

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2021														
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	ZONA 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, cambios 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 PQRS
		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
Gestión de Comercialización y Ventas	Desarrollar estrategias que conlleven a incrementar los niveles de gestión comercial enfocado hacia el incremento en las ventas de pauta, el mejoramiento en la calidad de los comerciales, la sostenibilidad económica del Canal y ampliación de la cobertura de anunciantes.	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	La asistente comercial realiza los libretos de pauta y al día siguiente de la emisión de la pauta, se hace el respectivo chequeo.	Realizar seguimiento periódico posterior a la emisión a los libretos de pauta.	Líder del proceso de comercialización	100% Aprobación de los libretos y verificación de los contenidos de los programas	Certificados de emisión y evidencia del Crea TV.
		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	Inicialmente la solicitud de invitaciones a clientes a los diferentes programas la hacen los contratistas portafolio de servicios mediante un correo al Director (a) comercial. Luego, el Director (a) Comercial da su aprobación y emite correo electrónico al Director del Programa.	Realizar seguimiento a los invitados o notas comerciales	Líder del proceso de comercialización	Seguimiento a los invitados y notas comerciales emitidos en los programas propios	Pantallazo de la trazabilidad de los correos emitidos.
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 incremente el número de televidentes.	Falta de controles por parte de los encargados del proceso.	7	Elaboración de certificados de emisión de programas y de pauta publicitaria que no estén soportados en el libreto de pauta, sistema Crea TV, parrilla de programación para beneficio propio o un tercero.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	La Directora de Producción y Programación hace un seguimiento riguroso de los requerimientos para emitir la certificación.	Una vez cumplido el seguimiento, la Directora de Producción y Programación genera una carpeta documental con certificaciones.	Director (a) de Producción y Programación	Nivel de cumplimiento del procedimiento	Soporte de la solicitud (correo electrónico, nota interna, oficios y en el caso que amerite, soporte de pago)
		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	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Posible	Reducir el Riesgo	La coordinadora de Producción o quien haga sus veces, hace la solicitud a los Directores o Productores de programas de la asignación de actividades de manera semanal para establecer el orden producción para la salida y asignación de equipos.	La Coordinadora de Producción bajo la supervisión de la Directora de Producción y Programación, lleva la trazabilidad de los requerimientos por medio de correos electrónicos, registros de asignación de actividades.	Director de Producción / Coordinador (a) de Producción.	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos.	Trazabilidad del procedimiento ya sea por correos electrónicos, registro de orden de producción debidamente diligenciado.

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.	Mal uso de las herramientas del servicio por parte del personal técnico.	10	Extracción de información clasificada de los usuarios internos del canal en beneficio propio y/o 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
		Daños en servidores/planta física	11	Pérdida/falla de información financiera clasificada.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Copia de seguridad diaria	Realizar y hacer la entrega de backup Softland	Líder de Gestión técnica y Financiera	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	Carpetas de Acciones Planificadas y 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	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 eficacia en el cumplimiento de actividades	Notas internas de los cambios de clave
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno.			Posible			Preventivo	Reducir el Riesgo			Líder del proceso de Gestión Técnica		
Gestión financiera y presupuestal	Gestionar y administrar los recursos financieros, 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	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Aprobación y verificación de facturas por parte de Gerencia y Software contable	Analizar las 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	Abona a facturas descuentos no autorizados 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 actualizaciones de procedimientos.	Líder del proceso Financiera y presupuestal	Evidencias actas de comité de cartera y sostenibilidad financiera, soportes de acción de mejora y actas de comité de gestión.	Acta de sostenibilidad financiera
Bienes y Servicios	Proveer oportuna y eficientemente los bienes y servicios técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa	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 el 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 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	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 y/o soporte digital



Gestión de TRO Digital	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-sitios para la generación de contenidos especiales, generar contenidos propios para las plataformas digitales, establecer y enlazar 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.	Manipulación de la información	24	de persona alguna en proceso para perjudicar.					acceso a externos	canal	Líder TRO Digital	manejo de seguridad de contraseñas.		
			25	Divulgación o publicación de noticias para beneficio propio o de un tercero.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	El líder del área verifica con antelación la fuente y los contenidos antes de publicar la noticia.	El líder unifica criterios de las noticias y contrasta fuentes para verificar el contenido real de lo que va a publicar.	Líder TRO Digital	Nivel de verificación de los criterios de otros medios reconocidos.	Registros fotográficos, pantallazos.
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.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Cumplimiento de los requisitos de perfiles	Líder Talento Humano	Verificación del check list para contratación	Check list diligenciado	
			26	No validación de la información aportada por los aspirantes o verificación sesgada de cumplimientos de requisitos de vinculación				Preventivo	Reducir el Riesgo			Líder Talento Humano		
		27	Interés en ocultar o manipular antecedentes laborales	Posible			Preventivo	Reducir el Riesgo				Líder Talento Humano		
		28	Debilidad en la aplicación de controles para la debida custodia de los expedientes	Pérdida o manipulación de expedientes de historia laboral para beneficio personal o de terceros	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Implementación de Cadena de custodia de los documentos	El encargado de Talento Humano y los implicados en la contratación diligenciarán el formato de cadena de custodia de los documentos respectivamente.	Líder Talento Humano	Nivel de cumplimiento de acciones	Formato de Cadena de Custodia de documentos
	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.	Posible	CATASTRÓFICO	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 (testigo)	Nivel de cumplimiento de las acciones	Acta de revisión

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.	Intereses personales o recibir órdenes de la Alta Dirección	30	Posibilidad de incumplir información frente a denuncias presentadas por terceros.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	La encargada de Control Interno exige la radicación de la denuncia ante ventanilla única para darle la evidencia y trazabilidad a la misma.	Los encargados de PQRS, archivo documental y Comunicaciones, realizan la trazabilidad de los informes mensuales de los radicados de ventanilla única.	PQRS, Archivo Documental, Comunicaciones y Control Interno	Nivel de cumplimiento de las acciones	Informe y trazabilidad de PQRS
		Intereses personales o recibir órdenes de la Alta Dirección	31	Posibilidad de recibir sobornos o tráfico de influencias para omitir información relacionada con el control interno.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	La encargada debe cumplir a cabalidad el código de ética del auditor	Socializar el código de ética del auditor.	Control Interno	Nivel de cumplimiento de las acciones	Correo electrónico y/o boletín de prensa
Mejoramiento continuo	Fortalecer y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, aumentando la eficiencia, eficacia, efectividad del mismo.	Poca gestión	30	Posibilidad que la información resultante del seguimiento a los indicadores de gestión sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real.	Posible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Revisión por parte de control interno	Presentar informe real de seguimiento a los indicadores de gestión	Enargada de mejoramiento continuo	Informes de seguimiento	Docuemento de informe