



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|---------------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Correspondencia y Archivo | Hurto: Robo de documentos y valores dentro ó fuera de las instalaciones. | Fiscal | Improbable | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control preventivo: Procedimiento formal aplicado. Control detectivo: Control correctivo: | Improbable | Menor | Zona de riesgo baja | Asumir el Riesgo | Proceso sistematizado a través de AZ Digital y realización de diligencias en forma virtual | Secretaría General | Software de Gestión Documental en ejecución |
| | Vulnerabilidad de la información: Empleo de sistemas de información, susceptibles de manipulación o dulturación | Corrupción y Seguridad de la información | Improbable | Menor | Zona de riesgo baja | Control Preventivo: Procedimiento formal aplicado, consecutivos, Control Detectivo: verificación de firmas, registro controlado | Raro | Menor | Zona de riesgo baja | Asumir el Riesgo | Proceso sistematizado a través de AZ Digital, cumplimiento del acuerdo 060 en cuanto a consecutivos, controles y registros. | Secretaría General | Software de Gestión Documental en ejecución |
| | Deterioro de documentos, Devolucion de expedientes o carpetas con folios faltantes ó en mal estado. | Seguridad de la información | Improbable | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control preventivo: Resgistro de Prestamo de Documentos, Cronograma de Transferencia Documental, Guia de Afuera | Improbable | Menor | Zona de riesgo baja | Asumir el Riesgo | Instalaciones adecuadas para conservacion de documentos | Secretaría General | Equipos instalados y en operación |
| | Inaccesibilidad de la información: Dificultad para acceder a la información y los documentos de forma oportuna. | Seguridad de la información | Probable | Menor | Zona de Riesgo Alta | Control preventivo: Copias de seguridad diaria, implementación de estas copias en el procedimiento, backup externos o en la nube | Posible | Menor | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | La acción aquí sería la correctiva o plan de contingencia: La reacción inmediata en el evento que se materialice el riesgo, (Recuperación de la información) Realizar las copias de seguridad en la nube, pagar oportunamente al operador del servicio. | Tecnólogo de Sistemas | (Número de consultas fuera de tiempo/ Total de consultas)*100 |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|---------------------|---|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Gerencia y Planeación | Pérdida de la Certificación del SGC | Operativo y de imagen | Raro | Menor | Zona de riesgo baja | Control Preventivo: Segregación de Funciones (Representante por la Dirección) Aseguramiento y Calidad (Auditorías Internas de Calidad y Manual de Calidad) | Raro | Insignificante | Zona de riesgo baja | Asumir el Riesgo | Determinar acciones de mejora para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | Jefe Oficina de Planeación Jefes de Procesos | Certificado SGC expedido por Ente certificador |
| | Incumplimiento en la Gestión operativa del Canal (Planes, programas y Proyectos) | Operativo y Fiscal | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: Procedimientos formales, Segregación de funciones, Personal Capacitado | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Seguimiento y Monitoreo | Gerente, Jefe Oficina de Planeación | (Número de Acciones ejecutadas/Número de Acciones programadas)*100 Meta >=85% |
| | Incumplimiento Legal: Dejar de aplicar las normas o no acatralas dentro de los parametros establecidos (Publicación de planes, rendición de cuentas, informe de gestión, mapa de riesgos, informe CRC, DNP entre otros) | Operativo y Fiscal | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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 | Control Preventivo: Manual de funciones, Procedimiento formales aplicados, poliza, segregación de funciones, registros controlados | Improbable | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Estudio técnico de Modificación de la estructura organizacional | Gerencia, Secretaria General | Acto administrativo que aprueba nueva estructura |
| | Información inexacta: Ausencia de sistemas de información estadística que permitan realizar analisis con mayor objetividad | Seguridad de la información | Probable | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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. | Estratégico, Operativo | Improbable | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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 |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|----------------|--|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|---|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Administrativa | Riesgo público: Azonada, retención ilegal de personas por grupos al margen de la ley, disturbios, bloqueos, protestas. (Localización geográfica de la Sede) | Evento Externo | Raro | Catastrofico | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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. | Fiscal | Probable | Mayor | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: Inventario de Activos Anual, Inventario de Consumo, control de acceso al almacén, Arqueo de caja menor, Control a la Salida de equipos, Polizas de seguro | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Actualizar el procedimiento de caja menor, realizar el inventario, mantener las polizas y el control de entrada y salida de equipos | Secretario General, Auxiliar Administrativo | Acto administrativo con incorporación de control de bienes de consumo o menores, Acta de entrega de equipos para la producción |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|------------|--|-----------------------------|--------------|----------|-------------------------|---|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Financiera | Pago errado: Inconsistencia en la liquidación, digitación y traslado de recursos de dinero en los pagos de la entidad. | Fiscal | Improbable | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: 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 | Fiscal | Posible | Mayor | Zona de Riesgo Extrema | Control Preventivo: 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 | Seguridad de la información | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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. | Fiscal | Improbable | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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 y Fiscal | Improbable | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Cocontrol Preventivo: 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 |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| | Pérdida de información: Por daños el hardware o software de los sistemas de información contable. | Seguridad de la información | Improbable | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: 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 área financiera |
| Mercadeo y Ventas | Pérdida de Imagen: error en cotización, incumplimiento a clientes, mala atención de clientes | Imagen, Operativo | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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. | Fiscal | Improbable | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: Acuerdo de Tarifas, Procedimiento formal, personal capacitado, segregación de funciones | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Actualización de Acuerdo de Tarifas, Capacitación de personal, Seguimiento y monitoreo | Jefe Div. Comercial y financiera, Secretario Ejecutivo de Mercadeo | Acuerdo Aprobado, Capacitación, informes de seguimiento |
| Producción | Pérdida de Imagen: Incumplimiento de requisitos en la producción de televisión de clientes internos y/o externos | Imagen y Fiscal | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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 | Tercearizar, 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. | Evento Externo | Raro | Catastrófico | 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 |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|-------------|---|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Transmisión | Operador sin señal: Telepuerto fuera del aire, estación repetidora fuera del aire, daño en el centro de emisión, caída del fluido eléctrico | Técnico y Fiscal | Improbable | Catastrofico | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: Plantas electricas, telepuerto redundante, procedimiento formal, personal calificado, cronograma de mantenimientos. | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Seguimiento y Monitoreo, turnos de control | Jefe División de Ingeniería, contratsitas | Disponibilidad de Telepuerto, Disponibilidad de la red |
| | Daño de equipos electronicos por cortos circuitos, por alto voltaje, por conexiones inadecuadas y por configuraciones inadecuadas. | Técnico y Fiscal | Posible | Mayor | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: Personal calificado , instrumentos de medición de calidad, ups de respaldo energetico | Probable | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Recibir instrumentos de medición de energía electrica, exigir condiciones técnicas al personal que manipulará los equipos electronicos, contar con respaldo energetico para trabajos en estudios y transmisiones por fuera. | Jefe división de Ingeniería - Jefe de Talento human | Disponibilidad de plantas y ups |
| | Deterioro del bien u obra por indebido mantenimiento | Fiscal | Posible | | | | | | | | | | |
| | Accidente de tránsito | Fiscal | Posible | Catastrofico | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: Realizar la evaluación tecnico mecanica en los tiempos establecidos. | Probable | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Recibir seguimiento por parte de Talento Humano y SST del canal para las dotaciones y evaluaciones de trabajo seguro | Jefe de Talento humano - Jefe división de Ingeniería | Reporte de evaluaciones tecnicomecanias y reporte de condiciones del vehiculo} |
| | Pérdida de equipos de TV: hurto de equipos en las instalaciones o fuera de ellas por falta de controles | Fiscal | Probable | Catastrofico | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: Procediento 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 |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|--------------|---|--------------------------|--------------|----------|------------------------|---|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|--|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Programación | Riesgo Reputacional por Incumplimiento de requisitos | Operativo y Fiscal | Casi seguro | Moderado | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: 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 Tecnologo grado 15 | Informe de producto no conforme |
| | Riesgo economico y reputacional por Incumplimiento Legal: Dejar de aplicar las normas aplicables a la televisión publica en Colombia. | Fiscal | Probable | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: Procedimiento formal, personal calificado, | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en las normas que expidan las entidades que rigen la tv publica y privada en colombia | Jefe de División de programación, Profesional Universitario de Talento Humano | Capacitación realizada, Inducción realizada |
| | Riesgo económico y reputacional por Ausencia del productor de turno en master de emisión | Operativo y Fiscal | Raro | Mayor | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: Segregación de funciones, Personal Capacitado | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Moderada | Asumir el Riesgo | Manejar un turno en guardia que le informe al personal que debe estar disponible y apto para manejar el master de emisión en caso de que el productor asignado en turno no pueda asistir por algún imprevisto. | Jefe de programación y emisión | Cronograma de turno de emisión |
| | Riesgo económico y reputacional por deterioro por malas condiciones de almacenamiento, hurto o falta de control sobre el inventario audiovisual, perdida digital de archivos. | Fiscal | Probable | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: Procedimiento formal, personal calificado, registro controlado, segregación de funciones, sistema MAM, | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Solicitar al departamento de ingeniería que realicen el Backup en cintas LTO y capacitación del personal | Jefe División de Ingeniería, Profesional de Talento Humano | Bakup LTO sistema MAM, capacitación realizada |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|----------------|--|--|--------------|----------|-------------------------|---|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Talento Humano | Incumplimiento legal: No aplicación de las normas de gestión de Talento humano expedidas por el Departamento de Función Pública. | Cumplimiento | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: Procedimiento formal aplicado, niveles de autorización, segregación de funciones | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Capacitación del Personal en normatividad aplicable, Solicitud de conceptos a la DAPF para aplicación de normas | Profesional de Talento Humano, Secretaria General | Capacitación realizada, solicitud de conceptos y respuesta de los mismos |
| | Inconsistencia en la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social. Errores en la liquidación de nóminas viáticos, bono pensional, primas, bonificaciones, vacaciones entre otros conceptos, salud, solidaridad, reterfuente | Fiscal | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: Procedimiento formal aplicado, niveles de autorización, segregación de funciones, Evaluación del desempeño, software de liquidación | Raro | Menor | Zona de riesgo baja | Asumir el Riesgo | Capcitación del personal en el manejo del aplicativo de liquidación de prestaciones sociales y seguridad social | Profesional de Talento Humano, Secretaria General | Certificado de Capacitación realizada |
| | Pérdida Documental: Deterioro de documentos, sustracción del expediente laboral o folios del mismo. | Corrupción y Seguridad de la Información | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: 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 Psicologica del Talento Humano: Enfermedad Profesional, Accidente de Trabajo, Muerte | Laboral y Fiscal | Improbable | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: Polizas de vida, ARL, Plan de seguridad y salud en el Trabajo, Plan de retiro programado | Improbable | Menor | Zona de riesgo baja | Asumir el Riesgo | Procesolimplementación del SGSST, actualización de medidas de acuerdo a normativas legales vigentes. | Profesional de Talento Humano, Secretaria General | Avance de implementación del SGSST. |
| | No ejecutar el plan de capacitación del talento humano. | Gestión y Fiscal | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: Control de asistencia del personal a las capacitaciones que se desarrollen. | Posible | Menor | Zona de riesgo baja | Reducir el Riesgo | Establecer programa institucional de capacitaciones y formación conforme a las necesidades que se evidencien en el canal | Profesional de Talento humano | (Numero de personas asistentes/Numero de personas convocadas) |
| | Pérdida de capital intelectual | Gestión y Fiscal | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: Repositorio de información de capital intelectual en la intranet para todas las áreas. | Probable | Menor | Zona de riesgo baja | Reducir el Riesgo | Establecer focos de trabajo para socialización de funciones entre los trabajadores, vídeos instructivos de actividades específicas, manuales de operaciones, diagramas de flujos e información documental/memorias informativas de entrenamientos o | Profesional de Talento Humano | Repositorio activo y disponible con información proporcionada por trabajadores |
| | Incumplimiento del programa de bienestar social laboral e incentivos | Gestión y Fiscal | Raro | Moderado | Zona de riesgo baja | Control Preventivo: Establecer y controlar el presupuesto destinado al programa de bienestar social laboral e incentivos | Raro | Menor | Zona de riesgo baja | Asumir el Riesgo | Establecer programa de incentivos con presupuesto asequible para el area de talento humano | Profesional de Talento Humano, Jefe División comercial y financiera | (Numero de personas beneficiadas/Numero de funcionarios activos) |
| | Pago de viáticos, honorarios o gastos de desplazamiento sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente | Fiscal | Raro | Moderado | Zona de riesgo baja | | | | | | | | |
| | Afectación de salud por Contagios por COVID-19 derivados a la actividad laboral realizada. | Biologico | Probable | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Control Preventivo: Protocolo de bioseguridad y ajustes de acuerdo a disposiciones por parte del Gobierno Nacional, seguimiento de estado de salud de trabajadores, cumplimiento de uso de elementos de protección(Tapabocas), limpieza de sede y medidas de autocuidado. | Posible | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Mantener medidas de bioseguridad, protocolo, medidas de autocuidado y seguimiento. Presupuesto para contingencia de COVID-19. | Profesional de Talento Humano, Gerencia y Jefe División comercial y financiera | Información documentada de cumplimiento de medidas |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

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



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|-----------------|---|--------------------------|--------------|----------|-------------------------|---|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Control Interno | No detección de hallazgos y debilidades que afectan directamente la calidad del Servicio, la operación del Canal y cumplimiento legal, DEBIDO al incumplimiento de las actividades descritas en el Programa Anual de Auditorías Internas. | Gestión | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: Se cuenta con un Programa Anual de Auditorías donde se establecen los tiempos y responsables por cada actividad. Se realizan unos planes de trabajo mensual con las auditorías que corresponden a ese mes. Se hace seguimiento a las auditorías realizadas, se actualiza el indicador y el Programa Anual de Auditorías Internas en la casilla de seguimiento y cumplimiento, allí se coloca la fecha de entrega del informe a la Administración. Esto lo hace la Jefe de Oficina de Control Interno. | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorías y normas vigentes aplicables al Canal. | Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano | Certificado de capacitación, (Informe de Auditorías realizadas / total de Auditorías programadas)*100 |
| | | | | | | Control Preventivo: La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorías y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno. | | | Zona de Riesgo Moderada | | | | |
| | Ausencia de acciones de mejora que afecten el cumplimiento de objetivos institucionales DEBIDO al incumplimiento de las actividades de auditorías y seguimiento a la Planeación estratégica y al SGC implementados en el Canal. | Gestión | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: Se cuenta con un Programa Anual de Auditorías donde se establecen los tiempos y responsables por cada actividad. Se realizan unos planes de trabajo mensual con las auditorías que corresponden a ese mes. Se hace seguimiento a las auditorías realizadas, se actualiza el indicador y el Programa Anual de Auditorías Internas en la casilla de seguimiento y cumplimiento, allí se coloca la fecha de entrega del informe a la Administración. Esto lo hace la Jefe de Oficina de Control Interno. | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorías y normas vigentes aplicables al Canal. | Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano | Certificado de capacitación, (Informe de Auditorías realizadas / total de Auditorías programadas)*100 |
| | | | | | | Control Preventivo: La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorías y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno. | | | | | | | |
| | No detección de hallazgos y debilidades que afecten directamente la salvaguarda de los bienes y recursos del Canal, DEBIDO al incumplimiento de las actividades de auditoría establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas relacionadas con activos fijos y ejecución de recursos financieros. | Gestión | Raro | Moderado | | Control Preventivo: La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorías y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno. | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorías y normas vigentes aplicables al Canal. | Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano | Certificado de capacitación, |
| | | | | | o Alta | Control Preventivo: El personal asignado a la Oficina de Control Interno, son personas idóneas, con amplia experiencia y conocimiento de la entidad y de la normatividad aplicable al Canal. | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Moderada | | | | |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|---------------|---|--------------------------|--------------|----------|-------------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| | Entrega de informes errados, que no muestren las debilidades y hallazgos reales del Canal DEBIDO a deficiencia de conocimiento de los funcionarios que realizan las auditorias. | Gestión | Raro | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: El personal asignado a la Oficina de Control Interno, son personas idóneas, con amplia experiencia y conocimiento de la entidad y de la normatividad aplicable al Canal. | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorias y normas vigentes aplicables al Canal. | Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano | Certificado de capacitación, |
| Gestión Legal | Incumplimiento legal: No aplicación de las normas de la contratación estatal del Estado colombiano, inconsistencia en los términos de los contratos | Gestión y Fiscal | Improbable | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: 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 | Control Preventivo: 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 |



CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA 2026

| PROCESO | RIESGO | Clasificación del Riesgo | CALIFICACIÓN | | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACIÓN | | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | Probabilidad | Impacto | | | Probabilidad | Impacto | | | | | |
| Todos los procesos | 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 y Fiscal | Improbable | Catastrofico | Zona de riesgo Extrema | Control Preventivo: Procedimiento formal aplicado, personal capacitdo, conciliación, segregación funciones, niveles de autorización | Raro | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Invetario 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, Solcitud 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 Moderada | Control Preventivo: 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 y Fiscal | Posible | Menor | Zona de Riesgo Moderada | Control Preventivo: Control de registro, poliza, segregación de funciones | 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 Moderada | Control Preventivo: 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |