



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Entidad: Televisión Regional del Oriente Ltda.

Misión: "El Canal Regional del Oriente Limitada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que se encarga de la operación del servicio público de Televisión a través de la administración, operación, producción, realización, programación y emisión de Programas educativos, culturales y de opinión regional, que propenden por la difusión de los valores humanos orientados al Desarrollo Social y la Integración del Gran Santander"

IDENTIFICACIÓN			Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso	Objetivo	Causas	No,	Descripción	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Responsable	Indicador
						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	Lider del proceso de Comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento
		Ineficacia del seguimiento por parte de control interno.						Lider del proceso de Comunicaciones	
		Incumplimiento de procesos						Lider del proceso de Control Interno	(1) Auditoria
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	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	Lider del proceso de comercialización	Secuencia de Invitados al programa
		Falta de control						Lider del proceso de Talento Humano	(1) Taller de socialización código de ética
		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	Lider del proceso de Programación y Producción	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos
	Carencia de principios y valores éticos								

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 mayor seguimiento por parte de control interno.	5	• Grabaciones de reportajes y/o documentales sin orden de producción para beneficio propio y/o de un tercero.	Posible	Posible	Reducir el Riesgo	Lider del proceso de Programación y Producción	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos
		Falta de control	6	• Salidas y entradas de Escenografías sin autorización para beneficio propio y/o de un tercero	Posible	Posible	Reducir el Riesgo	Lider proceso de Programación y Producción	Cumplimiento a controles establecidos
		Falta de controles por parte de los encargados del proceso	7	Certificación de emisión de programas que no estén soportados los pagos.	Posible	Posible	Reducir el Riesgo	Lider del proceso de Control Interno	Informe de Auditoria por parte de control interno
		Deshonestidad por parte del servidor público							
Carencia de principios y valores éticos									
<b>IDENTIFICACIÓN</b>					<b>ANALISIS</b>	<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>	
<b>Proceso</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>		<b>Probabilidad de materialización</b>	<b>Valoración</b>	<b>Administración del Riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Indicador</b>
			<b>No,</b>	<b>Descripción</b>		<b>Tipo de Control</b>			
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.	8	Extracción de información clasificada de los usuarios internos del canal en beneficio propio y/o un tercero	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Persona responsable de correo Institucional del área técnica	Notas internas de los cambios de clave
		Que se difunda el perfil de administrador en la plataforma de correos institucionales.	9	Alterar claves, suspensión, eliminación , de los correos institucionales y/o extracción de información de los usuarios del dominio y material en las cuentas FTP (Protocolo Transferencia de Archivos) en beneficio propio y/o de un tercero.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Correo enviado
		Facil acceso a lass instalaciones para extraños y la ubicación de los equipos con acceso las 24 horas del día.	10	Retiro de equipos sin autorización de almacén para beneficio propio o de un tercero.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Número de controles implementados.
		Falta de cambio de las guardas de la seguridad en las dependencias	11	Falsedad de documentos mediante (firmas digitales, membretes irregulares).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Número de Cambios
		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	Lider proceso de técnica	Controles implementados
		Falta de mayor seguimiento por parte de control interno			Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider 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	Ineficacia en los controles internos apropiados	13	Falsificación de facturas	posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider del proceso Financiero y Presupuestal	Acta de comité de sostenibilidad
		Ineficacia en el 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	Lider proceso de técnica	Número de seguimientos realizados
		No aplicación del procedimiento por partes de los responsables.	15	Realizar pagos sin documentos idóneos	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider del proceso Financiero y Presupuestal	Evidencias de Control definido aplicado
		Responsabilidad por parte del funcionario encargado.	16	Realizar pagos sin requisitos legales de presupuesto	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Número de evaluaciones de cumplimiento realizado
		Falta de profesionalismo del funcionario	17	Realizar los pagos sin respetar el orden de radicado	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Número de revisiones realizadas
		La no realización oportuna de las conciliaciones bancarias	18	Apropiación de dineros por asignación de descuentos no autorizados o pagos sin requisitos legales	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Controles realizados
		Falta de Planeación	19	Legalizar hechos cumplidos favoreciendo a terceros	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Acciones planificadas
		Falta de Planeación	20	Afectar y exceder los rubros que no correspondan con el objeto del gasto a cambio de una retribución económica.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Acciones planificadas
		Falta de Planeación	21	Ordenar la aprobación del gasto sin los requisitos legales.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Acciones planificadas
		Falta de Planeación	22	Omitir o llevar en forma inadecuada la ejecución presupuestal.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	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	23	Hurto de bienes y servicios	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider proceso de técnica	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos
		Falta de seguimiento a la entrada y salida de equipos.						Lider proceso de técnica	Seguimientos realizados
		Falta de espacios seguros para salvaguardar los equipos.						Lider proceso de técnica	Mejora de espacios salvaguarda desarrollados.
		No hacer frecuentemente el cambio en las guardas de seguridad.						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.	24	Uso indebido de la información	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Lider del proceso de Gestión Documental	Acta de comité de gestión documental
<b>IDENTIFICACIÓN</b>					<b>ANALISIS</b>	<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>	
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	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	25	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider del proceso de Gestión Jurídica	N° de conceptos jurídicos realizados / No. De conceptos jurídicos aplicados
		Ineficacia en el seguimiento por parte de control interno.	27	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider del proceso de Gestión Jurídica	Seguimientos realizados
		Incumplimiento de procedimientos	28	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider del proceso de Gestión Jurídica	Perfiles de superifisores validados
		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	Lider del proceso de Gestión Jurídica	Acciones de planeación de delegación de acciones de supervisiones realizadas.
			30	Contratar con compañías de papel	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider del proceso de Gestión Jurídica	Herramientas de control de evaluación de proveedores implementada
			31	Omisión de principios contractuales	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider del proceso de Gestión Jurídica	Controles aplicados
Gestión de Planeación	Garantizar el cumplimiento de planes formulados en el Canal TRO	Ineficaz seguimiento por parte de control interno.	32	Centralización de toda la información sin que se permita acceso a la misma.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider Proceso Planeación y Asuntos estrategicos	Descentralización de información
			33	Abuso de funciones para fortalecer a terceros.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider Proceso Planeación y Asuntos estrategicos	Procedimientos aplicados
			34	Cientelismo.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Lider Proceso Planeación y Asuntos estrategicos	Definición de perfiles y escalas honorarios