



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2016

Entidad: Televisión Regional del Oriente Ltda.

Misión: "Somos la Televisión Pública Regional de Norte de Santander y Santander; generamos y emitimos contenidos audiovisuales con el fin de educar, informar y entretener aportando al desarrollo cultural y socioeconómico de la Región."

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.	Ineficacia en el Control.	1	Inadecuado uso de la información, cambios de versión de los comunicados de alta confidencialidad para el beneficio a terceros.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Asignación de consecutivo a los derechos de petición	Lider del proceso de Comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento
		Ineficacia del 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 Interno	
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.	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 control						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 supervisión por parte de los encargados del proceso. Falta de controles por parte encargados del proceso	4	Hacer uso no autorizado, para beneficio o interés personal o de terceros, del material audiovisual que se manipula para estructurar la parrilla de programación, en todas su etapas: Aprobación en parrilla, Trafico de programas (promocionales, comerciales y mensajes Institucionales) y emisión de los mismos.	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
		Carencia de principios y valores éticos								
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno.								

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	Extracción de información clasificada de los usuarios internos del canal en beneficio propio y/o 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
		Facilidad que se tiene para obtener información o documentos con la firma del encargado del proceso.	7	Extracción de material en las cuentas FTP (Protocolo Transferencia de Archivos) en beneficio propio y/o de un tercero.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar un registro de los oficios proyectados	Persona responsable de correo Institucional del área técnica	acciones planificadas
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	Falsificación de facturas	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
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno	9	Abona a facturas descuentos no autorizados y valores no consignados en las cuentas bancarias de la entidad.	posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Implementar los controles definidos y actualización de procedimientos	Lider del proceso Financiero y Presupuestal	acciones planificadas
Bienes y Servicios	Adquirir bienes y servicios requeridos y administrarlos oportunamente para satisfacer las necesidades de la Empresa dando cumplimiento a la normatividad vigente	Ingreso de personal sin autorización	10	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
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 le formulen, representar a la Empresa en las acciones	Falta de control	13	Estudios previos o de factibilidad superficiales	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
		Falta de objetividad frente a funcionarios y contratistas	29	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Auditoria realizada por parte de Control Interno	Lider del proceso de Gestión Jurídica	controles aplicados
Gestión de Planeación	Garantizar el cumplimiento de planes formulados en el Canal TRO	Falta de mayor seguimiento por parte de control interno.	14	Centralización de toda la información sin que se permita acceso a la misma.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Auditoria realizada por parte de Control Interno	Lider Proceso Planeación y Asuntos estrategicos	Descentralización de la información
			15	Abuso de funciones para fortalecer a terceros.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Auditoria realizada por parte de Control Interno	Lider Proceso Planeación y Asuntos estrategicos	Procedimientos aplicados
Gestion de Archivo Audiovisual	Actualizar el formato de transfer donde se elimina la autorización por parte de programación y producción ya que se ha creado un área independiente de gestión de archivo audio visual con el fin de agilizar los trámites de copias de material audiovisual	Procedimiento extenso y tedioso	16	Perdida de clientes	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	Lider Archivo Audiovisual	copias de material realizadas