

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Canal Capital

VIGENCIA

2014

SELECCIONE AQUI ↑

PERIODO EVALUADO

ENERO - ABRIL

SELECCIONE AQUI ↑

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

SELECCIONE EJE AQUI ↑

PROGRAMA

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

SELECCIONE AQUI ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad	Riesgo Estratégico	Seguimiento de las metas establecidas para los proyectos de inversión trimestralmente. * Formulación y seguimiento de planes y programas para la consecución de metas y objetivos. * Publicación y socialización de los proyectos de inversión. * Enviar los reportes generados por el sistema de seguimiento	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Socializar en las inducciones y reinducciones a los cargos responsables de proyectos las metas de los mismos, los formatos para los reportes.	Se evidenció que en la inducción dada al nuevo coordinador técnica y coordinación de programación, no se indicó acerca de sus responsabilidades frente a las metas de proyectos de inversión con las cuales contribuye
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar construcción de los indicadores de Gestión, Generar cronograma con las áreas para la medición de los nuevos indicadores.	Se formuló el Plan de Acción Institucional para al vigencia 2014 y se crearon y concertaron las metas de los proyectos de inversión con sus respectivos indicadores. También se actualizó la Estrategia Anticorrupción
Falta de oportunidad y/o veracidad de la información en la transmisión de informes	Riesgo Estratégico	* Seguimiento a las fechas de transmisión * Correos para recordar las fechas establecidas * Cada área responsable verifica la información a transmitir * Cronograma de informes internos y externos.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de la entrega de información oportunamente.	No se ha realizado ninguna campaña de sensibilización frente a este tema. Este riesgo ya se materializó porque el reporte en el sistema SEGPLAN no se realizó en la fecha establecida en la Circular 002 de 2014 expedida por la Secretaría Distrital de Planeación. En la ejecución de este reporte se evidenció que la información reportada en SEGPLAN, es diferente de la reportada en el informe trimestral de los recursos ejecutados con dineros de la ANTV.
No ejecutar la producción de acuerdo con lo planeado.	Riesgo Operativo	1. Programación de estudios. 2. Programación unidad móvil 3. Programación de camaras y edición	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración de un nuevo plan de producción	Se evidenció que la parrilla de programación se realiza con mínimo una semana de anterioridad, sin embargo como los eventos no programados se presentan con mucha frecuencia, esta parrilla es reprogramada para dar cumplimiento a los compromisos del Canal. La parrilla presentada se actualiza en la intranet y página Web de la entidad.
Garantía en la continuidad	Riesgo Estratégico	* Existen planes de contingencia y direccionamiento de las actividades en el master de emisión	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	realizar diagnóstico del proceso de emisión de la programación a fin de establecer acciones de mejora.	No se realizaron seguimientos al riesgo y sus acciones preventivas en este periodo

Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar el estudio de ampliación de planta con los ajustes sugeridos por la nueva administración	Hasta diciembre de 2013 el proceso se surtió de conformidad con lo establecido por el DASC y el día 19 de marzo de 2014, se recibió el concepto técnico favorable sobre la modificación de la planta del Canal Capital, por parte del DASC. El siguiente paso es realizar el estudio financiero y remitirlo a la SDH junto con el concepto del DASC, con el fin de obtener la aprobación y los recursos por parte de la SDH.
Pérdida de información documental física y magnética.	Riesgo Operativo	1. Protocolos para la conservación de los documentos, contenidos en el manual de archivo y correspondencia	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	1. Hacer seguimiento a los procesos para verificar si aplican la TRD.	No se realizaron seguimientos al riesgo y sus acciones preventivas en este periodo

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público ☐

PROGRAMA

Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Perdida y/o deterioro del patrimonio audiovisual del canal,	Riesgo Operativo	Formatos para el control de prestamos de material.	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar un proyecto para la organización y tecnificación de la videoteca.	No se ha realizado esta acción preventiva.
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar construcción de los indicadores de Gestión, Generar cronograma con las áreas para la medición de los nuevos indicadores.	Se formuló el Plan de Acción Institucional para al vigencia 2014 y se crearon y concertaron las metas de los proyectos de inversión con sus respectivos indicadores. También se actualizó la Estrategia Anticorrupción
Falta de oportunidad y/o veracidad de la información en la transmisión de informes	Riesgo Estratégico	* Seguimiento a las fechas de transmisión * Correos para recordar las fechas establecidas * Cada área responsable verifica la información a transmitir * Cronograma de informes internos y externos.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de la entrega de información oportunamente.	No se ha realizado ninguna campaña de sensibilización frente a este tema. Este riesgo ya se materializó porque el reporte en el sistema SEGPLAN no se realizó en la fecha establecida en la Circular 002 de 2014 expedida por la Secretaría Distrital de Planeación. En la ejecución de este reporte se evidenció que la información reportada en SEGPLAN, es diferente de la reportada en el informe trimestral de los recursos ejecutados con dineros de la ANTV.

Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar el estudio de ampliación de planta con los ajustes sugeridos por la nueva administración	Hasta diciembre de 2013 el proceso se surtió de conformidad con lo establecido por el DASC y el día 19 de marzo de 2014, se recibió el concepto técnico favorable sobre la modificación de la planta del Canal Capital, por parte del DASC. El siguiente paso es realizar el estudio financiero y remitirlo a la SDH junto con el concepto del DASC, con el fin de obtener la aprobación y los recursos por parte de la SDH.
Pérdida de información documental física y magnética.	Riesgo Operativo	1. Protocolos para la conservación de los documentos, contenidos en el manual de archivo y correspondencia	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	1. Hacer seguimiento a los procesos para verificar si aplican la TRD.	No se realizaron seguimientos al riesgo y sus acciones preventivas en este periodo

SELECCIONE EJE AQUI ↑		PROGRAMA		SELECCIONE AQUI ↑				
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

SELECCIONE EJE AQUI ↑		PROGRAMA		SELECCIONE AQUI ↑				
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

SELECCIONE EJE AQUI ↑		PROGRAMA		SELECCIONE AQUI ↑				
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUI ↑			SELECCIONE AQUI ↑					
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUI ↑			SELECCIONE AQUI ↑					
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUI ↑			SELECCIONE AQUI ↑					
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	