

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZADO 2014

Entidad: Canal Capital

Misión: Canal Capital es el canal regional de la ciudad de Bogotá, organizado como empresa industrial y comercial del Distrito Capital, para prestar un servicio de televisión pública de calidad, orientado a formar, educar, recrear e informar objetivamente, fortaleciendo la identidad cultural y el arraigo de esta región del país.

Proceso y Objetivo	Causas	IDENTIFICACIÓN		CONSECUENCIAS	ANÁLISIS Probabilidad de materialización.	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		Riesgo no.	Descripción			VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión estratégica Gestión de Calidad	Procedimientos desactualizados y/o procedimientos internos inconsistentes	1	Incumplimiento de normatividad vigente	Malas prácticas en el desarrollo de los procesos internos del Canal	Medio	Preventivo	Disminuir el riesgo	Elaborar un plan de trabajo con cronograma para la revisión y actualización de los procedimientos	Planeación y líderes de proceso	Número de procedimientos actualizados/Número de procedimientos identificados por actualizar
Gestión de Contratación	Desconocimiento de las actualizaciones de normatividad contractual	2	Adelantar procesos contractuales con normatividad desactualizada	Incumplimiento de la normatividad vigente de contratación	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar e implementar los procedimientos, manuales y demás instrumentos derivados al Decreto 1510 de 2013 Capacitar al 100% de los servidores públicos programados para actualización Decreto 1510 de 2013	Coordinación Jurídica Secretaría General Planeación	Número de procedimientos actualizados/Número de procedimientos identificados por actualizar Número de servidores públicos capacitados en el nuevo Decreto de Contratación/total de servidores públicos programados para recibir capacitación
	Falta de planeación en la contratación alineando como mínimo habo, objeto, proyecto, metas, valor y plazos de ejecución	3	Improvisación en la gestión contractual	No suscribir los contratos requeridos para el logro de los objetivos y metas establecidas por el Canal Capital	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	Acompañamiento a las áreas en la actualización del plan de adquisiciones Estructurar el Comité de contratación	Comité de Contratación	5 actualizaciones del plan de adquisiciones del Canal Capital 1 estrategia diseñada para la optimización del Comité de Contratación
Gestión de Archivo	Desorganización y falta de control en sus archivos e inventarios	4	Pérdida o eliminación de Documentos en los Archivos de Gestión y Central	Pérdida de documentos oficiales Desgaste Administrativo.	Alto	Preventivo	Disminuir el riesgo		Archivo Talento Humano Comunicaciones	

Nota: Los riesgos identificados en la presente matriz no significa que necesariamente se hayan presentado en la entidad.