

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Canal Capital

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

30 DE AGOSTO

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

PROGRAMA

SELECCIONE EJE AQUI ↑

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	<ul style="list-style-type: none"> * 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.	A pesar de que se presentó el ingreso de nuevos directivos y funcionarios de planta, no se ha realizado inducción organizacional en la cual se identifique la responsabilidad en el manejo, cumplimiento y seguimiento que se debe realizar a los proyectos por cada uno de los gerentes de los mismos y/o sus apoyos. No se evidenció que con el cambio de administración se hubiera comunicado a los nuevos gerentes de proyecto sus responsabilidades frente a los mismos. Se han realizado inducciones personalizadas a los funcionarios que han ingresado en este 2 cuatrimestre de 2016, sin embargo dentro del formato AGTH-FT-032 Actividades de inducción y entrenamiento, no se encuentra contemplado este aspecto, y no se tiene evidencia que
Incumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad	Riesgo Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * 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	Realizar reuniones de análisis y seguimiento a las metas, indicadores y recursos de los proyectos, entre los responsables de la ejecución de la inversión y el área de planeación.	Se realizó la depuración de los documentos del SIG del proceso de Planeación Estratégica y como resultado se eliminaron los formatos EPLE-FT-010 Avance de Metas de Proyectos de Inversión y EPLE-FT-009 Seguimiento Ejecución Presupuestal, con lo cual se genera cierto grado de incertidumbre sobre el proceso para realizar el seguimiento al avance de los proyectos de inversión y el seguimiento a la ejecución presupuestal. Sin embargo, desde la Subdirección Financiera se emiten trimestralmente memorandos remitidos a los gerentes de los proyectos, en la cual se hace un análisis de la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos.
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * 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 realizó la construcción del Plan de Acción Institucional 2016 con la participación de las áreas y líderes de procesos, sin embargo no se cuenta con un cronograma para la medición de cumplimiento de las acciones y ejecución de los indicadores. Se realizó un primer acercamiento con los líderes de proceso para la construcción de los Indicadores de Gestión y se está realizando el cuadro o tablero de mando, con el fin de consolidar los diferentes mecanismos de medición (Indicadores) que han planteado los líderes de procesos en cumplimiento de la normatividad aplicable (PAAC Plan de Acción, ANTV, PIGA entre otros).
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * 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	Dar a conocer los indicadores del proceso incluidos en el POA.	Dentro del proceso de inducción personalizada dada a los funcionarios que han ingresado en el segundo cuatrimestre de 2016 se tiene contemplado dar a conocer los indicadores del proceso al cual ingresa el nuevo funcionario. Así mismo, se realizó la primera medición del Plan de Acción Institucional 2016, cuyo resultado se socializó a través de memorando a todos los líderes de procesos, y se publicó en la página web del canal.

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.	Por parte de la Secretaría General del Canal, en el mes de enero y febrero de 2016, se realizó seguimiento, acompañamiento y verificación en la publicación y rendición de los diferentes informes que se debieron rendir por finalización e inicio de vigencia, todo esto bajo el acompañamiento y asesoramiento de la Oficina de Control Interno del Canal, siendo un aspecto positivo debido al cambio que presentó el Canal en sus directivos. Sin embargo, esta buena práctica no se volvió a realizar en lo que va corrido de la vigencia
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 continua con el uso de los 3 formatos asociados a los controles definidos para el riesgo, a pesar de que el uso del estudio 1 quedo definido de tiempo completo para el set del Sistema Informativo y el estudio 2 se utiliza para lenguaje de señas o algunas presentaciones pregrabadas. Los planes de producción se realizan de acuerdo a los recursos solicitados y asignados en los 3 formatos descritos en el control.
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 cuenta con un Plan de Continuidad del negocio, en lo referente al área técnica indica cuales son los casos o situaciones particulares que pueden afectar la señal del Canal y/o problemas que se pueden presentar en el Master de Emisión. Este documento fue elaborado en conjunto con el área de Sistemas y RH (Atención de Emergencias), sin embargo el documento no se encuentra publicado en la intranet ni está incluido en el Listado Maestro de Documentos. Se cuenta además al interior del área técnica, el documento denominado Plan de Emergencia, orientado a definir los protocolos en caso de corte de fluido eléctrico.
Estudios de conveniencia y oportunidad superficiales, o con fallas en su contenido.	Riesgo de Corrupción	Procedimiento para Ingreso de servidores públicos	mayor	posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	No se plantean acciones por la zona de riesgo baja	El control descrito no es coherente respecto al riesgo planteado, adicionalmente no se ha evidenciado procesos de inducción a ninguno de los directivos, ni funcionarios nuevos en los cuales se les indiquen las responsabilidades frente a la supervisión o contratación. La coordinación jurídica brinda apoyo y asesoría a las áreas en la elaboración de los ECOS para los diferentes procesos contractuales que se adelantan en el Canal. Así mismo se realiza una revisión de los ECOS cuando son radicados con el expediente contractual, cuando han surgido diferencias o no se encuentra detalla la justificación de la contratación o cualquier otra situación son devueltos
Que se realicen contrataciones no programadas o planeadas o que no se actualicen las versiones de ser necesarias	Riesgo de Corrupción	Seguimiento al Plan de adquisiciones publicado (ultima versión actualizada)	mayor	posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	No se plantean acciones por la zona de riesgo baja	Se realizó la depuración de los documentos del SIG del proceso de Planeación Estratégica y como resultado se eliminaron los formatos EPLE-FT-010 Avance de Metas de Proyectos de Inversión y EPLE-FT-009 Seguimiento Ejecución Presupuestal, con lo cual se genera cierto grado de incertidumbre sobre el proceso para realizar el seguimiento al avance de los proyectos de inversión y el seguimiento a la ejecución presupuestal. Sin embargo, desde la Subdirección Financiera se emiten trimestralmente memorandos remitidos a los gerentes de los proyectos, en la cual se hace un análisis de la ejecución presupuestal de ingresos y Gastos. Así mismo, Planeación
Establecer disposiciones en los estudios de conveniencia y oportunidad y/o en los en los pliegos de condiciones direccionados hacia un grupo y/o firma en particular.	Riesgo de Corrupción	Manual de contratación y procedimientos asociados	mayor	improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	No se plantean acciones por la zona de riesgo baja	Se identificó que las áreas tienen conocimiento acerca del proceso de Contratación tanto para personas jurídicas como para personas Naturales especialmente en las modalidades de contratación que aplican al Canal, de igual forma estas son apoyadas por la Coordinación Jurídica cuando se presentan inquietudes con el proceso o no se encuentra detallada la justificación de la contratación o cualquier otra situación en los documentos previos de los procesos Contractuales Sin embargo, se evidencio que se están realizando mesas de trabajo con el fin de actualizar el manual de Contratación, se expresa por las

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	

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	

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	

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	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGO	CONTROLES	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
-----------------------	--------	-----------	---------	--------------	----------------	--------------------	----------	---

		PROGRAMA	
--	--	-----------------	--

SELECCIONE EJE AQUI ↑

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	

		PROGRAMA	
--	--	-----------------	--

SELECCIONE EJE AQUI ↑

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	