

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Canal Capital

VIGENCIA

2014

SELECCIONE AQUI ↑

PERIODO EVALUADO

MAYO - AGOSTO

SELECCIONE AQUI ↑

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

SELECCIONE EJE AQUI ↑

PROGRAMA

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

SELECCIONE AQUI ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad	Riesgo Estratégico	Seguimiento de las metas establecidas para los proyectos de inversión trimestralmente. * Formulación y seguimiento de planes y programas para la consecución de metas y objetivos. * Publicación y socialización de los proyectos de inversión. * Enviar los reportes generados por el sistema de seguimiento	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Socializar en las inducciones y reinducciones a los cargos responsables de proyectos las metas de los mismos, los formatos para los reportes.	Se evidencia la realización de la acción vía actas de seguimiento, este seguimiento se realiza de forma trimestral. Los seguimientos se realizan con las áreas de Planeación, Coordinación de Producción y Técnica, Dirección Operativa y Sistemas.
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar construcción de los indicadores de Gestión, Generar cronograma con las áreas para la medición de los nuevos indicadores.	Se formuló el Plan de Acción del 2014, publicado el 31 de enero del mismo años, de conformidad con el decreto 371 del 2010; este Plan de Acción no ha tenido hasta ahora seguimiento alguno; con ocasión del contrato 980 del 2013 suscrito con la Universidad nacional, el cual buscaba actualizar la Plataforma Estratégica de la Entidad, se hizo un nuevo Plan de acción a principios de Julio. Se expresa la realización de talleres con los líderes de procesos donde se desarrolló la creación de indicadores.
Falta de oportunidad y/o veracidad de la información en la transmisión de informes	Riesgo Estratégico	* Seguimiento a las fechas de transmisión * Correos para recordar las fechas establecidas * Cada área responsable verifica la información a transmitir * Cronograma de informes internos y externos.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de la entrega de información oportunamente.	Al interior del área de Planeación se evidencia la realización de un cuadro de seguimiento, en el cual se diligencia la entrega y transmisión de informes a cargo del área; en este cronograma se especifica puntualmente la Entidad que solicita la información, la herramienta con la cual se presentará la información, el informe, la fecha de entrega, las guías que se utilizan y la periodicidad con la cual se debe entregar la información.
No ejecutar la producción de acuerdo con lo planeado.	Riesgo Operativo	1. Programación de estudios. 2. Programación unidad móvil 3. Programación de cámaras y edición	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración de un nuevo plan de producción	Se evidenció que la parrilla de programación se realiza con mínimo una semana de anterioridad. Se realizan las programaciones de estudio físicos diariamente y la coordinadora de producción los revisa de igual manera, la programación de unidad móvil y el Programación de cámaras y edición. Se reformulará el plan de contingencia que se encuentra dispuesto en la intranet para el manejo del área y se tendrá un plan semanal de grabación estableciéndolo en un formato específico.
Garantía en la continuidad	Riesgo Estratégico	* Existen planes de contingencia y direccionamiento de las actividades en el master de emisión	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	realizar diagnóstico del proceso de emisión de la programación a fin de establecer acciones de mejora.	Se evidencia la existencia del documento "Plan de Contingencia" el cual se encuentra en la intranet de la entidad y se evidencia el trabajo e interés por actualizar este plan, donde se harán propuestas para mejorar el servicio en cuanto imprevistos. Se evidencia la existencia de una minuta donde se registran los imprevistos que suceden a diario en la transmisión del canal "Novedades Máster de Emisión". El formato no se encuentra codificado en el SIG del canal. La acción es reformulada por "Diagnostico de emisión- análisis después de la emisión de programas y pautas comercial"

Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar el estudio de ampliación de planta con los ajustes sugeridos por la nueva administración	Después del concepto favorable dado por el DASC en marzo de 2014, se realizó una reunión en la cual se planteó que era necesario cambiar el estudio de ampliación de planta, por uno de reestructuración de planta y dicho estudio está en proceso de elaboración.
Pérdida de información documental física y magnética.	Riesgo Operativo	1. Protocolos para la conservación de los documentos, contenidos en el manual de archivo y correspondencia	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Hacer seguimiento a los procesos para verificar si aplican la TRD.	En el mes de mayo el Archivo Distrital efectuó una visita de seguimiento al cumplimiento del marco legal de la gestión documental donde se encontraron debilidades. Como compromiso con el Archivo Distrital, quedó la formulación de un Plan de Mejoramiento, en el cual se tiene establecido apropiar recursos para el levantamiento de las TRD y TVD a partir de la vigencia 2015.

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público ☐

PROGRAMA

Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Perdida y/o deterioro del patrimonio audiovisual del canal,	Riesgo Operativo	Formatos para el control de prestamos de material.	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar un proyecto para la organización y tecnificación de la videoteca.	Se evidencia la existencia de los formatos para el control de préstamos de material; existen los formatos de salida y los de devolución que controlan por una parte el manejo de los elementos de la entidad. Se expresa que ahora existe un registro de préstamos de forma digital." Salida de material de unitarios archivo histórico - derechos de emisión - intercambio"- MGTV-FT-024 y "devolución de material unitarios - archivo histórico - derechos de emisión - intercambio" - MGTV-FT-021. Se mantiene la acción propuesta, a la cual se le modifica la fecha de plazo; nueva fecha: 30 de octubre de 2014.
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar construcción de los indicadores de Gestión, Generar cronograma con las áreas para la medición de los nuevos indicadores.	Se formuló el Plan de Acción del 2014, publicado el 31 de enero del mismo año, de conformidad con el decreto 371 del 2010; este Plan de Acción no ha tenido hasta ahora seguimiento alguno; con ocasión del contrato 980 del 2013 suscrito con la Universidad nacional, el cual buscaba actualizar la Plataforma Estratégica de la Entidad, se hizo un nuevo Plan de acción a principios de Julio. Se expresa la realización de talleres con los líderes de procesos donde se desarrolló la creación de indicadores.
Falta de oportunidad y/o veracidad de la información en la transmisión de informes	Riesgo Estratégico	* Seguimiento a las fechas de transmisión * Correos para recordar las fechas establecidas * Cada área responsable verifica la información a transmitir * Cronograma de informes internos y externos.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de la entrega de información oportunamente.	Al interior del área de Planeación se evidencia la realización de un cuadro de seguimiento, en el cual se diligencia la entrega y transmisión de informes a cargo del área; en este cronograma se especifica puntualmente la Entidad que solicita la información, la herramienta con la cual se presentará la información, el informe, la fecha de entrega, las guías que se utilizan y la periodicidad con la cual se debe entregar la información.

Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar el estudio de ampliación de planta con los ajustes sugeridos por la nueva administración	Se identifica que los controles y acciones pertenecientes a este riesgo, serán reformuladas por el área encargada.
Pérdida de información documental física y magnética.	Riesgo Operativo	1. Protocolos para la conservación de los documentos, contenidos en el manual de archivo y correspondencia	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	1. Hacer seguimiento a los procesos para verificar si aplican la TRD.	Se verifica la acción con el área de Archivo y se expresa su puesta en marcha en lo que resta de la vigencia – esta acción se realizará de forma semestral al interior de la Entidad.

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑		PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ ↑				
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑		PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ ↑				
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑		PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ ↑				
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUI ↑			SELECCIONE AQUI ↑					
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES <small>(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)</small>
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUI ↑			SELECCIONE AQUI ↑					
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES <small>(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)</small>
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUI ↑			SELECCIONE AQUI ↑					
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES <small>(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)</small>
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	