

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE					VALORACIÓN DEL RIESGO Y RIESGO RESIDUAL					ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y SEGUIMIENTO								
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	FRECUENCIA O PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL NIVEL DE EXPOSICIÓN (INHERENTE)	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	TOTAL	FRECUENCIA O PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL NIVEL DE EXPOSICIÓN (RESIDUAL)	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO	ACCIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA		
Estratégico	Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de Teleislas, así como Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación mixta de forma externa.	1. Planeación inadecuada 2. Presión para contratar a un tercero 3. Interés personales para obtener beneficios económicos	Contrataciones no programadas o no planeadas o que no se actualicen las versiones del Plan Anual de Adquisiciones.	Detrimiento patrimonial Investigaciones Penales y Fiscales	Improbable	2 Mayor	10	20	Moderada	Adelantar seguimiento y control al Plan Anual de Adquisiciones 2018.	Preventivo	30	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Elaborar y Presentar informes trimestrales al Plan Anual de Adquisiciones	Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Asesor de Planeación	Informes de seguimiento a plan de adquisiciones	Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Profesional Universitario de Planeación	Inicio: 01/07/2018 Fin: 31/07/2018
Misional	Mercadeo y Comercialización	Ofrecer los productos y servicios de Canal Capital a clientes públicos y privados a través de diversas estrategias de mercadeo, con el fin de posicionar al canal y generar beneficios económicos y sociales.	1. Interés personales para obtener comisiones u otro tipo de ventajas con los anunciantes permitidos o autorizados	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados	Detrimiento patrimonial Investigaciones Penales y Fiscales	Improbable	2 Mayor	10	20	Moderada	Resolución No. 010 de 2018 "Por medio de la cual se actualiza el Estatuto Tarifario de la Sociedad de Televisión de las Islas - Teleislas"	Preventivo	45	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Der cumplimiento a la Resolución No 010 de 2018	Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Area de comercialización y Mercadeo	Formatos de Cotización Ofertas Comerciales	Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Gerencia	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/07/2018
Apoyo	Administración de Recursos y Logística	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, pretensional, de protección social, salud ocupacional, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Teleislas.	1. Interés de vincular a una persona por influencia externa 2. Presión de superiores para vincular a un tercero	Omisión de los requisitos de vinculación de personal planta para favorecer a un particular.	Se vinculan personas que no son competentes ni idóneas a las funciones a desempeñar	Improbable	2 Mayor	10	20	Moderada	Ejecutar el procedimiento de Ingreso de Servidores Públicos y verificación de cumplimiento de Perfil del Cargo.	Preventivo	75	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Revisar los perfiles y requisitos de los cargos en el Manual de Funciones 2. Realizar una capacitación, en la "temática de selección de personal" 3. Incluir en el plan de capacitaciones la temática de selección de personal. 4. Realizar una (1) jornada de capacitación	Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Asistente de Gerencia	Acta de asistencia a jornada de capacitación.	Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Asistente de Gerencia	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018
Apoyo	Administración de Recursos y Logística	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, pretensional, de protección social, salud ocupacional, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Teleislas.	1. Interés de vincular a una persona por influencia externa 2. Presión de superiores para vincular a un tercero	Manipulación de los documentos de vinculación y/o requisitos de ingreso de personal de planta para favorecer su contratación.	Se vinculan personas que no son competentes ni idóneas a las funciones a desempeñar	Improbable	2 Mayor	10	20	Moderada	Ejecutar el procedimiento de Ingreso de Servidores Públicos y verificación de cumplimiento de Perfil del Cargo.	Preventivo	75	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	1. Revisar y actualizar (si es necesario) los perfiles y requisitos de los cargos en el Manual de Funciones 2. Realizar una capacitación, en la "temática de selección de personal" 3. Incluir en el plan de capacitaciones la temática de selección de personal. 4. Realizar una (1) jornada de capacitación	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018	Asistente de Gerencia	Manual de funciones actualizados. Acta de asistencia a jornada de capacitación	Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Asistente de Gerencia	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018
Apoyo	Administración de Recursos y Logística	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de Teleislas.	1. Falta en los mecanismos de seguridad del almacén 2. Ingreso de personal no autorizado 3. Hurto de los bienes corporales	Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro.	Detrimiento patrimonial Investigaciones Penales y Fiscales	Posible	3 Mayor	10	30	Alta	Procedimiento de salida de elementos Cámaras de Monitoreo	Preventivo	40	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Revisión de procedimiento para la salida de elementos	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018	Asistente de Gerencia Técnico	Manuales	Revisar los riesgos asociados al proceso Reunión de revisión	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Asistente de Gerencia Técnico	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018
Apoyo	Jurídico y Contractual	Inicia con el planteamiento de las necesidades de contratación desde las diferentes unidades funcionales del canal, continua con el respectivo análisis y asesoría en torno a los procedimientos a seguir dependiendo del tipo de contratación que debe realizarse. Incluye acompañamiento en la ejecución y liquidación de los procesos contractuales.	1. Interés de personal del canal en favorecer a un tercero. 2. Desconocimiento de procedimientos y manual de contratación.	Estudios de conveniencia o oportunidad superficiales, con fallas en su contenido.	Adjudicación de contratos a organizaciones que no cumplen con los requisitos Incumplimientos contractuales	Posible	3 Mayor	10	30	Alta	Ejecutar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría	Preventivo	85	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Revisión de los procedimientos en las obligaciones contractuales	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018	Asesor Jurídico	Reuniones	Revisar los riesgos asociados al proceso Reunión de revisión	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Asesor Jurídico	Inicio: 01/02/2018
Apoyo	Jurídico y Contractual	Inicia con el planteamiento de las necesidades de contratación desde las diferentes unidades funcionales del canal, continua con el respectivo análisis y asesoría en torno a los procedimientos a seguir dependiendo del tipo de contratación que debe realizarse. Incluye acompañamiento en la ejecución y liquidación de los procesos contractuales.	1. Interés de obtener comisiones o beneficiar a terceros	Establecer disposiciones en los estudios de conveniencia o oportunidad y/o en los pliegos de condiciones direccionados hacia un grupo y/o firma en particular.	Detrimiento patrimonial Investigaciones Penales y Fiscales	Posible	3 Mayor	10	30	Alta	Ejecutar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría	Preventivo	85	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Revisión de los procedimientos en las obligaciones contractuales	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018	Asesor Jurídico	Reuniones	Revisar los riesgos asociados al proceso Reunión de revisión	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Asesor Jurídico	Fin: 31/12/2018
Apoyo	Financiera y Facturación	Determinar las directrices económicas y financieras de la entidad, con el fin de establecer oportunidad, claridad y efectividad en los diferentes procesos y actividades que administra cada uno de los responsables del área Financiera.	1. Pérdida de los recursos financieros de la empresa e inadecuado manejo de los mismos	Peculado por destinación de recursos a terceros.	Detrimiento patrimonial Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales	Improbable	2 Catastrófico	20	40	Alta	Procedimientos de pagos	Preventivo	85	Rara Vez	1 Catastrófico	20	20	Moderado	Mantener actualizados los procedimientos de la Subdirección Financiera, principalmente Estados Financieros, Elaboración de facturas y liquidación de ordenes de pago.	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018	Jefe Financiero	presentación de informes	Revisar los riesgos asociados al proceso Reunión de revisión	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Jefe Financiero	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018
Apoyo	Financiera y Facturación	Determinar las directrices económicas y financieras de la entidad, con el fin de establecer oportunidad, claridad y efectividad en los diferentes procesos y actividades que administra cada uno de los responsables del área Financiera.	1. Pérdida de los recursos financieros de la empresa e inadecuado manejo de los mismos	Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero.	Detrimiento patrimonial Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales	Improbable	2 Mayor	10	20	Moderada	Procedimientos financieros	Preventivo	85	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Mantener actualizados los procedimientos de la Subdirección Financiera, principalmente Estados Financieros, Elaboración de facturas y liquidación de ordenes de pago.	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018	Jefe Financiero	presentación de informes	Revisar los riesgos asociados al proceso Reunión de revisión	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Jefe Financiero	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018
Control	Control Interno	Medir y evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Gerencia en la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los principios de autocontrol, autogestión y autoregulación	1. Favorecimiento en la presentación de resultados de auditorías por presencia de relaciones interpersonales 2. Revisión previa formalización de las observaciones 3. Desconocimiento de normatividad y procedimientos aplicables al tema de la auditoría ejecutada.	Omisión en la presentación de informes la totalidad de las observaciones encontradas en las auditorías.	1. Detrimiento patrimonial Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales 2. Que no se adelanten acciones correctivas para eliminar las causas de las observaciones omitidas.	Posible	3 Mayor	10	30	Alta	Adelantar Seguimiento y evaluación al Plan de Auditorías 2018	Preventivo	70	Rara Vez	1 Mayor	10	10	Bajo	Revisión de los procedimientos de formulación de auditorías y seguimiento.	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018	Jefe de Control Interno	presentación de informes	Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión y seguimiento de los resultados de las auditorías en la oficina de control interno. 2. Reuniones bimestrales de seguimiento a los	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Oficina Control Interno	Inicio: 01/02/2018 Fin: 31/12/2018