

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Canal Capital

VIGENCIA

2015

SELECCIONE AQUI ↑

PERIODO EVALUADO

30 DE 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 han realizado dos jornadas de inducción y reinducción (11-sep-2014 y 28-abr-2015), pero no se evidencia que se realizara la entrega de los formatos para los reportes a los responsables. Sin embargo se evidencia la realización el 31 de marzo de 2015, de reunión entre las áreas de Sistemas y Planeación en donde se contextualiza y hace seguimiento a los proyectos de inversión que se encuentran a cargo de Sistemas, lo anterior debido al ingreso de la nueva Profesional Universitario de Sistemas. Así mismo se evidencia la realización de la acción vía actas de seguimiento, este seguimiento se realiza de forma trimestral; en estas actas se revisan los proyectos
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	Realizar reuniones de análisis y seguimiento a las metas, indicadores y recursos de los proyectos, entre los responsables de la ejecución de la inversión y el área de planeación.	Se evidencia la realización de 2 reuniones con la Dirección Operativa y el área de Planeación para la revisión y seguimiento del Plan de Inversión con recursos de la ANTV, tanto de los recursos del 2014 como los asignados en el 2015.
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 expresa la realización de talleres con los líderes de procesos donde se desarrolló la creación de indicadores para el plan de acción.
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	Dar a conocer los indicadores del proceso incluidos en el POA.	Se evidencia la formulación del Plan de Acción 2015, el cual se encuentra publicado en el la pagina WEB del canal y que se publicó antes del 31 de enero de 2015.
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	Elaborar y publicar en la página Web de la entidad, el plan de acción institucional antes del 31 de enero de cada vigencia	Se evidencia la formulación del Plan de Acción 2015, el cual se encuentra publicado en el la pagina WEB del canal y que se publicó antes del 31 de enero de 2015.

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.	Se evidencia la realización de un cuadro de seguimiento, en el cual se diligenció la entrega y transmisión de informes; la Profesional Universitaria de Planeación hizo entrega del memorando 0660 del 9 de mayo del 2014, donde reporta el cuadro mencionado. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y cargue de información en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, de la rendición al culminar la gestión de los Gerentes Hollman Morris y Alejandro Suárez (Gerente (e)), así como la transmisión de la rendición de la cuentas mensuales de septiembre a diciembre de 2014 y de enero a marzo de 2015.
No ejecutar la producción de acuerdo con lo planeado.	Riesgo Operativo	1. Programación de estudios. 2. Programación unidad móvil 3. Programación de cámaras y edición	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración de un nuevo plan de producción	Se evidencia la existencia de los formatos "MGTV-FT-055 Versión I Plan de Grabación", "MGTV-FT-003 Versión II Programación Unidad Móvil y Estudios 1 y 2", "AGD-FT-011 Versión IV Cronograma Salas de Edición", y "MGTV-FT-006 Versión I Programación Diaria (Cámaras y Transporte)", donde se consolidan diariamente los turnos solicitados por los productores. Estas programaciones se publican en cartelera y son enviados por correo electrónico a los responsables en la Dirección Operativa.
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.	Se mantiene vigente el Plan de Contingencia Eventos Especiales MGTV-PL-002 V.1, el cual establece el procedimiento de emisión en caso de fallas técnicas o sucesos imprevistos, que no permitan la emisión normal de una transmisión en directo.
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	Se entregó el radicado No. 1974 del 26/09/2014 al Departamento Administrativo del Servicio Civil el documento que contiene el Estudio Técnico de Rediseño Organizacional. A este estudio el DASC realizó una serie de observaciones y recomendaciones mediante radicado No. 3204 del 26 de noviembre de 2014. Se han suscrito varias reuniones de revisión e implementación de las recomendaciones y el Estudio Técnico se encuentra en revisión por parte de RRHH y Planeación. Se evidencia la respuesta dada por canal Capital al DASC mediante oficio 0412 del 26 de febrero de 2015 en donde se indican las
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	Actualizar a los contratistas del proceso	Se evidencia que por parte del área de Recursos humanos se presentó la nueva plataforma estratégica al área de Prensa y Comunicaciones, se realizaron 3 charlas personalizadas en la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. Además se realizó una jornada de inducción y reintroducción, (11-sep-2014) con la participación de funcionarios y contratistas, en la cual se dio a conocer la plataforma estratégica, los valores y principios corporativos, objetivos de calidad entre otros temas.
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	Socializar mediante correo electrónico y/o reuniones el código de ética.	Se evidencia la realización de la socialización de la plataforma estratégica a través de correo electrónico dirigido a los funcionarios y contratistas. Además se realizó una jornada de inducción y reintroducción, (11-sep-2014) con la participación de funcionarios y contratistas, en la cual se dio a conocer la plataforma estratégica, los valores y principios corporativos, objetivos de calidad entre otros temas.

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.	Se viene elaborando el proyecto para la organización y tecnificación de la videoteca, adicionalmente se vienen organizando los betacam que se encontraban en la videoteca para obtener más espacio y realizar el levantamiento del Fondo Documental Acumulado.
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 elaboró y publicó en la página web del Canal, el Plan de Acción 2015, el cual contiene las metas y los indicadores con los cuales la empresa medirá su gestión para el 2015, sin embargo a este plan no se le ha realizado seguimiento durante la presente vigencia. Adicionalmente se realizó el seguimiento anual al Plan de Acción Institucional 2014, en dicho informe el área de Planeación analiza el cumplimiento por trimestre y emite las recomendaciones o acciones de mejora que deben cumplir cada área responsable del indicador. A la fecha de este reporte, el Profesional Universitario de planeación, no ha hecho seguimiento a las recomendaciones emitidas en dicho
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 reuniones de análisis y seguimiento a las metas, indicadores y recursos de los proyectos, entre los responsables de la ejecución de la inversión y el área de planeación.	El área de Planeación ha liderado 3 reuniones de seguimiento a la revisión del proyecto 11 modernización, estas reuniones se han realizado el 19 de diciembre de 2014, el 20 de enero de 2015 y el 21 de abril de 2015.
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	Hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	El área de Planeación ha realizado 3 seguimiento a la ejecución del presupuesto aprobado 2015 en los meses de febrero, marzo y abril de 2015, En dichos seguimientos se indica el porcentaje de cumplimiento, los valores comprometidos y contratados por las diferentes áreas y por cada uno de los proyectos, incluyendo el Plan Financiero 2015 suscrito con los recursos de la ANTV.
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.	Se evidencia la realización de un cuadro de seguimiento, en el cual se diligenció la entrega y transmisión de informes; la Profesional Universitario de Planeación hizo entrega del memorando 0660 del 9 de mayo del 2014, donde reporta el cuadro mencionado. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y cargue de información en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, de la rendición al culminar la gestión de los Gerentes Hollman Morris y Alejandro Suárez (Gerente (e)), así como la transmisión de la rendición de la cuentas mensuales de septiembre a diciembre de 2014 y de enero a marzo de 2015.
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	Se entregó el radicado No. 1974 del 26/09/2014 al Departamento Administrativo del Servicio Civil el documento que contiene el Estudio Técnico de Rediseño Organizacional. A este estudio el DASC realizó una serie de observaciones y recomendaciones mediante radicado No. 3204 del 26 de noviembre de 2014. Se han suscrito varias reuniones de revisión e implementación de las recomendaciones y el Estudio Técnico se encuentra en revisión por parte de RRRH y Planeación. Se evidencia la respuesta dada por canal Capital al DASC mediante oficio 0412 del 26 de febrero de 2015 en donde se indican las

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.	Se realizó visita por parte del Archivo Distrital al proceso de Gestión Documental del cual se originó un Plan de Mejoramiento Documental aprobado por el Archivo Distrital. Se formularon 58 acciones de las cuales, a corte 31-dic-2014, 8 se habían dado por cumplidas por la Oficina de Control Interno. Dentro de las acciones formuladas se encuentran algunas referentes a la elaboración de las TRD y TVD. Dicho plan está en proceso de revisión y reformulación debido a la entrada en vigencia del Decreto 106 de 2015.
Incumplimiento NTDSIG 001:2011	Riesgo Estratégico	Dar cumplimiento al cronograma establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Dar cumplimiento al cronograma establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	No se ha cumplido con el cronograma establecido por la Secretaría General, debido a que no se tiene conformado el equipo de trabajo para el SIG.

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑		PROGRAMA		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	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑		PROGRAMA		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	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑		PROGRAMA		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	

PROGRAMA

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	

PROGRAMA

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	

PROGRAMA

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	