

MAPA DE RIESGOS ANTICORUPCIÓN 2020															
Entidad: Televisión Regional del Oriente Ltda.															
Misión: "Somos la Televisión pública regional que integra, gestiona, difunde y proyecta la identidad cultural del Oriente colombiano al mundo".															
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)				MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		Valoración	Administración del riesgo	CONTROLES	Acción	Responsable	Indicador	Soporte	
			Nº.	Descripción		IMPACTO	SONA DE RIESGO								
Gestión de las Comunicaciones y Mercadeo	Generar, administrar y difundir información a nivel interno y externo garantizando una información veraz y oportuna; fortalecer la imagen institucional, mantener las buenas relaciones con terceros y diseñar estrategias de mercadeo para el posicionamiento del canal.	Ineficacia en el control	1	Inadecuado uso de la información, cambio de versión de los comunicados de alta confidencialidad para el beneficio a terceros.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Información propia compartida, es verificada y aprobada	Asignación de consecutivo a los derechos de petición	Líder del proceso de Comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento	Consecutivo de formato de PQRIS	
		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		Planilla de ventanilla única	
		Incumplimiento de procesos.	3									Auditoría por parte de Control Interno	Líder del proceso de Control Interno	(1) Auditoría	Acta de auditoría
Gestión de Comercialización y Ventas	Desarrollar estrategias que contribuyan a incrementar los niveles de gestión comercial enfocada hacia el incremento en las ventas de pauta, el mejoramiento de la calidad de las conexiones, la sostenibilidad económica del Canal y ampliación de la cobertura de anuncios.	Controles insuficientes para el proceso de emisión pauta.	4	Inclusión de pauta en los espacios del canal (Transmisiones y programación propia) para beneficio propio y/o de un tercero.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Información propia compartida, es verificada y aprobada	Realizar seguimiento periódico puntual a la emisión a los libros de pauta.	Líder del proceso de comercialización	100% Aprobación de los libros y verificación de los contenidos de los programas.	soporte de grabaciones, copias del crouti y documentos	
		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	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo		Realizar seguimiento a los invitados y notas comerciales	Líder del proceso de comercialización	Seguimiento a los invitados y notas comerciales emitidos en los programas propios	soporte de grabaciones, copias del crouti y documentos	
		Falta de control	6									Socializar el código de ética	Líder del proceso de Talento Humano	(1) Taller de socialización código de ética	Unidad de asistencia
		Falta de controles por parte de los encargados del proceso.	7	Certificación de emisión de programas que no están soportados los pagos	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Llevar control de los soportes y verificaciones de pago	Auditoría realizada por parte de Control interno	Director de Producción y Programación	Soporte y certificaciones de pago siempre y cuando sea solicitado	Soporte y certificaciones de pago siempre y cuando sea solicitado	
Gestión de Programación y Producción	Establecer una estructura de programación que fortalezca la cultura, la educación y el entretenimiento en el oriente colombiano de tal forma que incrementen el número de televidentes.	Definición por parte del funcionario.	8												
		Falta de seguimiento de los resguardos.	9	Grabaciones de reportajes y/o documentales en orden de producción para beneficio propio y/o de un tercero	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Posible	Reducir el Riesgo	Plan de auditoría	Auditoría realizada por parte de Control interno	Director de Producción y Programación	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos.	Acta de auditoría	
		Falta de controles por parte de los encargados del proceso.	10	Entración de información clasificada de los usuarios internos del canal en beneficio propio y/o de un tercero	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Denegar acceso a terceros	Restringir el acceso según los perfiles de los usuarios	Persona responsable de correo institucional del área técnica	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	Correo electrónico	
Gestión Técnica	Velar, gestionar, brindar las herramientas para la elaboración de contenido audiovisual y definir los servicios tecnológicos de la señal satelital, radiodifundida y web (streaming) garantizando el óptimo funcionamiento.	Daños en servidores/planta física	11	Pérdida/Falta de información financiera clasificada.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Copia de seguridad diaria	Realizar y hacer la entrega de backup Software	Líder de Gestión Técnica y Financiera	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	Carpeta de Acciones Planificadas y formato control de solicitudes	
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno.	12	Extracción de material en las cuentas FTP (Protocolo Transferecia de Archivos) en beneficio propio y/o de un tercero.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Creación de contraseñas seguras y cambio bimensual de las mismas	Cambio bimensual de clave de las cuentas FTP	Persona responsable de correo institucional del área técnica.	Nivel de eficiencia y cumplimiento de actividades.	Notas internas de los cambios de clave	
		Falta de controles internos apropiados	13	Falsificación de facturas	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Aprobación y verificación de facturas por parte de Gerencia y Software contable	Analizar los posibles situaciones de cobro indebido y determinar controles apropiados.	Líder del proceso Financiera y presupuestal	Acta de comité de Cartera	Acta de comité de Cartera	
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno.	14	Alcance a facturas documentales no autorizadas y valores no consignados en las cuentas bancarias de la entidad.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Conciliaciones bancarias y segregación de funciones	Implementar los controles definidos y actualización de procedimientos.	Líder del proceso Financiera y presupuestal	Evidencias actas de comité de Cartera y sostenibilidad financiera, soporte de acción de mejora y acta de comité de gestión.	Acta de sostenibilidad financiera	
Bienes y Servicios	Proveer oportuna y eficientemente los bienes y servicios mínimos necesarios para el desarrollo de las actividades y proyectos que adelanta CANAL TRO	Ingreso de personal sin autorización.	15	Hurto de bienes y servicios	Posible	MAYOR	ALTA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos. CON EL USO DE LOS FORMATOS	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos.	Líder del proceso de Bienes y Servicios	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos.	Evidencia de formatos	
		No hacer frecuentemente un cambio en las guardas de seguridad.	16							Contratación de empresa autorizada para hacer el cambio de guardas de seguridad.	Cambio de guardas de seguridad por lo menos una vez al año.	Líder del proceso	Cambio de guardas de seguridad	Orden de servicio y/o factura	
Gestión Documental	Recepcionar, Administrar, Controlar y generar la documentación que genera y recibe 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 confiabilidad de la información manejada esta.	17	Uso indebido de la información	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Evitar el Riesgo	Registro (escrito y por correo) de las solicitudes de información por funcionarios y contratistas	Socializar las normas competentes al uso indebido de la información.	Líder del proceso de Gestión Documental	Socialización con los líderes de área	Planilla de asistencia	
Gestión Jurídica	Garantizar que los actuaciones y actos generados en los procesos cumplen con las disposiciones legales vigentes, asesorar al Canal TRO en las consultas que se le formulan, representar a la Empresa en las acciones que se adelantan en contra y en las que ante la Ley adelanta el canal como demandante.	Falta de implementación cadena de custodia para los procesos judiciales	18		Posible	MAYOR	ALTA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Revisión y verificación de los expedientes con el formato diligenciado	Implementación de formato de préstamo de expedientes	Encargada Gestión Jurídica	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos.	Expedientes con el formato diligenciado	
		Falta de Control	19	Suministro, divulgación, alteración o fugas de información del área jurídica, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Posible	MAYOR	ALTA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Cambio periódico de claves de acceso a correo del área jurídica y revisión periódica del estado de la información	Aplicación de las políticas de seguridad en el correo electrónico, la internet, redes sociales, equipos, infraestructura tecnológica.	Encargada Gestión Jurídica	Cambio de claves semestralmente	Plantilla de cambio de contraseñas	

Gestión de Planeación	Garantizar una apropiada planeación para el logro de los objetivos institucionales y seguimiento a su ejecución.	Falta de mayor seguimiento por parte de control interno.	19	Centralización de toda la información sin que se permita acceso a la misma.	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Información propia compartida, es verificada y aprobada	Auditoría realizada por parte de Control interno	Líder Proceso Planeación y Asuntos estratégicos	Descentralización de la información.	Acta de auditoría	
			20	Abuso de funciones para fortalecer a terceros.	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo		Auditoría realizada por parte de Control interno	Líder Proceso Planeación y Asuntos estratégicos	Procedimientos aplicados.	Acta de auditoría	
Gestión de Archivo Audiovisual	Preservar y digitalizar el material audiovisual en los diferentes formatos que maneja el Archivo Audiovisual, esto con el fin de lograr la estabilidad y calidad íntima de los registros; velar por la organización, manejo, almacenamiento y custodia del material que permita un adecuado acceso al mismo y se conserve la memoria histórica, educativa, cultural, de entrenamiento e institucional de "CANAL TRO LTDA".	Procedimiento extenso y tedioso	21	Hacer uso no autorizado, para beneficio o interés de terceros, del material audiovisual que se maneja.	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Denegar derechos de acceso a externos. Seguir procedimientos SIC	Hacer uso del formato de transfer donde se adjunta 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.	Correo electrónico	
			22								Revisar reporte de las descargas diariamente, tomar paratibas.	Encargado del Proceso de Archivo Audiovisual	Reporte medio magnético	Reporte medio magnético	
Gestión de TRO Digital	Consolidar la cultura digital del Canal TRO a través de la dinamización de convergencia, garantizar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea y la Ley de Transparencia, fortalecer la cultura digital, actualizar y modernizar la página web www.canaltro.com, diseñar y actualizar micro-estilos para la generación de contenidos especiales, generar contenidos propios para las plataformas digitales, establecer y entrar estrategias promocionales en la página web y las redes sociales, generar estrategias comerciales que permitan el crecimiento de la web, incentivar el comercio electrónico, armonizar el mantenimiento de software y apoyar la gestión de proyectos digitales y de transformación técnica.	Vulnerabilidad de la información	23	Hackeo de las cuentas del canal por parte de personas ajenas al proceso para perjudicar.	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Denegar derechos de acceso a externos	Cambio de clave para todas las cuentas institucionales del canal	Líder TRO Digital	Cambio de clave trimestralmente	Informe de cambio de claves	
			24												
Gestión de Talento Humano	Planear, gestionar, organizar, ejecutar y controlar las acciones que faciliten el desarrollo integral del personal vinculado al canal, promoviendo el desempeño y satisfacción del talento humano.	Intereses de terceros.	25	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos mínimos en beneficio particular o de un tercero.	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Cumplimiento de los requisitos de perfil.	Verificar los requisitos de los empleos a proveer, de acuerdo con los requisitos de ley y los contemplados en el manual de funciones.	Líder Talento Humano	Verificación del check list para contratación	Check list diligenciado	
			26	No validación de la información aportada por los aspirantes e verificación rigurosa de cumplimiento de requisitos de vinculación de talento humano.								Líder Talento Humano			
			27	Intento en ocultar o manipular antecedentes laborales	Possible				Preventivo	Reducir el riesgo		Líder Talento Humano			
			28	Pérdida o manipulación de expedientes de historia laboral para beneficio personal o de terceros	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Digitización periódica de la información	Digitización de expedientes disciplinarios archivados.	Líder Talento Humano	Cumplimiento a la digitalización de los documentos	Ruta de archivos digitalizados	
Evaluación y control	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes para la ejecución de cada proceso y contribuir para que en el desarrollo de las políticas, planes y programas del CANAL TRO se identifiquen las oportunidades de mejoramiento continuo.	Faltar al código de ética del profesional y al código de ética de la oficina	29	Omisión de los posibles hallazgos encontrados en las auditorías para beneficio privado o de un tercero.	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Dar a conocer a toda la entidad el código de ética institucional	Revisión de los informes de auditoría en la página web institucional.	Encargado de planeación - Mejoramiento continuo (Destige)	Nivel de cumplimiento de las acciones.	Acta de revisión	
Mejoramiento continuo	Fortalecer y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, aumentando la eficiencia, eficacia, efectividad del mismo.	Posta gestión	30	Posibilidad que la información resultante del seguimiento a los indicadores de gestión sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real.	Possible	CATASTROFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisión por parte de control interno	Presentar informe real de seguimiento a los indicadores de gestión	Encargado de mejoramiento continuo	Informes de seguimiento	Documento de informe	