

Entidad:	Canal Capital
Misión:	Canal Capital Construye ciudadanía a partir de la defensa y promoción de los derechos humanos y una cultura de paz; mediante la difusión de contenidos audiovisuales.
Versión del Mapa:	1

Proceso y Objetivo	Causas	IDENTIFICACIÓN		CONSECUENCIAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
		Riesgo				Probabilidad de materialización.	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción								
Gestión de Contratación	Desconocimiento de las actualizaciones de normatividad contractual	1	Adelantar procesos contractuales con normatividad desactualizada	Incumplimiento de las normatividad vigente de contratación	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>Actualizar los documentos y procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual.</p> <p>Socializar los lineamientos establecidos en los procedimientos de Gestión Contractual y Manual de Contratación, a servidores públicos de la entidad. (que tengan relación con procesos de contratación)</p>	<p>Coordinación Jurídica</p> <p>Planeación</p>	<p>Número de procedimientos actualizados para Gestión Contractual / Número de procedimientos identificados por actualizar Gestión Contractual.</p> <p>1 manual de Contratación Actualizado</p> <p>Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos programados para recibir capacitación</p>	
	Debilidad en los procesos de planeación en la contratación, por fallas en la alineación de requerimientos mínimos como el rubro, objeto, proyecto, metas, valor y plazos de ejecución	2	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	<p>Formular y aprobar el Plan Anual de adquisiciones</p>	Comité de Contratación	Plan Anual de adquisiciones aprobado	
		3	Adquisición de Bienes y Servicios no contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones, o que no se ajustan a las Necesidades de la entidad	Adquisición de productos o servicios que no suplen necesidades reales de la entidad.	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>Realizar mesas de trabajo para la elaboración de modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y llevar control sobre las modificaciones realizadas</p>	Comité de Contratación	Plan Anual de Adquisiciones modificado y aprobado	
		4	No adjudicación de contratos	Procesos de contratación incompletos y reprocesos en la Gestión Contractual	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>Hacer seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones</p>	<p>Coordinación Jurídica</p> <p>Planeación</p>	% Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	
		5	Debilidades en la ejecución de los contratos e incumplimiento de los objetos contractuales	Mala ejecución de los contratos	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>Actualizar los documentos y procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual y Manual de Contratación, teniendo en cuenta la ley 1474</p> <p>Socializar los lineamientos establecidos en los procedimientos de Gestión Contractual y Manual de Contratación, a servidores públicos de la entidad. (que tengan relación con procesos de contratación)</p>	<p>Coordinación Jurídica</p> <p>Planeación</p>	<p>Número de procedimientos actualizados para Gestión Contractual / Número de procedimientos identificados por actualizar Gestión Contractual.</p> <p>1 manual de Contratación Actualizado</p> <p>Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos programados para recibir capacitación</p>	
		6	Falta de Claridad en la etapa de cierre de los contratos	Mantener vigente una relación contractual	Procesos de contratación inconclusos y sin cerrar	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>Socialización de procesos y procedimientos en cuanto a los requisitos necesarios para la liquidación de los contratos</p> <p>Aplicar los lineamientos establecidos en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.</p>	<p>Coordinación Jurídica</p> <p>Planeación</p>	Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos programados para recibir capacitación

Entidad:	Canal Capital
Misión:	Canal Capital Construye ciudadanía a partir de la defensa y promoción de los derechos humanos y una cultura de paz; mediante la difusión de contenidos audiovisuales.
Versión del Mapa:	1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		No.	Descripción		CONSECUENCIAS					Tipo de Control
Gestión de Archivo Seguridad de la información	Desorganización y falta de control en sus archivos físicos, electrónicos e inventarios	7	Pérdida, eliminación o manipulación indebida de Documentos en los Archivos de Gestión y Central	Pérdida de documentos oficiales Desgaste administrativo	Alto	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar actividades para sensibilización sobre el cuidado del archivo físico, electrónico e inventarios	Subdirección Administrativa	Capacitaciones al personal involucrado en archivos e inventarios
Gestión estratégica Gestión de Calidad	Procedimientos desactualizados y/o procedimientos internos inexistentes	8	Incoherencia en la ejecución de actividades establecidas en los procedimientos	Malas prácticas en el desarrollo de los procesos internos del Canal	Media	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar la revisión y actualización de procesos y procedimientos para la entidad, de acuerdo al Mapa de procesos vigente	Planeación y líderes de proceso	Número de procedimientos actualizados/Número de procedimientos identificados por actualizar
Atención al Ciudadano	No existen lineamientos documentados para la medición y mejora de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad	9	Desconocimiento del rol del Ciudadano en la misionalidad de la entidad	No incidencia efectiva en la gestión pública debido al desconocimiento en los mecanismos de participación ciudadana.	Baja	Preventivo	Evitar el riesgo	Formalizar y socializar un procedimiento con los lineamientos necesarios para identificar y garantizar la Participación Ciudadana, en los procesos y espacios dispuestos por Canal Capital para dicho fin.	Atención al Ciudadano Comunicaciones Planeación	1 Procedimiento documentado, aprobado y socializado de Participación Ciudadana

Nota: Se hace aclaración que no significa necesariamente que se hayan materializado en la entidad los riesgos identificados en esta matriz.