

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Canal Capital

VIGENCIA

2017

PERIODO EVALUADO

30 DE ABRIL

SELECCIONE 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	
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	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Socializar en las inducciones y reintroducciones a los cargos responsables de proyectos las metas de los mismos, los formatos para los reportes. 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	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. Se evidenciaron correos de los responsables de las metas de los proyectos en el cual se informa el indicador de cumplimiento y su avance, asociados al Plan de Acción 2017. No se cuenta aún con el informe final de consolidación de los resultados de los indicadores asociados al Plan de Acción. Se realizó el envío de la información de sobre el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión con corte al 31-mar-2017, a través del SEGPI AN así como la
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. Dar a conocer los indicadores del proceso incluidos en el POA.	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. Se evidenciaron correos de los responsables de las metas de los proyectos en el cual se informa el indicador de cumplimiento y su avance, asociados al Plan de Acción 2017. No se cuenta aún con el informe final de consolidación de los resultados de los indicadores asociados al Plan de Acción. De igual forma se envió el memorando 682 el cual contiene el seguimiento de la ejecución presupuestal
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.	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. El área de Planeación cuenta con una aplicación llamada "Ganter" de la suit de Google, en el que se tiene programados los seguimiento al Plan de Acción, Indicadores, Plan Anticorrupción al igual que informes Internos y Externos, en la mayoría de seguimientos se remiten correos y/o memorandos a los responsables para la consolidación de la información correspondiente. Además la entidad cuenta una matriz
No ejecutar la producción de acuerdo con lo planeado.	Riesgo Estratégico	* Programación de estudios. * Programación unidad móvil * Programación de cámaras y edición	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración de un nuevo plan de producción	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. Se encuentran en uso los formatos de Programación Diaria (MPTV-FT-006), en el cual se registra los turnos de Cámaras y Transporte, esta programación es avalada por la Coordinadora de Producción y el Profesional de Producción, el formato de Cronograma de Edición (MPTV-FT-011), en donde se registra los turnos de edición, y el formato de Programación Diaria Unidad Móvil y Estudios (MPTV-FT-
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.	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. Se han realizado las siguientes actividades: 1. Depurar el material almacenado en el Master de emisión 2. Se organizó una parrilla estándar (esqueleto) con los programas que van todos los días y son fijos. 3. Se elaboró una lista de los "Conectados" que se emitirán 4. Se cuenta con material de backup, con programas bases para

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD Canal Capital

VIGENCIA 2017

PERIODO EVALUADO 30 DE ABRIL

SELECCIONE 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	
Garantía en la continuidad	Riesgo Estratégico	* Monitoreo de la señal de retorno de Canal Capital. * Visitas técnicas a las estaciones para revisión de equipos.	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Compra, instalación y puesta en funcionamiento del transmisor de la estación de Manjuí.	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. En la unidad de red de la Coordinación Técnica, se maneja una carpeta compartida con el archivo o matriz de reporte de novedades MECN-FT-047 versión 3 Registro-Monitoreo Señal fuera del aire, en donde los Ing. del master de emisión reportan las fallas en la señal que se este monitoreando en los diferentes cables operadores, señal abierta (TDT) y el retorno de la señal de los cerros.
Estudios de conveniencia y oportunidad superficiales, o con fallas en su contenido.	Riesgo de Corrupción	Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación, supervisión e interventoría y los procedimientos asociados.	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que el control así como las acciones asociadas al control, no se han realizado o ejecutado, por lo cual se determina que el Control no se esta ejecutando y aumentando la probabilidad de materializarse el riesgo.
Que se realicen contrataciones no programadas o planeadas o que no se actualicen las versiones de ser necesarias	Riesgo de Corrupción	Ejecutar procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Actividad 7 y Punto de control : 12	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar y presentar informes trimestrales de acuerdo a la actividad 7 del procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. Se evidencia que mediante el memorando 682 del 17 de abril de 2017 el área de planeación envió a todos los responsables el informe Trimestral sobre el avance de ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2017
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	Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación, supervisión e interventoría y los procedimientos asociados .	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que el control así como las acciones asociadas al control, no se han realizado o ejecutado, por lo cual se determina que el Control no se esta ejecutando y aumentando la probabilidad de materializarse el riesgo.
Omisión de los requisitos de vinculación de personal de planta para favorecer a un particular	Riesgo de Corrupción	Ejecutar procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PUBLICOS : Puntos de control: 5 Actividades: 3 (Formato AGTH-FT-036 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DEL CARGO)	Mayor	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar una capacitación, en la "temática de selección de personal". 1. Incluir en el plan de capacitaciones la temática de selección de personal . 2. Realizar una (1) jornada de capacitación	Se verificó el uso del formato AGTH-FT-036 Verificación del cumplimiento del perfil del cargo, para los ingresos de personal de planta en el periodo de corte (1-sep-2016 al 30-abr-2017). En el Plan de Capacitación para la vigencia 2017 no se tiene contempladas capacitaciones que hagan referencia al tema de selección de personal, sin embargo en los temas a tratar en las jornadas de inducción y reinducción se va a tener una temática al respecto. Se están definiendo los temas y metodología a emplear para estas jornadas.

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Canal Capital

VIGENCIA

2017

PERIODO EVALUADO

30 DE ABRIL

SELECCIONE 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	
Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero	Riesgo de Corrupción	Procedimientos financieros	Mayor	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Revisión y actualización de los procedimientos: Estados Financieros, Elaboración de facturas y liquidación de ordenes de pago.	Se verificó con las actas 001 y 002 del 24 de abril la revisión de los procedimientos de elaboración de estados financieros, facturas y liquidación de ordenes de pago, encontrándose que los procedimientos no requieren actualización y/o ajuste, debido a que se encuentran de acuerdo a la gestión y controles definidos por la entidad.
Incumplimiento del objeto contractual	Riesgo de Cumplimiento	No se tienen planteados controles	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Documentar y actualizar en los procesos y procedimientos y en la política, los plazos para la presentación del informe de actividades y la certificación del supervisor	De lo evidenciado en el seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte al 31-ene-2017, se llevó a cabo la actualización de los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica y Contractual con fecha de aprobación del 3-ene-2017. Los procedimientos actualizados son: AGJC-CN-PD-002 Licitación Pública Versión 3 AGJC-CN-PD-003 Convocatoria Pública Versión 3 AGJC-CN-PD-005 Contratación Directa Versión 03 Así mismo, se realizó y publicó en la página web del Canal la Resolución 019-2017 por la cual se modificó el artículo 4.2.1.3. del
No emitir los programas que se establecen en la parrilla de programación	Riesgo de Imagen	* Generar comunicación entre ingenieros del área técnica documentada * Contar con personal disponible para la programación de la parrilla	Catastrófico	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	No se tienen actividades planteadas	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. El control opera pero no se deja evidencia (correos electrónicos, chats, entre otros). Se realizan comunicaciones vía telefónica o presenciales, sobre la falla y su forma de solucionarlo, o la reprogramación de la parrilla por grabaciones no programadas, transmisiones en directo adicionales, por condiciones técnicas de recibo y emisión de la señal. Así mismo la parrilla se construye entre
Crisis de la imagen institucional.	Riesgo de Imagen	* Ejecutar acciones del MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA LA CRISIS EGCM-MN-001 * Ejecutar Procedimiento EGCM-PD-005 GESTION DE COMUNICACION EXTERNA Actividades : 8 y Punto de control: 10	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Revisar el manual de comunicación para la crisis y ajustar responsabilidades del comité de comunicación para la crisis	Como resultado del último seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad con corte al 30-abr-2017, se determinó que los controles se encuentran en ejecución, minimizando el riesgo. El Plan de Contingencia definido para este riesgo se activo debido a la crisis presentada por la columna del periodista Gonzalo Guillén publicada en la revista Semana, se realizó una respuesta institucional (las 12 mentiras capitales de Gonzalo Guillén) publicado en la misma revista Semana, así como la publicación en las redes sociales del Canal. Por otra parte, a los comentarios originados por los seguidores del Canal en las diferentes redes sociales, se realizó una campaña