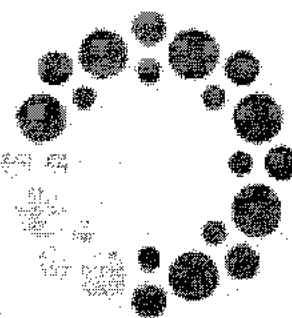


**SEGUIMIENTO AL  
MAPA DE RIESGOS  
POR PROCESOS  
2018.**



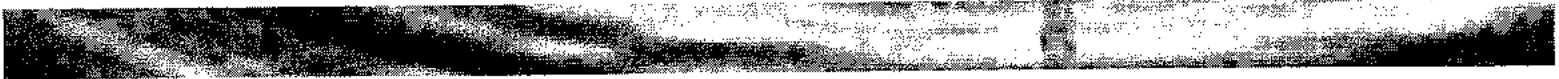
**telepacífico**

**AGOSTO DE 2018**

## INTRODUCCION.

Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 y el "Plan de Auditorías" aprobado para el Canal, la Oficina de Control Interno de Telepacífico, en su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Segundo Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos por Procesos. Este informe se encuentra delimitado entre el 2 de mayo y el 31 de agosto del 2018. La metodología utilizada para realizar los seguimientos a todos los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos por Procesos, fue solicitar a todas las áreas estratégicas, misionales y de apoyo, el avance de las acciones previstas como preventivas para mitigar los riesgos, las cuales fueron verificadas por parte de la Oficina de Control Interno.

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS**





**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**telepacífico**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS.**

PROCESO: Gestión de Producción

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)                    | CUÁNDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADIO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES   |
|---|--|---|--|----------------|---|---------------------|-------------------|--|---|
| Daños en los videos contenidos en el material audiovisual formato DVCam existente | Incrementar el personal en el área de videoteca para digitalizar el archivo histórico de Telepacífico. | Contratación de personal necesario para el área de videoteca. | Dirección de Producción / Videotecaria | Permanente     | Contrato vigente del personal en videoteca para digitalizar el archivo histórico de Telepacífico. | 66.7%               | C                 | Ordenes de gasto No. 25322 y 25303 por prestación de servicios de apoyo a la gestión auxiliar de Videoteca, hasta agosto de 2018. Un practicante por medio de un convenio de apoyo interinstitucional de 2018. | Las personas contratadas para apoyo en la videoteca van hasta Agosto de 2018, por lo que se corrige el avance de la actividad con respecto al primer seguimiento en 66.7, ya que será el 100% cuando el apoyo se haya culminado en diciembre de 2018, completada toda la vigencia fiscal. |



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

telepacífico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión de Producción

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)                   | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                  | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE (EP) | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES  |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
| Incumplimiento de las normas para trabajo en alturas. | Rectificar en alturas al personal capacitado en el SENA. | Se observó que se ha enviado al personal operativo, reentrenamiento trabajo seguridad en alturas al SENA. | Dirección de Producción y Productora. | Permanente     | Personal certificado en alturas. | 100%                | C                     | Se evidencian certificaciones de seguro de alturas en trabajo en alturas. | De las 28 personas operativas, siete (7) salieron no aptos; ocho (8) con certificado vigente y trece (13) están en proceso de certificación. |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión de Producción

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | CÓMO (ACTIVIDAD)   | QUIÉN (RESPONSABLE)                  | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE (AVANES) | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES   |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|------------------|--|---|
| Incumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. | Realizar obligatoria capacitación con productores, realizadores, directores y presentadores sobre el manejo de derechos de autor. | Convocar a los realizadores, productores, directores y prestadores a charra sobre manejo de Derechos de Autor. | Dirección de Producción y Productora | 26/01/2018     | Hacer uso de material audiovisual o musical con la debida autorización del autor. | 100%                          | C                | Listado de asistencia de capacitación sobre derechos musicales ACODEM, el día 26 de enero de 2018. | En el área de producción también se ha llevado acabo capacitación sobre coproducción el 09/04/2018. |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)     | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|--|--|-------------------------|----------------|---|----------------------|------------------|--|---------------|
| Desactualización de los roles tanto de personal técnico como de producción. | Realizar capacitación al personal técnico (camarógrafos, asistentes, luminotécnicos, vtr, sonidista, generador de caracteres, editores, director de cámaras) y de producción (directores, realizadores, productores, presentadores). | Convocar a todo el personal sobre charla de los roles que tiene asignados. | Dirección de Producción |                | Que el personal cumpla a cabalidad con los roles asignados. | 100%                 | C                | Listado de capacitaciones sobre: Edición de Audio AVID, edición de video AVID, Corrección de Color para finalización AVID.Dicida por AVCOM el 4 de julio. Talleres dictados por la ANTV, sobre inclusión y participación de contenidos audiovisuales (24-05-2018 | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**telepacífico**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Administrativo

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE) | CUANDO (FECHA)              | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------|---|---------------|
| Retraso en la salida de equipos para la transmisión por solicitar autorización vía telefónica para la respectiva salida. | Concientizar a los colaboradores de Telepacífico, sobre la importancia de la planeación y dado el caso en que se presente imprevistos guiamos por los controles existentes para minimizar los retrasos. | Se observa que se cuenta con un planeador de las actividades a realizar con día y hora, facilitando la solicitud de equipos para la salida y entrada de los mismos.       | Almacenista         | Enero/<br>Diciembre<br>2018 | Solicitar con anticipación, la salida de los equipos de almacén.              | 100%                 | C                | Se evidencia los correos enviados a las áreas, recordándoles la importancia de la planeación en la solicitud de salida de los equipos.                              | N/A           |
| Perdida de documentos e inconvenientes con proveedores clientes.   | Los guardas del Canal tienen la instrucción de direccionar a las personas que necesitan radicar documentos a la ventanilla única, para evitar ser entregados a los funcionarios de la Entidad           | Se observa que la correspondencia que llega al Canal, es recibida y radicada en ventanilla única, utilizando el aplicativo SADE.NET, el cual asigna número de radicación. | Auxiliar de Archivo | Permanente                  | Que toda correspondencia es enviada y recibida por medio de ventanilla única. | 100%                 | C                | Se evidencia que todo documento externo entra por ventanilla única, al igual que los documentos que deben de ser enviados fuera del Canal, para darles un radicado. | N/A           |





**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Administrativa

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)         | CUÁNDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-----------------------------|----------------|---|---------------------|------------------|--|---------------|
| No contar con los stocks mínimos requeridos para el buen funcionamiento. | Establecer controles para la entrega de papelería.<br>Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del buen manejo de los insumos de papelería.<br>Realizar campañas de reciclaje. | Se observa que se lleva control a la papelería por medio de almacén, a medida que el área realiza la solicitud de papelería, se hace entrega de la misma.<br>Se sensibiliza a los funcionarios sobre un buen manejo de insumos de papelería, por medio de Outlook, carteleras y circulares, invitando a su vez a llevar a cabo el reciclaje. | Dirección de Administrativa | Permanente     | Buen uso de los insumos de papelería a través de las diferentes campañas del buen uso de papel (campaña reciclaje). | 100%                | C                | Se evidencia los correos a través de Outlook en la que se solicita papelería y se firma la entrega de la misma por quién la recibe.<br><br>Se evidencia correos Outlook sobre campañas de reciclaje. | N/A           |



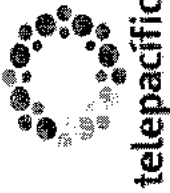
**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**telepacífico**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

**PROCESO:** Recurso Humano

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)  | QUIÉN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES  |
|--|--|---|--------------------------|----------------|---|----------------------|------------------|---|--|
| Accidente de Trabajo personal de planta sin seguridad social vigente.                    | Permitir que el trabajador ingrese a laborar siempre y cuando tenga toda la contratación debidamente diligenciada de acuerdo a la legislación laboral colombiana.        | Verificar que la persona que va ingresar aporte los documentos y cumpla con los requisitos exigidos para ingresar a laborar.  | Jefe de Recursos Humanos | Permanente     | Contratar a las personas conforme a lo establecido en la Ley.   | 100%                 | C                | Se evidencia que en las carpetas del personal que va a ingresar se adjunta listado de documentación requerida.  | N.A  |
| Mutilaciones, lesiones personales graves, muerte, incapacidades temporales o permanentes | Sensibilizar a funcionarios sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal, asistiendo al reentrenamiento anual para la actualización de trabajo alturas. | Se observa que el personal que debe trabajar en alturas, es enviado a realizar el curso de entrenamiento y reentrenamiento en el SENA, se entrega anualmente los elementos de protección. | Jefe de Recursos Humanos | Permanente     | Un adecuado uso de los elementos de protección personal en los funcionarios, así evitando así accidentes de trabajo en alturas. | 100%                 | C                | Se evidencia que en la carpeta, donde se archivan las certificaciones de trabajo seguro en alturas del SENA y el formato de entrega de elementos de protección. | En el mes de mayo, se llevó a cabo dos (2) reentrenamiento de trabajo en alturas con una duración de 20 horas. |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**telepacífico**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN RESPONSABLE               | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES   |
|---|---|--|---------------------------------|----------------|---|----------------------|------------------|---|---|
| <p><b>PROCESO:</b> Recurso Humano</p> <p>Recursos limitados para el desarrollo de las capacitaciones.</p> | <p>Planear y organizar las necesidades de capacitación conforme a los recursos asignados para la misma.</p> | <p>Se observa que se elaboró el plan de capacitaciones, para la presente vigencia.</p> <p>A la fecha se ha ejecutado una (1) sola capacitación, de las seis (6) programadas.</p> | <p>Jefe de Recursos Humanos</p> | <p>Anual</p>   | <p>Elaborar y cumplir el plan de capacitación del año 2018 conforme a las necesidades de las áreas.</p> | <p>100%</p>          | <p>C</p>         | <p>Se evidencia el plan de capacitación 2018.</p> <p>Se evidencia certificado de un funcionario, por la capacitación "seminario informativo tributaria en medios electrónicos" realizado en enero del 2018.</p> | <p>En el primer semestre no se ejecutó en su totalidad el plan de capacitaciones por encontrarse en Ley de Garantías.</p> <p>Sin embargo, en julio y agosto, no se han realizado capacitaciones programadas en el plan.</p> |



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

telepacífico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión de Programación

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)                            | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES   |
|---|---|--|--|----------------|---|----------------------|------------------|--|---|
| Dejar de emitir un programa que está en la parrilla de programación.        | Revisar diariamente la parrilla actualizar los cambios que se generen y recalcar a las productoras la necesidad de cumplir con horarios y días de entrega de los programas. | Dar a conocer a las productoras el plazo de entrega del material a emitir.   | Directora de programación y Revisor de Emisión | Permanente     | Emitir los programas conforme a la parrilla.                        | 100%                 | C                | Resolución 458 de Diciembre de 2016 y los correos enviados a las productoras donde se les da a conocer los plazos de entrega del material. | Se observa, que cuando se presenta alguna novedad del programa, porque no se entrega a tiempo el programa, quedan correos electrónicos solicitando ampliación de plazos para la entrega del programa. |
| Emitir una referencia desactualizada de un programa que está en la parrilla | Revisión de claqueta interna en contraste con contenidos y ubicación del clip a emitir. No autorizar entrega de material directamente a emisión.                            | Que el revisor tenga cuidado en la revisión de la claqueta, de la ubicación del archivo de video. Cuidado del administrador del play list y una adecuada revisión del operador de emisión. | Director de Programación y Revisor de emisión  | Permanente     | Emitir los programas actualizados que se encuentran en la parrilla. | 100%                 | C                | Se evidencia que en la carpeta programas para emitir, no existen clips antiguos a menos de que tenga repetición.                           | N/A   |

Error!



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)                   | QUIEN (RESPONSABLE)   | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE |    | OBSERVACIONES   |
|---|---|------------------------------------|---|----------------|--|----------------------|------------------|----|---|
|   |   |                                    |   |                |  |                      | EP               | EP |   |
| Emisión de un comercial sin estar relacionado o mal relacionado en el libro de comerciales. | Revisar el libro de comerciales y si hay dudas tener comunicación oportuna con los clientes.<br><br>Concientizar a los clientes la importancia de revisar listados de codificaciones enviadas dos veces por semana. | Revisando el libro de comerciales. | Director de programación, Auxiliar de comerciales, administrador CREA y Asistente Mercado | Permanente     | Emitir comercial relacionado en el libro de comerciales. | 100%                 | C                |    | Se evidencian las codificaciones y pauta comercial mes a mes. Se hace entrega a la Oficina de Control Interno los informes de codificaciones y pauta del mes. |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión de Emisión y Transmisión

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                  | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)                              | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|--|---|--|----------------|---|----------------------|------------------|--|---------------|
| Fallas de la señal audiovisual al aire. | Seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza a la Planta eléctrica.<br>Mantenimiento preventivo a las UPS.<br>Registro de las fallas de la señal al aire. | Se acompaña al mantenimiento que se vaya a realizar.<br>Se verifica el reporte del mantenimiento realizado. | Ing. Red de Producción.<br>Operadores de Emisión | Permanente     | Emitir una buena señal de televisión y garantizar la buena calidad. | 100%                 | C                | Se evidencia reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos uno con fecha del 17 de julio de 2018, en el que se indica falla eléctrica en la zona. Se evidencia formato para registrar fallas de la señal al aire el cual se diligencia cuando hay novedad (formato de novedades de transmisión) | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Operativa y Tecnológica

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                       | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)  | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------------------|----------------|---|----------------------|------------------|--|---------------|
| Perdida de la información en los servidores. | Contratación de soporte técnico especializado. Cronograma de revisión y mantenimiento preventivo. Contratación de custodia de medios magnéticos en ubicaciones externas al canal. Ejecución de copias de seguridad diarias en medios físicos y en los servidores TI. Revisión periódica del funcionamiento de los servidores de la plataforma TI. | Se observa que se llevó a cabo la contratación de soporte técnico especializado. Se observa cronograma de revisión y mantenimiento. Se observa que se realiza las copias de seguridad en forma diaria, la revisión de los servidores de la plataforma, se realiza cada que se presenta una novedad, a cualquier usuario del canal. | Coordinador Sistemas | Permanente     | Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica. | 100%                 | C                | Se evidencia contrato No 069- Aplicativo financiero. Contrato No 071- para el tema de ventanilla única. Orden de gasto No 25069 Almacenamiento y custodia externa. | N.A           |



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Financiero

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | COMETATIVIDAD  | QUIEN (RESPONSABLE)                         | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|---|--|---|----------------|--|---------------------|------------------|--|---------------|
| Entrega extemporánea de los documentos de las operaciones financieras y económicas que se producen para el cierre mensual y de ejercicio de la entidad. | Emitir calendario periódico de cierre para el año 2018. | Se observa que el área contable envíe a cada área del Canal, por medio del Outlook, el calendario de cierre para cada periodo. | Contadora y Auxiliares Contables Directivos | Permanente     | Entrega de los documentos de las operaciones financieras y económicas en las fechas establecidas en el calendario de cierre. | 100%                | C                | Correos electrónicos enviados a través del Outlook interno a cada una de las áreas, en el que se adjunta el calendario del cierre contable. Correos de fecha 22/05/2018, 07/06/2018, 29/06/2018. | N.A           |





**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Financiero

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)                          | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|--|---|--|----------------|--|----------------------|------------------|--|---------------|
| Registro inadecuado de los hechos y operaciones al aplicativo financiero. | Revisar que los Documentos producidos por las diferentes áreas son correctos y cumplen con los requisitos legales. | Se observa que los documentos que son entregados en el área financiera, son revisados como lo establecen los procedimientos del área. | Contadora y Auxiliares Contables Directivos. | Permanente     | Que documentos de las operaciones financieras y económicas cumplan con los requisitos legales. | 100%                 | C                | Se evidencia libro radicator en el que se deja escrito la clase de documento que llega y que se entrega, al igual que el plan de control Código FI-PL-02 | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Financiero

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)                           | CUÁNDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                           | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE EP | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|----------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------|
| Distribución improporcionada del gasto por centros de costos. | Seguimiento de los valores en el estado de Resultados. | Se observa que cada área reporta a contabilidad los gastos con su rubro y centro de costos, el cual lo registra en el sistema, el canal utiliza el sistema de costos ABC, posteriormente el analista financiero, tiene cada código de costo en una hoja electrónica y verifica que cada gasto se haya llevado al centro de costo correcto. | Analista Financiero.<br>Directora Financiera. | Permanente     | Manejo adecuado de los centros de costos. | 100%                | C                   | Se evidencia el estado de resultados por centro de costos en contabilidad. | N/A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Financiero

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)                         | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|----------------|--|----------------------|------------------|---|---------------|
| Incumplimiento en la Rendición y presentación en los plazos de informes y documentos a los entes de inspección, control y vigilancia de la entidad. | Seguimiento a las fechas de los diferentes informes y documentos a los entes de inspección, control y vigilancia de la entidad. | Se observa que se da cumplimiento a la presentación de los informes requeridos dentro de los plazos establecidos, a los diferentes entes de inspección, control y vigilancia. | Contadora y Auxiliares Contables Directivos | Permanente     | Presentar los informes legales, contables y tributarios dentro de las fechas de vencimiento que emiten los diferentes entes de inspección, control y vigilancia de la entidad. | 100%                 | C                | Se evidencia las diferentes certificaciones de la rendición al RCL, en el que se incluye presupuesto y tesorería, se evidencia los diferentes informes presentados a los entes de inspección. | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Facturación y Cartera

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)   | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|----------------|--|----------------------|------------------|--|---------------|
| Servicios presentados y no facturados en el periodo que se deben causar. | Desarrollar seguimiento al planeador de Eventos y el procedimiento de la facturación. | Se observa que el área de comercial, planeador de eventos, una vez el cliente solicite un servicio, se reporta a programación para emisión y a financiera para la facturación de los servicios prestados. | Auxiliar de Facturación y Cartera. Coordinador de Sistemas. Director de Programación. Director Comercialización. Videoteca. | Permanente     | Facturar los servicios prestados dentro del mismo periodo en que se ejecuta. | 100%                 | C                | Se evidencia el planeador de eventos. Se digitaliza mensualmente la facturación y se compara con los comprobantes certificados que pasa las áreas que desarrolla ventas. | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)   | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE DE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE (E, S, EP) | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|----------------|--|------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| No facturar dentro de las fechas de cierre establecidas por los clientes. | Desarrollar monitoreo de las fechas de cierre de los clientes. | Tienen presente el planeador de fechas de cierre de los clientes y el planeador de eventos, para facturar. | Director Comercialización de Auxiliar Facturación y Cartera | Permanente     | Facturar dentro de las fechas de cierre de los clientes. | 100%                   | C                           | Se evidencia el planeador de fechas y eventos, en el sistema "K".<br><br>Se evidencia la facturación de los clientes por los servicios prestados. | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO         | Acción  | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)                        | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                           | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|---|--|--|----------------|---|----------------------|------------------|---|---------------|
| Incoobrabilidad de la cartera. | Generación de Informes de análisis y evaluación de los resultados de Cartera.<br><br>Intensificación de la Gestión de Cobranza.<br><br>Desarrollar comité de cartera. | Se observa que se realiza cobro por medio de cartas, llamadas, correos electrónicos.<br><br>Realizar el comité de cartera en forma mensual | Directora Financiera y Auxiliar de Cartera | Permanente     | Disminución de clientes de difícil cobro. | 100%                 | C                | Se evidencia las cartas de cobranza y los correos electrónicos.<br>Se evidencia las actas de comité de cartera realizadas a la fecha. | N.A           |



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | ACCIÓN  | ¿CÓMO (ACTIVIDAD)?  | ¿QUIÉN (RESPONSABLE)?          | ¿CUÁNDO (FECHA)? | META (PRODUCTO)                                   | PROYECTO (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE EP | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|---|---|--------------------------------|------------------|---|-------------------|---------------------|--|---------------|
| Incorrecta identificación del tercero en el pago. | Tener la certeza plena de que el cliente al que se elabora el documento de pago es el mismo cliente deudor. | Se observa que el personal encargado verifica que la documentación cumple con los requisitos exigidos y que corresponda al tercero correcto para generar el documento de pago debido. | Tesorero y Auxiliar de Cartera | Permanente       | Correcta identificación del tercero para el pago. | 100%              | C                   | Se evidencian los comprobantes de egreso; los recibos de caja archivados en tesorería. | N.A           |

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)  | QUIÉN (RESPONSABLE) | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                          | PORCENTAJE DE AVANCE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|---|---------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------|--|---------------|
| Ilquidez               | Revisar periódicamente de procedimiento de Administración de flujo de caja y del portafolio de inversiones.<br>Realizar flujo de caja proyectado | Se observa que en forma mensual, se realiza la revisión del flujo de caja y la valoración de portafolio de inversiones. | Tesorero            | Permanente     | Tener conocimiento del flujo del dinero. | 100%                          | C                | Se evidencia flujo de caja proyectado, en hoja electrónica en los computadores de tesorería. | N.A           |





**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Acción   | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)   | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)             | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES   |
|------------------------|--|---|---|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--|---|
| Hurto monetario.       | Desarrollar seguimiento a las políticas de administración del recurso. Hacer seguimiento a las cuentas bancarias y cajas menores. Desarrollar una vez al año auditoría al sistema de información y herramienta informáticas. | Se observa que se realiza seguimiento a las cuentas bancarias a través de las conciliaciones bancarias mensuales, a cajas menores con la revisión de los reembolsos solicitados | Directora Financiera, Contadora, Auxiliares contables, Tesorero y área de Sistemas. | Permanente     | No tener perdida de Dinero. | 100%                 | C                | Se evidencia los procedimientos FC-PR-06, FC-PR-04, Se evidencian conciliaciones bancarias, se evidencian reembolsos de caja menor cancelados. | Se está en diálogos con la empresa que desarrolla la Revisoría Fiscal, para la planeación de la Auditoría, al sistema de información y herramientas informáticas. |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN  | COMO ACTIVIDAD  | QUIEN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADIO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES |
|--|---|---|--------------------------|----------------|--|---------------------|-------------------|---|---------------|
| Demora en la elaboración de contratos debido a que no se allega la documentación completa para su elaboración. | Continuar con los controles existentes, es decir, el no recibo de solicitudes para elaboración de contratos si no allegan la documentación. | Se observa que se elaboran los contratos conforme a la documentación exigida, la persona encargada verifica que se encuentren completos y al día. | Oficina Asesora Jurídica | Permanente     | Elaborar los contratos en el menor tiempo posible una vez se verifique la documentación. | 100%                | C                 | Se evidencia en las carpetas de los contratos, el control de documentos a presentar por parte de la persona natural o jurídica. | N/A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**telepacífico**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)                          | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                               | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE EP | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES |
|---|---|--|--|----------------|---|----------------------|---------------------|------------|---------------|
| Falencia en la supervisión de los contratos suscritos por Telepacífico. | Actualizar el Manual de Supervisión para los contratos.<br>Socializar y capacitar a los supervisores. | Están en proceso de revisar el manual de supervisión para realizar los ajustes debidos.<br>Se tiene programada la capacitación a los supervisores de los contratos para el mes de septiembre de 2018 | Oficina Asesora Jurídica.<br>Control interno | Permanente     | Tener una buena supervisión en los contratos. | 0%                   | NC                  | N.A        | N.A           |



SOCIEDAD TELEVISION DEL  
PACIFICO LTDA.  
TELEPACIFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCION, MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADÍSTICA DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES |
|--|--|--|--------------------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|---|---------------|
| Incumplimiento de términos y disposiciones legales en materia de contratación. | Diligenciar la lista de verificación del contenido de las carpetas de contratos. | Se observa que el área jurídica, tiene un formato de control de documentos, que deben de contener los expedientes contractuales. | Oficina Asesora Jurídica | Permanente     | Cumplir con la normatividad vigente referente a la contratación. | 100%                 | C                     | Se evidencia en los expedientes contractuales, está la lista de verificación de documentos diligenciada con los soportes entregados para el contrato. | N.A           |



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN                                       | COMO ACTIVIDAD  | QUIEN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES |
|--|--|---|--------------------------|----------------|---|----------------------|------------------|------------|---------------|
| Incumplimiento de términos para la terminación y liquidación de los contratos. | Capacitaciones involucrando todas las áreas. | Se tiene programada para el mes de septiembre del 2018, las capacitaciones, en las que se involucren todas las áreas, en temas de incumplimiento, terminación y liquidación de los contratos. | Oficina Asesora Jurídica | Permanente     | Que todo el personal esté capacitado referente a la terminación y liquidación de los contratos. | 0%                   | NC               | N/A        | N/A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                              | ACCIÓN  | COMO ACTIVIDAD   | QUIEN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|---|--|--------------------------|----------------|---|---------------------|------------------|--|---------------|
| Demandas presentadas y/o contestadas oportunamente. | Evidencia de radicación y comunicación.<br>Visitas periódicas a los despachos judiciales. | Se observa que se realiza visitas como mínimo una vez a la semana a los juzgados. Se observa que se lleva copia de los expedientes en las que se evidencian radificaciones y comunicaciones en los procesos. | Oficina Asesora Jurídica | Permanente     | Contestar e interponer demandas dentro de los términos. | 100%                | C                | Se alimenta cuadro en Excel llamado base de datos procesos judiciales, en el que queda registro de las visitas realizadas en los juzgados. Se evidencia expedientes con su respectiva radicación y comunicación. | N.A           |



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES |
|---|--|---|--------------------------|----------------|---|----------------------|------------------|------------|---------------|
| Incumplimiento de los términos legales para la revisión de actos administrativos, de emisión y de conceptos derechos de petición. | Evidencias radicación y comunicación.<br>Sensibilizar y capacitar a las áreas sobre la importancia de presentar oportunamente los actos administrativos. | Se tiene programada la capacitación a las áreas, referentes a los actos administrativos, en el mes de septiembre de 2018. | Oficina Asesora Jurídica | Permanente     | Dar cumplimiento a los actos administrativos dentro de los términos establecidos. | 0%                   | NC               | N.A        | N.A           |



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADISTICO AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|--|---|---|--------------------------|----------------|---|---------------------|--------------------|--|---------------|
| No publicación de actos administrativos en los términos legales. | Publicación de actos administrativos en el SECOP. | Se observa en la página del SECOP, que se están publicando los actos administrativos que sean requeridos. | Oficina Asesora Jurídica | Permanente     | Publicar dentro del término legal en el SECOP, los actos administrativos. | 100%                | C                  | Se evidenció, que en las carpetas de los contratos se adjunta copia en la que se observa la publicación de los documentos en el SECOP. | N/A           |





SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Legal

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                               | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)      | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                       | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES |
|--|---|---|--------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------|---------------|
| Aplicación de normas o reglamentaciones no vigentes. | Actualizar la documentación del sistema de gestión administrativa tan pronto se presenta el cambio normativo. | A la fecha, no se han dado cambios en procedimientos y documentos que requieran una debida actualización. | Oficina Asesora Jurídica | Permanente     | Estar actualizados conforme a la Ley. | 100%                 | C                | N.A        | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Calidad

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN  | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)   | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                                  | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES   |
|---|---|---|---|----------------|--|----------------------|------------------|---|---|
| Incumplimiento de algunos requisitos establecidos en los procesos que dificultan el logro de los objetivos en términos de calidad y satisfacción. | Control y registro de compromisos y/o actividades requeridas para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión según resultados presentados en los Comités de Calidad y MECI. | Se observa que se han realizado las respectivas reuniones del comité de Calidad y MecI, que se lleva registro de los compromisos pactados y avances para el mejoramiento del sistema de gestión de calidad. | Jefe Oficina A. de Planeación.<br><br>Contrista Asesor de Planeación y Calidad. | Permanente     | Cumplir requisitos establecidos en los procesos. | 100%                 | C                | Acta de comité del 13 de marzo de 2018, Modelo Integrado de planeación y gestión.<br><br>Acta del 28 de marzo de 2018, tema a tratar Auto diagnóstico dimensiones modelo MIPG | Se viene realizando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en las diferentes áreas del Canal. |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**telepacífico**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Seguimiento y Evaluación

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                 | ACCIÓN                                      | COMO (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)             | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                                       | PROGENTA JE. (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------|--|---------------|
| Incumplimiento del plan de auditorías. | Ejecución del plan de auditorías formulado. | Se observa que a la fecha se ha dado cumplimiento a los informes de Auditorías, reportes de control, programados en el plan anual de auditorías en las fechas establecidas. | Jefe Oficina de Control interno | Permanente     | Ejecutar en su totalidad el plan anual de auditorías. | 100%                  | C                | Se evidencia hoja electrónica de seguimiento, a cada una de las actividades programadas en el plan anual de auditoría vigencia 2018. | N/A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Seguimiento y Evaluación

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                      | ACCIÓN                                  | CONTR. (ACTIVIDAD)  | QUIEN (RESPONSABLE)             | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE (AVANCE) | ESTADO DE AVANCE (EP) | EVIDENCIAS  | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---------------------------------|----------------|--|---------------------|-----------------------|---|---------------|
| Incumplimiento en la realización de informes entes externo. | Ejecución de informes entes de control. | Se observa que se han entregado los diferentes reportes e informes a los entes de control, con corte al mes de agosto de 2018 | Jefe Oficina de Control Interno | Permanente     | Rendir los diferentes informes a los entes de control dentro de los términos establecidos. | 100%                | C                     | Se evidencia reporte: Avance al plan de mejoramiento a la contraloría en el mes de julio de 2018. | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Planeación Estratégica

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | ACCIÓN   | COMO (ACTIVIDAD)   | QUIEN (RESPONSABLE)                         | CUÁNDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                             | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS  | RESERVACIONES   |
|--|--|--|---|----------------|---|----------------------|------------------|---|---|
| Diagnostico estratégico poco ajustado a la realidad de la entidad. | Seguimiento al Plan Estratégico 2016 - 2019, aprobado y poner las modificaciones a que haya lugar. | Se observa que se ha realizado el seguimiento al plan estratégico vigencia 2017. | Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo. | Permanente     | Informe de seguimiento al plan estratégico. | 50%                  | C                | Se evidencia de informe de seguimiento con corte al 31 de Diciembre de 2017, publicado en la página WEB | De acuerdo al procedimiento establecido, se deben realizar los seguimientos al plan estratégico, uno con corte a junio de 2018 y el otro con corte a diciembre de 2018. |



telepacifico

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Planeación Estratégica

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)  | QUIÉN (RESPONSABLE)                                   | CUÁNDO (FECHA) | META (PRODUCTO)                                     | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|----------------|---|----------------------|------------------|--|---------------|
| Cambios en la Ley de televisión para los que la entidad no tenga capacidad financiera u operativa para afrontarlos. | Propiciar espacios de reflexión con la ANTV y el sector sobre los cambios en la normatividad que pueda afectar a la entidad. | Asistencia del Gerente y/o su delegado, a las capacitaciones programadas por la ANTV. | Jefe de Oficina de Asesora de planeación y Desarrollo | Permanente     | Operar conforme a la normatividad de la televisión. | 100%                 | C                | Evidencia que se asistió a reunión sobre la Ley de Televisión en la Comisión Sexta del Senado en Bogotá el 29 de mayo y el 05 de junio de 2018. Mesa Regional de Televisión en Cartagena los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018, evento de Andicorr. | NA            |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**telepacífico**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Comercial y de Mercadeo

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)  | QUIÉN (RESPONSABLE)   | CUANDO (FECHA) | META (PRODUCTO)   | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|----------------|---|----------------------|------------------|--|---------------|
| Incumplimiento en los compromisos comerciales de pauta publicitaria             | Sistematización del proceso interno entre la orden de pauta y los libretos comerciales.  | Se evidenció que se llevó a cabo dos (2) reuniones en las que se socializó y analizó el procedimiento de comercialización de pauta en donde se determinó el paso a paso, para la emisión de la publicidad en los programas. | Director de Comercialización y Mercadeo, Aux. Comercial   | Permanente     | Emitir la pauta publicitaria en los espacios contratados. | 100%                 | C                | Se evidencia en las actas de los días 7 de mayo y 17 de julio.   | N.A           |
| Incumplimiento en los compromisos comerciales del canal de servicios auxiliares | Verificar la disponibilidad de recursos humanos y técnicos en el planeador de eventos, inclusión del servicio vendido en el planeador. | Se observa que se lleva un control verificando la disponibilidad de los elementos que el cliente requiere para cumplir a satisfacción   | Director de Comercialización y Mercadeo, Director de Producción, Director de Programación y Director de Técnica y Sistemas. | Permanente     | Prestar una buena calidad del servicio vendido.           | 100%                 | C                | Se evidencia en el planeador de eventos. Se evidencia en los Outlook a las áreas de producción, si se cuenta con el equipo humano y al área de técnica, si se cuenta con los elementos técnicos. | N.A           |



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL  
PACÍFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO**

**MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**

PROCESO: Gestión Comercial y de Mercadeo

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | ACCIÓN   | CÓMO (ACTIVIDAD)   | QUIÉN (RESPONSABLE)                                  | CUÁNDO (FECHA) | META (PRODUCTO)  | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | EVIDENCIAS   | OBSERVACIONES |
|---|--|--|--|----------------|--|----------------------|------------------|--|---------------|
| Desconocimiento de la percepción del televidente sobre telepacífico | Enseñar y socializar la necesidad de realizar mediciones de audiencia que evalúen la percepción de los clientes y televidentes | Se observa que el Canal cuenta con 2 empresas que realizan el estudio y la medición de audiencia.<br>EGM = Mide la percepción del canal.<br>IBOPE= Mide la Audiencia | Jefe de Oficina de Asesoría Planeación y Desarrollo. | Permanente     | Contar con mediciones y estudios periódicos de audiencia dentro del canal. | 100%                 | C                | Se evidencia a diario el rating del Canal a través de la plataforma de IBOPE, y cada 4 meses EGM envía informe sobre la percepción del Canal al cual se hace análisis. | N.A           |



### CONCLUSIÓN

Una vez realizado el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos del Canal Telepacífico 2018, se evidencia que los líderes de procesos y responsables de los controles y acciones, presentan interés y conocimiento por el Mapa de Riesgos, teniendo presente las fechas de realización de las acciones, presentando un grado de avance de las acciones como tal.

Seguimiento de la Estrategia



Nombre: MARTHA CECILIA LONDOÑO L.

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

