



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Entidad: Televisión Regional del Oriente Ltda.

Misión: "El Canal Regional del Oriente Limitada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que se encarga de la operación del servicio público de Televisión a través de la administración, operación, producción, realización, programación y emisión de Programas educativos, culturales y de opinión regional, que propenden por la difusión de los valores humanos orientados al Desarrollo Social y la Integración del Gran Santander"

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acción	Responsable	Indicador
			No.	Descripción						
Gestión de Comunicaciones	Generar, gestionar y difundir las políticas, información y comunicación en los niveles interno y externo garantizando una comunicación eficaz, así como la efectividad de las relaciones del Canal con sus clientes y demás partes interesadas; Fortalecer la imagen institucional a través de la utilización de herramientas de comunicación y divulgación.	Falta de controles	1	Ocultar información de carácter público que beneficie a un particular.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Asignación de consecutivo a los derechos de petición	Lider del proceso de Comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento
		Falta de seguimiento por parte de control interno						Seguimiento a los limites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Lider del proceso de Comunicaciones	
		Incumplimiento de procesos						Auditoria por parte de control Interno	Lider del proceso de Control Intertno	
Gestión de Comercialización y Ventas	Desarrollar estrategias que conlleven a incrementar los niveles de gestión comercial enfocado hacia el incremento en las ventas, el mejoramiento en la calidad de los comerciales, la sostenibilidad económica del canal y ampliación de la cobertura de los anunciantes	Controles insuficientes para el proceso de emisión pauta.	2	Omisión de novedades en libretos de pauta (Transmisiones y programación propia) para beneficio propio y/o de un tercero.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento periodico posterior a la emisión a los libretos de pauta	Lider del proceso de Comercialización	100% VoBo de los libretos de pauta
		Premura en realización de venta por parte de ejecutivos.								
		Controles insuficientes en la continuidad.	3	Invitación de posibles clientes potenciales consecutivamente a diferentes programas y notas comerciales para beneficio propio y/o de terceros.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento a los invitados o notas comerciales	Lider del proceso de comercialización	Secuencia de Invitados al programa
		Falta de filtros y controles.								
		Falta de ética						Socializar el código de ética	Lider del proceso de Talento Humano	(1) Taller de socialización código de ética
Gestión de Programación y Producción	Establecer una estructura de programación que fortalezca la integración del Gran Santander de tal forma que incremente la participación de televidentes.	Falta de controles por parte encargados del proceso	4	Hacer uso no autorizado, para beneficio o interés personal o de terceros, del material audiovisual.	Posible	Posible	Reducir el Riesgo	Actualizar el formato de transfer donde adicione las copias autorizadas por partes de la directora de programación y producción o la encargada de programación.	Lider del proceso de Programación y Producción	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos
		Deshonestidad por parte del servidor público								
		Carencia de principios y valores éticos								
		Falta de controles por parte de los encargados del proceso	5	Certificación de emisión de programas que no estén soportados los pagos.	Posible	Posible	Reducir el Riesgo	Auditoria realizadas por parte de Control Interno	Lider del proceso de Control Interno	Informe de Auditoria por parte de control interno
		Deshonestidad por parte del servidor público								
		Carencia de principios y valores éticos								

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acción	Responsable	Indicador
			No.	Descripción		Tipo de Control				
Gestión Técnica	Velar, gestionar, brindar y definir los servicios tecnológicos de la señal web a nivel Nacional e internacional y la señal Radiodifundida a nivel del Oriente Colombiano, garantizando el óptimo funcionamiento del mismo.	Que el personal técnico haga mal uso de las herramientas del servidor.	6	Alterar claves, suspensión, eliminación, de los correos institucionales y/o extracción de información de los usuarios del dominio y material en las cuentas FTP (Protocolo Transferencia de Archivos) en beneficio propio y/o de un tercero.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Cambio mensual de clave de las cuentas FTP	Persona responsable de correo Institucional del área técnica	Notas internas de los cambios de clave
		Que se difunda el perfil de administrador en la plataforma de correos institucionales.								
		Falta de control al ingreso a las instalaciones y la ubicación de los equipos con acceso las 24 horas del día.								
		Falta de cambio de las guardas de la seguridad en las dependencias								
		Facilidad que se tiene para obtener información o documentos con la firma del encargado del proceso.	7	Falsedad de documentos mediante (firmas digitales, membretes irregulares).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar un registro de los oficios proyectados	Lider del proceso de Gestión Técnica	Registro de oficios
Gestión Financiera y Presupuestal	Gestionar y administrar los recursos financieros y realizar seguimiento y control al manejo adecuado y eficiente de estos para garantizar el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades y proyectos que adelanta CANAL TRO	Falta de controles internos apropiados	8	Cobro indebido de recursos de los clientes	posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Analizar las posibles situaciones de cobro indebido y determinar controles apropiados	Lider del proceso Financiero y Presupuestal	Acta de comité de sostenibilidad
		No aplicación de los procedimientos por parte de los responsables								
		Falta de ética de los funcionarios								
		Falta de planeación								
		Falta de controles internos	9	Apropiación de dineros por asignación de descuentos no autorizados o pagos sin requisitos legales	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Requerimiento a proveedor de software contable de la posibilidad de bloqueo de descuentos de acuerdo a las fechas de la factura e implementar si aplica	Lider del proceso Financiero y Presupuestal	Solicitud
		Incumplimiento de los procedimientos						Realizar auditoria especifica a los descuentos aplicados	Lider del proceso de Control Interno	Una (1) auditoria
		Falta de controles internos	10	Manejos indebidos de los recursos financieros de la empresa	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Cumplimiento del plan de compras.	Lider proceso de Planeación	Nivel de cumplimiento del plan de compras
		Falta de planeación acorde a las necesidades de la empresa								
		Concentración del poder de decisiones en pocas personas							Lider de proceso de Bienes y Servicios	
		Incumplimiento de procedimientos								
Bienes y Servicios	Adquirir bienes y servicios requeridos y administrarlos oportunamente para satisfacer las necesidades de la Empresa dando cumplimiento a la normatividad vigente	No cumplir con los procedimientos establecidos	11	Hurto de bienes y servicios	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	Lider del proceso de Bienes y Servicios	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos
		No hacer frecuentemente el cambio en las guardas de seguridad.						Cambio de guardas de seguridad por lo menos una vez al año	Lider del proceso de Bienes y Servicios	Cambio de guardas de seguridad
Gestión Documental	Recepcionar, Administrar, controlar, y preservar la documentación que genere y reciba CANAL TRO con el fin de proporcionar la información, consulta o uso oportuno de esta.	Falta de principios éticos conforme a la profesión en cuanto a la confidencialidad de la información manejada.	12	Uso indebido de la información	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar las normas competentes al uso indebido de la información	Lider del proceso de Gestión Documental	Acta de comité de gestión documental

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acción	Responsable	Indicador
			No.	Descripción		Tipo de Control				
Gestión Jurídica	Garantizar que las actuaciones y actos generados en los procesos estén relacionados con las disposiciones legales vigentes, asesorar al Canal TRO en las consultas que se les formulen, representar a la Empresa en las acciones	Impunidad y lentitud en la administración de la justicia	13	Adaptación subjetiva de las normas	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Revisión y aprobación de conceptos jurídicos	Lider del proceso de Gestión Jurídica	N° de conceptos jurídicos realizados / No. De conceptos jurídicos aplicados