



MAPA DE RIESGO DE ANTICORRUPCIÓN 2019

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 | 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 | |
| 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 |
| | | Deshonestidad 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 | Auditoria 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 | Falta de 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 | Falta de control | 18 | Estudios previos o de factibilidad superficiales | Posible | Preventivo | Reducir el Riesgo | Revisión y aprobación de conceptos jurídicos | Encargada Gestión Jurídica | N° 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 |
| | | Carencia 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 |
| | | Vulnerabilidad de la información | 24 | | | | | Hackeo de las cuentas del canal por parte de personas ajenas al proceso para perjudicar | Posible | Preventivo |
| Manipulación de la información | 25 | | | | | | | | | |