR	Desconcentración del funcionario	1. Que el momento de relacionar la pauta del programa en directo se omita la pauta no regular	Pérdidas económicas	(Raro - Moderado) Riesgo Moderado	1.El funcionario encargado realiza un confrontación entre la relación del material emitido y el libro comercial del contratista. 2. El contratista verifica en su espacio la emisión de la pauta y requiere la certificación.
	5. EMISION DE PROMOCIONES Y COMERCIALES CON FALLAS TECNICAS Y DE CONTENIDO.	1. Ausencia de parámetros o requisitos técnicos y de producción para las promociones. 2. Desconcentración del funcionario que hace la revisión.	Que las promociones y comerciales recibidos del cliente y las promociones producidas en el canal se emitan incumpliendo parámetros técnicos y de producción.	Pérdida de imagen, credibilidad, posicionamiento de la marca.	Probable - Mayor: Zona de riesgo extrema	1. Revisión de material audiovisual antes de su emisión, por el funcionario encargado de pauta. 2. Previa concertación con el área de comercialización se corrigen las fallas en el área de producción del canal.
VIDEOTECA	6. PERDIDA DE MATERIAL AUDIOVISUAL	1. Fallas en el sistema de archivo. 2. Daño de las cintas activadas por el medio ambiente. 3. No retorno del material prestado. 4. Robo del material o seguridad de la videoteca. 5. Material prestado que retorna dañado	Que el material de la videoteca se pierda y no haya manera de recuperarlo por	Archivo audiovisual y memorias del canal incompletas. Detrimiento del patrimonio del canal. Sanciones legales y económicas por no tener cómo demostrar que el material fue emitido	Probable - Moderado Zona de riesgo alta	1. Sistema de formatos de recibo, entrega y préstamo de material audiovisual. 2. Seguimiento al material audiovisual cuando es prestado. 3. Gestión para la adquisición de un sistema de archivo digital. 4. Avances en la adecuación de las instalaciones de Videoteca.
	7. CONDICIONES NO OPTIMAS PARA EL ARCHIVO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL	1. Problemas de humedad y de temperatura. 2. Esterilidad no óptima. 3. Espacios poco adecuados para la conservación del material	Que la videoteca no cuente con las condiciones ambientales mínimas para la conservación y preservación del patrimonio filmico del canal	Detrimiento del material audiovisual del canal y del patrimonio de la Región Caribe	Probable - Mayor: Zona de riesgo extrema	Contrato con MTI y CEDAD o Cinemateca del Caribe Colombiano, para el archivo y la preservación del material audiovisual del canal
	8. DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA DE ARCHIVISTICA	1. Por fallas en la comunicación interna en cuanto a la oportunidad de conocer los requisitos legales y técnicos. 2. Desactualización de la normatividad que expide el Ministerio de Cultura, para la preservación del material filmico colombiano.	Que haya un desconocimiento de la normatividad y deficiente manejo de esta por parte del personal del área de videoteca	1. Pérdida del patrimonio del canal. 2. Sanciones económicas. 3. Pérdida de credibilidad.	(Probable - Moderado) Riesgo Alto	Los requisitos legales son informados por el área correspondiente por diferentes medio de comunicación (verbal, correo electrónico, entre otros). El funcionario de videoteca asiste cada año al encuentro nacional de archivística, donde se actualiza sobre la diferente normar y reglamentos a cumplir.

MAPA DE RIESGO 2021

RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
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	Sistematico 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, susceptibles de manipulación u a 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	Sistematico 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	Registro 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
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 administratrivo 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, Seguiento 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 socializacos, Informes de Seguimiento

MAPA DE RIESGO 2021

RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
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, Camaras 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
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, Informes 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
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
Pérdida 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

MAPA DE RIESGO 2021

RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Pérdida de Imagen: Incumplimiento de requisitos en la producción de televisión de inclientes 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	Catastrofico	Zona de Riesgo Alta	Polizas, Segregación de funciones, niveles de autorización, procedimiento formal	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Contratar 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
Operador sin señal: Telepuerto fuera del aire, estación repetidora fuera del aire, daño en el centro de emisión, caída del fluido eléctrico	Tecnología	Improbable	Catastrofico	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
Accidentes de trabajo por riesgos laborales	Seguridad	Probable	Catastrofico	Zona de Riesgo Extrema	Dotación de elementos de protección personal y para TSA. Adecuación del área 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 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 tecnicomecánicas 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
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 segregación 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 Tecnólogo grado 15	Informe de producto no conforme
Incumplimiento Legal: Dejar de aplicar las normas aplicables a la televisión pública 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
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	Jefe División de Ingeniería, Profesional de Talento Humano	Bakup LTO sistema MAM, capacitación realizada

MAPA DE RIESGO 2021

RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
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 viaticos, bono pensional, primas, bonificaciones, vacaciones entre otros conceptos, salud, solidaridad, retentiva.	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%
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, protocolo de Bioseguridad	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Actualización y monitoreo del Plan de Salud ocupacional, Dotación de elementos de bioseguridad, aplicación de protocolos de biopseguridad	Profesional de Talento Humano, Secretaria General	Plan de Salud ocupacional Actualizado, Bajo nivel incapacidades, areas seguras de trabajo
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, Tecnologo Grado 12	Tiempo de respuesta para atender fallas
Pérdida de Información: Por daños al 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	Tecnologo Grado 12	Servicio de nube activo
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	Insignificante	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
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 Auditorias	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.
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 interes 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

MAPA DE RIESGO 2021

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	Catastrofico	Zona de Riesgo Extrema	Procedimiento formal aplicado, personal capacitdo, conciliación, segregación funciones, niveles de autorización	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Inventario de proceso judiciales a favor y encontra, seguimiento y monitoreo a procesos y su apoderado, control de terminos	Secretario Gereneral, Gerente	Inventario de procesos judiciales actualizado, Solicitud de informes de apoderados, Informe de seguimiento de procesos judiciales
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 Moderado	Manual de funciones, Procedimiento formales aplicados, poliza, segregación de funciones, registrosde firmas	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Socialización funciones a los servidores de la Entidad, codigo 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 Moderado	Control de registro, poliza, segregación de fuciones	Posible	Insignificacnte	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sensibilización de código de etica, fomento del Auto Control, sencibilización 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 Moderado	Procedimiento formales aplicados, verificación de firmas, registros controlados	Posible	Insignificacnte	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sensibilización de código de etica, fomento del Auto Control, sencibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento humano	Registro de asistencia a sensibilización



telecaribe

MAPA DE RIESGO 2021

INSTITUCIONAL: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA

OBJETIVO: Prestar el servicio público de televisión abierta, con una programación incluyente de calidad, tecnología de punta, y personal calificado, pensando en satisfacer las necesidades u expectativas de información, formación y entretenimiento de los televidentes de la Región caribe colombiana.

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
Riesgo público: Azonada, retención ilegal de personas por grupos al margen de la ley, disturbios, bloqueos, protestas. (Localización geográfica de la Sede)	Operativo	Raro	Catastrofico	Zona de Riesgo Alta	Seguridad Privada Armada 24 horas, Camaras 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, fenomenos 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