

MAPA DE RIESGOS ANTICORUPCIÓN 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".															
IDENTIFICACION			ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)				MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	CRITERIOS DE CALIFICACION		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 mercadotecnia 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 beneficiario a terceros.	Possible	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	
			2	Ineficacia del seguimiento por parte de control interno.							Seguimiento a los límites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Líder del proceso de Comunicaciones		Planilla de ventanilla única	
			3	Incumplimiento de procesos.								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 los ventas de pauta, el mejoramiento en la calidad de los comerciales, la sostenibilidad económica del Canal y simplificación 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.	Possible	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.	
			5	Invitación de posibles clientes potenciales consecutivamente a diferentes programar y notas comerciales para beneficio propio y/o de terceros.	Possible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Inicialmente la solicitud de invitaciones a clientes a los diferentes programas se hacen los contrastes parciales 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 verificación de los programas propios	Plantillas de los libretos 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 incrementa 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 libreta de pauta, sistema Crea TV, planilla de programación para beneficio propio o un tercero.	Possible	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, oficio y en el caso que amerita, soporte de pago)	
			8	Des honestidad por parte del funcionario.											
			9	Falta de seguimiento de los responsables.	Grabaciones de reportajes y/o documentales sin orden de producción para beneficio propio y/o de un tercero	Possible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Possible	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 la 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 / Programación / Coordinador (a) de Producción.	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos.	Trazabilidad del procedimiento ya sea por correo electrónico, 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, radiofrecuencia 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.	Possible	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/falta de información financiera clasificada.	Possible	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	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.			Possible			Preventivo	Reducir el Riesgo			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.	12	Extracción de material en las cuentas FTP (Protocolo Transferencia de Archivos) en beneficio propio y/o de un tercero.	Possible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el Riesgo	Creación de contraseñas seguras y cambio bimensual de las mismas	Cambio bimensual de clave de las cuentas FTP	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 adhiere CANAL TRO	Falta de controles internos apropiados.	13	Falsificación de facturas	Possible	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.	Possible	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	Exámenes actos de comité de cartera y sostenibilidad financiera, reportes 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	Possible	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 guardias de seguridad.	16		Possible					Contratación de empresa autorizada para hacer el cambio de guardias de seguridad.	Cambio de guardias de seguridad por lo menos una vez al año.	Líder del proceso	Cambio de guardias de seguridad	Orden de servicio y/o factura
Gestión Documental	Recepcionar, Administrar, controlar y preservar la documentación que genere 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	17	Uso indebido de la información	Possible	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 las actuaciones y actos generados en los procesos cumplan con las disposiciones legales vigentes, asesorar al Canal TRO en las consultas que se le formen, representar a la Empresa en las acciones que se adelanten en contra y a favor que ante la Ley adhiere el canal como demandante.	Falta de implementación cadena de custodia para los procesos judiciales			Possible	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	18	Suministro, divulgación, alteración o fugas de información del área jurídica, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Possible	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 los protocolos de seguridad en el correo electrónico, la intranet, redes sociales, equipos, infraestructura tecnológica.	Encargada Gestión Jurídica	Cambio de claves semestralmente	Panelazo 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	CATASTRÓFICO	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 subtracción.	Acta de auditoría
			20	Abuso de funciones para fortalecer a terceros.	Possible	CATASTRÓFICO	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 su estabilidad y calidad idónea de los registros; velar por la organización, manejo, almacenamiento y consulta del material que permita un adecuado acceso al mismo y así conservar la memoria histórica, educativa, cultural, de entretenimiento e institucional de "CANAL TRO LTDA".	Procedimiento externo y tedoso	21							El encargado de Archivo Audiovisual autoriza la salida de material una vez recibe el correo con la solicitud o requerimiento y el respectivo pago, si aplica.	Encargado del Proceso de Archivo Audiovisual	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos.	Trazabilidad de los solicitudes recibidas por correo electrónico.	
			22	Hacer uso no autorizado, para beneficio o interés de terceros, del material audiovisual que se manipula.	Possible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Denegar derechos de acceso a externos. Seguir procedimientos SIG	Revisar reporte de las descargas, tomar puntaje cada tres veces a la semana.	Encargado del Proceso de Archivo Audiovisual	Reporte medio magnético	Reporte de los puntajes en 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 microsites para la generación de contenidos especiales, generar contenidos propios para las plataformas digitales, establecer y entalar estrategias promocionales en la página web y las redes sociales, generar estrategias comerciales que permitan el crecimiento de la web, incentivar el comercio electrónico, amonstrar el mantenimiento de software y apoyar la gestión de proyectos digitales y de transformación técnica.	Vulnerabilidad de la información	23											
			24	Hacerlo de las cuentas del canal por parte de personas ajenas al proceso para perjudicar.	Possible	CATASTRÓFICO	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 claves mensualmente o según sea la necesidad.	Fortalecimiento de cambio de contraseñas.
			25	Divulgación o publicación de noticias para beneficio propio o de un tercero.	Possible	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.	Registro fotográfico, garantizar
Gestión de Talento Humano	Planear, gestionar, organizar, ejecutar y controlar las acciones que faciliten el desarrollo integral del personal asignado al canal, promoviendo el desempeño y satisfacción del talento humano.	Interés de terceros.	25	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos mínimos en beneficio particular o de un tercero.	Possible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	Cumplimiento de los perfiles	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 o verificación rigurosa de cumplimiento de requisitos de vinculación de talento humano.				Preventivo	Reducir el riesgo			Líder Talento Humano		
			27	Interés en ocultar o manipular antecedentes laborales	Possible			Preventivo	Reducir el riesgo			Líder Talento Humano		
			28	Difidatid en la aplicación de controles para la debida custodia de los expedientes	Possible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	implementación de Código de custodia de los documentos	El encargado de Talento Humano y los inscriptos en la contratación diligencian el formato de cadena de custodia de los documentos respectivamente.	Líder Talento Humano	Nivel de cumplimiento de las acciones	Formato de Cadena de custodia de documentos
Evaluación y control	Verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias 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 el código de ética de la oficina	29	Omisión de los posibles hallazgos encontrados en los auditorios para beneficio privado o de un tercero.	Possible	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 (Benigni)	Nivel de cumplimiento de las acciones	Acta de revisión
			30	Intereses personales o recibir ordenes de la Alta Dirección	Possible	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Preventivo	Reducir el riesgo	La encargada de Control Interno realiza 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
			31	Intereses personales o recibir ordenes de la Alta Dirección	Possible	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	Possibilidad que la información resultante del seguimiento a los indicadores de gestión sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real.	Possible	CATASTRÓFICO	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