



MAPA DE RIESGO DE ANTICORRUPCIÓN 2017

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	Administración del Riesgo	Acción	Responsable	Indicador
			No.	Descripción		Tipo de Control				
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	Líder del proceso de Comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento
		Ineficacia del seguimiento por parte de control interno.	2					Seguimiento a los límites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Líder del proceso de Comunicaciones	
		Incumplimiento de procesos	3					Auditoría por parte de control Interno	Líder del proceso de Control Interno	(1) Auditoría
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.	4	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 periódico posterior a la emisión a los libretos de pauta	Líder del proceso de Comercialización	100% VoBo de los libretos de pauta
		Premura en realización de venta por parte de ejecutivos.	5	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	Líder del proceso de comercialización	Secuencia de Invitados al programa
		Falta de control	6					Socializar el código de ética	Líder 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 de los encargados del proceso	7	Certificación de emisión de programas que no están soportados los pagos	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Auditoría realizada por parte de Control Interno	Director de Producción y Programación	Soporte y certificaciones de pago siempre y cuando sea solicitado
		honestidad por parte del funcionario	8							
		Falta de seguimiento de los responsables	9	Grabaciones de reportajes y/o documentales sin orden de producción para beneficio propio y/o de un tercero	Posible	Posible	Reducir el Riesgo	Auditoría realizada por parte de Control Interno	Director de Producción y Programación	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos

IDENTIFICACIÓN				ANALISIS	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.	Mal uso de las herramientas del servidor por parte del personal técnico.	10	Extracción de información clasificada de los usuarios internos del canal en beneficio propio y/o un tercero	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Cambio bimensual de clave de las cuentas FTP	Persona responsable de correo Institucional del área técnica	Notas internas de los cambios de clave
		Daños en servidores/planta física	11	Perdida/ falla de información financiera clasificada	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar y hacer la entrega del backup Softland	Líder de Gestión Técnica y Financiera	Acciones planificadas/ formato control de solicitudes
		Facilidad que se tiene para obtener información o documentos con la firma del encargado del proceso.	12	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
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno			Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar un registro de los oficios proyectados	Líder 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	controles internos apropiados	13	Falsificación de facturas	posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Analizar las posibles situaciones de cobro indebido y determinar controles apropiados	Líder del proceso Financiero y Presupuestal	Acta de comité de cartera
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno	14	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	Líder del proceso Financiero y Presupuestal	Evidencias actas de comité de cartera y sostenibilidad financiera, soportes de acción de mejora y actas de comité de gestión.
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	15	Hurto de bienes y servicios	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	Líder del proceso de Bienes y Servicios	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos
		No hacer frecuentemente el cambio en las guardas de seguridad.	16					Cambio de guardas de seguridad por lo menos una vez al año	Líder 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.	17	Uso indebido de la información	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar las normas competentes al uso indebido de la información	Líder del proceso de Gestión Documental	Acta de comité de gestión documental
IDENTIFICACIÓN				ANALISIS	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	Falta de control	18	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Revisión y aprobación de conceptos jurídicos	Encargada Gestión Jurídica	Nº Documentos generados
Gestión de Planeación	Garantizar el cumplimiento de planes formulados en el Canal TRO	Falta de mayor seguimiento por parte de control interno.	19	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	Líder Proceso Planeación y Asuntos estratégicos	Descentralización de la información
			20	Abuso de funciones para fortalecer a terceros.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Auditoria realizada por parte de Control Interno	Líder Proceso Planeación y Asuntos estratégicos	Procedimientos aplicados
Gestión de Archivo Audiovisual	Evitar que el material audiovisual se entregue sin controles	Falta de supervisión por parte de los encargados del proceso	21	Perdida de clientes	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	Encargado del Proceso de Archivo Audiovisual	copias de material realizadas
		Procedimiento extenso y tedioso	22	Hacer uso no autorizado, para beneficio o interés de terceros, del material audiovisual que se manipula	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Hacer uso del formato de transfer donde se adicione las copias autorizadas por parte del director de programación o el encargado del proceso	Encargado del Proceso de Archivo Audiovisual	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos
		Falta de principios y valores éticos	23					Revisar reporte de las descargas cada 3 días, tomar pantallazo	Encargado del Proceso de Archivo Audiovisual	Reporte medio magnetico
Gestión de TRO Digital	Evitar acceso de usuarios ajenos al proceso de TRO Digital	Vulnerabilidad de la información	24	Hackeo de las cuentas del canal por parte de personas ajenas al proceso para perjudicar	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Cambio de clave para todas las cuentas institucionales del canal	Líder TRO Digital	Cambio de claves trimestralmente
		Manipulación de la información	25							