

PROCESO	CAUSA	RIESGO	CALIFICACIÓN			VALORACIÓN DEL RIESGO										ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	PLAZO	EVIDENCIA		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES		DOCUMENTADOS				EFECTIVOS								RIESGO RESIDUAL	
						SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DE RIESGO	
CONTENIDOS	Atractivo por la facilidad de conseguir recursos adicionales	Asignación de espacios en la rejilla, con tiempos no autorizados para su emisión	3	10	30	X	Existe un software que calcula los tiempos exactos y desigandos para la rejilla de programación.	X		X		2	10	20							
	No tener un guión de pauta Independencia del Director sobre el contenido	Utilizar los contenidos para publicación sin que genere un beneficio institucional sino particular	4	5	20	X	Los procesos comercial y emisión hacen un control permanente por medio de la codificación de las diferentes modalidades comerciales las cual se reflejan en el libretto de pauta	X		X		3	5	15							
	La facilidad de los usuarios para acceder a las piezas musicales de propiedad del Canal	Uso no controlado de la librería musical del Canal	4	5	20	X	La Videoteca realiza un control de la cantidad de piezas musicales que se descargan de la librería del Canal.	X		X		4	5	20	Implementar el cambio de clave de las plataformas digitales del canal periódicamente.	Coordinación Creativos	Inmediato	Documento			
NUEVOS MEDIOS	Utilización inadecuada de los permisos del Canal	Monetización de contenidos en la red cuyos derechos pertenecen a Teleantioquia	4	10	40	X	La monetización de los canales de YouTube se hace a través de la red de Codiscos. Cada que se crea un nuevo canal de YouTube, se adiciona a la red para que Codiscos administre los ingresos recaudados. Las contraseñas de todas las cuentas están recogidas en un documento al que tiene acceso solo el personal de Nuevos Medios. Las contraseñas de las redes y los perfiles activos se cambian cuando una persona sale del equipo, y se registra el cambio en el documento.	X		X		3	10	30	La Unidad de Nuevos Medios debe realizar controles para el acceso a los canales de reproducción del Canal	Líder de Nuevos Medios	Inmediato	Formatos			
							Clausula de confidencialidad firmada por el talento que hace parte de Nuevos Medios de Teleantioquia.	Gestión Humana	Próxima contratación de personal para nuevos medios	Contrato											
	Cláusula a los terceros que independiente de su modalidad de contratación realizan contenidos para el Canal, advirtiéndolo la prohibición de utilizar el material o parte del material audiovisual, sin autorización de Teleantioquia	Dirección de Innovación y Contenidos	Próxima contratación de personal o productoras	Contrato																	
	Capacitación sobre derechos de autor y propiedad intelectual	Gestión Humana	Próxima contratación de personal para nuevos medios	Contrato																	
Contar con información exclusiva de los manejos internos de Teleantioquia	Uso inadecuado de los permisos de la plataforma web, para modificar o extraer información confidencial del Canal	4	5	20	X	Actualmente cada vez que se renueva el equipo de nuevos medios, se cambia las claves de acceso.		X			3	5	15	Dentro de las obligaciones del personal que hace parte de equipo de Nuevos Medios debe existir un código de confidencialidad.	Secretaria General Gestión Humana Líder de Nuevos Medios	Inmediato	Documento				
CREATIVOS	Tener ingresos adicionales	Elaboración de piezas comerciales, para terceros con fines lucrativos	3	5	15	X	Existe un formato de orden de producción, en el cual queda evidenciado cuales son las piezas audiovisuales requeridas al grupo creativo.	X		X		2	5	10							
MERCADERO	Fácil acceso del personal a este material.	Mala utilización de los elementos de merchandising para obtener beneficios particulares	4	5	20	x	Formato de entrega al público objetivo	X		X		3	5	15							
	Administración de presupuestos.	Aprovechamiento de recursos financieros para fines particulares	3	10	30	x	Disponibilidad presupuestales	X		X		2	10	20							
	Organización de los eventos corporativos	Abuso de los eventos propios del Canal para alcanzar objetivos personales	3	10	30	x	Registro fotográfico, planillas e informes	x		x		2	10	20							
	Fácil acceso a la ordenación de la pauta.	Ofrecer pauta para fines comerciales personales	4	10	40	x	Control de pauta	x		x		3	10	30	Reunión mensual para revisión para revisión de órdenes de pauta	Sandra Suarez	Mensual	Acta e informes electrónicos			
	Acceso directo a la boletería	Utilización de las boletas adquiridas por convenios para fines particulares	3	5	15	x	Carta de certificación de entrega de boletas	x		x		2	5	10							
	La NO revisión con detenimiento del documento previo a las firmas.	No dejar con claridad los terminos y condiciones en los convenios	2	5	10	x	Revisión detallada del documento previo a las firmas	x		x		1	5	5							
COMUNICACIONES	Elaboración de contactos para alianzas empresariales	Recibir comisiones por convenios comerciales	3	10	30	x	Documentos del convenio	x		x		2	10	20							
	No Acceso directo a la información	Veracidad en la información	2	10	20	x	Actas de comité de gerencia	x		x		1	10	10							
COMERCIALIZACIÓN	Que los comercializadores den tarifas o descuentos no permitidos o avalados por el canal por fuera de las negociaciones y se aprovechen y saquen ventaja de la situación	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados por la Dirección Comercial	5	5	25	X	Herramienta de ordenación de Pauta con observaciones para planes espiales y no modificación de tarifas en planes regulares. Estatuto comercial Seguimiento comercial a clientes	X		X		3	5	15							
	Olvido de ordenar tal cual lo requiere el cliente por descuido o por cambio de programación del cliente y que el ejecutivo del Canal debe corregir	Omisión de ordenación de la pauta u ordenación incorrecta	5	5	25	x	Herramienta de control de pauta Verificación con la ordenación del cliente Verificación en el proceso de emisión	x		x		3	5	15							
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Vulnerabilidad de la información	Acceso a la información confidencial de los diferentes procesos para beneficio propio o de un tercero	3	5	15	x	Políticas de acceso al centro de computo - Acceso restringido a las bases de datos de los aplicativos	x		x		2	5	10							
	Atractivo por el alto costo de licenciamiento	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	3	5	15	x	Control de Inventario del software licenciado - Perfil de seguridad para usuarios de sistemas de información	x		x		2	5	10							
	Contratar sin ejercer los controles pertinentes para cada proceso	Contratación con empresas fachada	1	10	10	x	Verificación de los documentos de existencia y representación legal, RUT, certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios	x		x		1	10	10							
	Deficiencia en el control de procesos	Apropiación indebida de recursos	1	10	10	x	Control con lista de chequeo, para trámite de orden de compra y de servicio, con requisito de disponibilidad presupuestal	x		x		1	10	10							
	Interés propio y/o en beneficio o detrimento de otros	Favorecimiento en la Selección de Proveedores	2	5	10	X	Evaluación en el área jurídica, financiera y técnica de las cotizaciones en los procesos que superan los 20SMILV	x		x		1	5	5							

PROCESO	CAUSA	RIESGO	CALIFICACIÓN			VALORACIÓN DEL RIESGO										ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	PLAZO	EVIDENCIA																		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES		DOCUMENTADOS		EFECTIVOS		RIESGO RESIDUAL		ZONA DE RIESGO																							
						SI	No	SI	No	SI	No	PROBABILIDAD	IMPACTO																								
GESTIÓN JURÍDICA	Omisión de Procesos y Procedimientos	Favorecimiento en la Selección de Proveedores	2	5	10	X		Capacitación sobre normatividad en la contratación	x		x		1	5	5																						
	Desconocimiento de la norma	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	1	10	10	X		Solicitar las debidas certificaciones a los organismos de control que regulan las materias negativas y las inhabilidades y compatibilidades	x		x		1	10	10																						
	Desconocimiento del manual de contratación	Celebración de contratos sin el cumplimiento del manual de contratación	3	5	15	X		Dictar Capacitaciones	x		x		2	5	10																						
	Falta de seguimiento a los procesos jurídicos	Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de terminos en instancias judiciales	1	10	10	X		Verificación periodica de los procesos jurídicos	x		x		1	10	10																						
GESTIÓN FINANCIERA	Deficiencia en la administración de los recursos	Pesado derivado del hurto de dinero del presupuesto público, cometido por las personas que administran los dineros de la entidad	4	10	40	X		El control mediante el presupuesto Procedimientos de tesorería Formato de "Seguimiento a la Contratación de Gastos" en cada causacion Manual de Contratación Control de liquidacion de impuestos y retenciones	x		x		2	10	20	Fortalecer el seguimiento mensual de la información financiera, a través de conciliaciones bancarias y analisis de desviaciones de los gastos	Coordinador Financiero	Marzo de 2017	Informe																		
	Deficiencia en el control de los procesos																																				
	Realización de gastos no presupuestados																																				
	Inversión de dineros públicos sin respaldo																																				
	Liquidación inexacta de facturas y comisiones																																				
Intereses particulares o en beneficio de terceros	No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar a un tercero	3	10	30	x		Conciliación entre la publicidad ordenada y facturación	x		x		2	10	20	Conciliar todos los ingresos vs contratos (cesión de derechos, central de medios y producción)	Coordinador Comercial	Marzo de 2017	Informe de conciliación																			
Intereses particulares o en beneficio de terceros	No realizar gestión de cartera	3	10	30	x		Comité de cartera, conciliación del modulo de cartera y contabilidad	x		x		2	10	20																							
Intereses particulares o en beneficio de terceros	Uso indebido de los dineros o recursos a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a un tercero	3	10	30	x		Arqueos de caja Disminucion de pagos en efectivo Seguimiento a la ejecución de los contratos	x		x		2	10	20																							
Intereses particulares o en beneficio de terceros	Manipulación de información financiera	2	10	20	x		Seguimiento a lo estados financiero Auditorias de control interno Auditorias de la revisoria fiscal Ingreso al sistema por medio de permisos asignados por el administrador del software Dictamen de la RF	x		x		1	10	10	Revisión de los usuarios y de los permisos de acceso de a los módulos del DMS de acuerdo con la nueva estructura del proceso financiero	Coordinador Financiero y Profesional de Sistemas	Marzo de 2017	Registro del sistema con los cambios realizados																			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de sensibilización sobre el uso adecuado de los bienes	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la entidad	3	10	30	x		Inventario de bienes registrado a cargo del personal de planta Control de salida de equipos de producción y de oficina Políticas de uso de vales de taxi y alimentación	x		x		2	10	20																						
	Ausencia de seguimiento a los contratos	Sobrefacturación por parte de los proveedores	4	10	40	x		Cada ordenador del gasto es responsable del control del saldo de las órdenes que tiene bajo su supervisión y se debe diligenciar formato de seguimiento. Control de ingreso de bienes al almacén	x		x		2	10	20																						
PRODUCCIÓN	Pagos a beneficio de un particular.	Uso inadecuado de los fondos de producción.	4	5	20	X		Arqueos a los fondos. Vistos buenos sobre las facturas. Planilla de gastos.	x		x		3	5	15																						
	Facturas personales legalizadas por el fondo rotativo.																																				
	Beneficio a favor de algún empleado otorgandoles horas ociosas y/o extras.																			Alterar el reporte de la nómina para mejorar los ingresos o disminuir el tiempo efectivamente laborado	3	5	15	X		Control sobre las horas extras y ociosas del canal. Revisión del coordinador de producción frente a las horas reportadas.	x		x		2	5	10				
	Contratar vehículos para prestar servicios personales y luego legalizarlos en los gastos de producción																			Mal uso del recurso de transporte contratado o de la empresa, para obtener beneficios personales	4	5	20	X		Los servicios solicitados responden a una solicitud realizada al área para cierto contenido (check list) ademas se lleva a un formato de control.	x		x		3	5	15				
	Uso del transporte propio del canal para cosas personales de los empleados.																																				
	Canjear un vale de taxi por efectivo.																																				
	Usar los vales de taxi para necesidades personales.																																				
	Solicitar a un proveedor facturar servicios no prestados para beneficio personal o de la empresa.																			Hacer acuerdos o negocios legales con proveedores para desviar recursos	4	10	40	X		En el control del presupuesto se puede identificar los valores que quedan pendientes por facturar.	x		x		3	5	15				
	Pedir comisión a un proveedor por beneficio de una factura.																			Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	3	5	15	X		Se maneja la programación de los equipos.	x		x		3	5	15				
	Los operarios realicen trabajos externos con equipos del canal.																																				
Entrega de material de archivo a beneficio de un amigo o familiar.	Utilizar los recursos de viáticos para obtener beneficios propios y/o de terceros	2	5	10	X		Se tiene el control en gestión y se valida en producción.	x		x		1	5	5																							

PROCESO	CAUSA	RIESGO	CALIFICACIÓN			VALORACIÓN DEL RIESGO										ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	PLAZO	EVIDENCIA		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES			EFFECTIVOS				RIESGO RESIDUAL								
						Si	No	DESCRIPCIÓN	Si	No	Si	No	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
	Beneficiar a familiares o amigos a través de la contratación directa.	Contrataciones directas manipuladas para beneficios propios y/o de terceros	4	5	20		x			x					4	5	20				
	Disponibilidad de los recursos del Canal por parte de algunos procesos	Beneficiarse de los recursos del canal adueñándose de bienes.	4	5	20		x	Se tiene placas de algunos elementos, sin embargo hay otros que no se les pone placa para que no se vea en TV .	x						3	5	15				
ESTRATEGIA	Filtrar información a otros competidores	Vender a la competencia información o desiciones estratégicas	2	10	20		x	Desiciones en Comité de Gerencia Consulta a externos	x						1	10	10				
	Beneficio a favor de un proveedor o empleado	Hacer caer en error a los directivos del Canal para beneficiar a un tercero	3	5	15		x	Control sobre las horas extras y ociosas del canal. Revisión del coordinador de producción frente a las horas reportadas.	x						2	5	10				