Mapa Riesgos Institucional 2025

Proceso: Planeación Estratégica

Objetivo: Establecer las directrices institucionales a nivel gerencial para el logro de la misión de la entidad, mejorando significativamente los indicadores de efectividad en toda la entidad.

Alcance: Inicia con el diagnostico del estado actual de la entidad para establecer las directrices de funcionamiento para toda la entidad y finaliza con la revisión gerencial del SGC y SCI.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Reputacional	Desconocimiento de los procedimientos para rendir informes a los entes externos.	Desconocimiento de la Normatividad por parte del responsable de	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la presentacion de informes de ley por desconocimiento	Ejecucion y Administracion de procesos	27	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Realizar la verificación mediante check list al momento de rendir la información del componente de Planeación en la plataforma.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	30.0%	Baja	30%	Leve	20%	Bajo	Evitar
2	Económico	Normas afectan directamente la operación del Canal	Cambios Normativos por parte del Gobierno Nacional	Posibilidad de Afectación económica por que la entidad no puede afrontar los cambios Normativos en las leyes de Television	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Socializar durante la vigencia 2025 decretos, resoluciones, circulares u otros documentos del Sector que contengan cambios normativos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)

Proceso: Gestión de Calidad

Objetivo: Establecer, documentar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad mejorando continuamente su eficacia

Alcance: Inicia con el establecimiento y control de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y termina con el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas implementadas por cada procedimiento.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Personal que no se encuentra familiarizado con los controles y herramientas disponibles en el SG	Incumplimiento de algunos requisitos establecidos en los procesos que dificultan el logro de los objetivos en términos de calidad y satisfacción.	Posibilidad de afectación economica y reputacional por errores cometidos en los procesos establecidos debido a que no se conocen o hay poco interes en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Hacer induccion del SGC, cuado se realice ingreso de los nuevos funcionarios y / o contratistas usuarios del SGC al canal y sensibilizar de la importancia del SGC en la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Evitar
														3															
														4															
														5															
														6															

Proceso: Seguimiento y Evaluación

Objetivo: Evaluar la eficiencia y eficacia del manejo de los recursos de la Entidad y el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno con el fin de formular recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo para el logro de objetivos institucionales.

Alcance: Inicia con el fomento de la cultura de control y finaliza con el seguimiento a las observaciones y recomendaciones propuestas, a las acciones de mejoramiento establecidas por los Entes de Vigilancia y Control.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Reputacional	Desconocimiento de la Entidad, demora en la entrega de la información para la ejecución de los informes	Planeación Inadecuada	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la vigencia, debido a una indebida planeación	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Seguimiento continuo a la programación realizada en el	Probabilidad	Preve	Manu	40%	Docur	Contir	Con R	12.0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Evitar
														3															
														4															
														5															
														6															
2	Económico y Reputacional	Desconocimiento en las fechas de reporte de la rendición	Planeación Inadecuada	Posibilidad de afectación económico y reputacional por incumplimiento de informes y reportes externos a Entes de Control, debido a desconocimiento en las fechas de presentación o fallas tecnológicas de la Entidad	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Bajo	1	Verificación periódica de las fechas de vencimiento de los reportes establecidos por los	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Document	Continua	Con Regi	12.0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Evitar
														3															
														4															
														5															
														6															
3	Reputacional	Información suministrada de forma incompleta o con impresiciones	Información recibida de forma incompleta o errónea para análisis o interpretación	Posibilidad de afectación reputacional por Inexactitud en la información contenida en los informes de auditorias internas y/o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, debido a información proporcionada incompleta y/o errónea por parte del auditado o interpretación inadecuada del auditor	Ejecución y Administración de procesos	41	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Revisión detallada del contenido del informe por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, para su respectiva socialización	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Muy Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Evitar
														2	Socialización informes de auditoria interna y/o seguimientos a los responsables del proceso auditado y a la gerencia, antes de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Evitar

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Proceso: Gestión de Programación

Objetivo: Objetivo: Estructurar la programación del Canal y clasificar los contenidos de los comerciales verificando y garantizando contenidos para emisión, cumpliendo con la politicas de programación y la normatividad

Alcance: Inicia con la revisión de las propuestas de programación, solicitud de codificación y clasificación de comerciales, y finaliza con la elaboración de certificados de emisión.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	No se incluye en la continuidad de emision o se incluye referencia o parrilla equivocada.	Deconocimiento por parte del cliente de los requisitos de	Posibilidad de riesgo económico y reputacional por dejar de emitir un programa en la parrilla de programacion	Ejecucion y Administracion de procesos	3650	Alta	80%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Revisar diariamente la parrilla, actualizar los cambios que se generen y recalcar a las	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Docume	Continu	Con Reg	48.0%	Media	48%	Leve	20%	Modera	Evitar
2	Económico y Reputacional	falta de revisión del revisor, descuido del administrador del play list y/o falta de revision del operador de emisión.	Mala claqueta interna, por marcación errada del nombre del	Posibilidad de riesgo economico y reputacional por emitir una referencia desactualizada de un programa que está en la parrilla debido a que no llega la	Ejecucion y Administracion de procesos	4380	Alta	80%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	2	Revisión de claqueta interna en contraste con contenidos y ubicación del clip a emitir por parte de los revisores de contenido. No autorizar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documenta	Continua	Con Registr	48.0%	Media	48%	Leve	20%	Moderado	Evitar

Proceso: Gestión de Producción

Objetivo: Objetivo: Realizar la producción de un programa o producto audiovisual

Alcance: Inicia con la preproducción del programa o producto audiovisual y termina con la entrega de la señal audiovisual o entorte de la misma y archivo correspondiente.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico	Fallo en los dispositivos de almacenamiento	Falta de mantenimiento de equipos de almacenamiento	Posibilidad de afectación económica por daño en los videos contenidos en el material audiovisual formato Digital existente. Debido a deficiencia de los dispositivos de almacenamiento y/o los equipos de grabación.	Daños Activos Fisicos	1508	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Monitoreo y Backup diario de la ingesta de material audiovisual requerido por los programas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48.0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
														3															
														4															
														5															
														6															
2	Económico y Reputacional	no evidencia de cesion de derechos	Falta de implementación de procesos internos y responsabilidad sobre las politicas generales sobre cesion de derechos de autor. vigentes a nivel interno, nacional e internacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Debido a la no evidencia de cesión de derechos	Ejecucion y Administracion de procesos	9125	Muy Alta	100%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	Politicas claras sobre procesos internos y responsabilidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														3															
														4															
														5															
														6															

Proceso: Gestión Comercial

Objetivo: Investigar e identificar nuestros clientes potenciales, segmentar el mercado, desarrollar estrategias que permitan orientar nuestra oferta en función de las necesidades del mercado objetivo y comercializar los espacios disponibles para pauta y servicios especiales para incrementar los ingresos de la Entidad.

Alcance: Inicia con la elaboración del Plan de Mercadeo y termina con el plan de mejoramiento de las actividades del proceso.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	la no emision oportuna o modificacion de la programacion contenidos comerciales , modf parrilla etc.	Fallas tecnicas, error involuntario en emision, por modificacion erronea a la parrilla o solicitudes extraordinarias	Posibilidad de afectación Economica y reputacional por incumplimiento de los compromisos comerciales adquiridos debido a la no emision oportuna o modificacion de la programacion contenidos comerciales , modf parrilla etc.	Ejecucion y Administracion de procesos	1600	Alta	80%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Incluir en la cotización nota aclaratoria informando que TP podra cambiar la emisión en caso de alguna eventualidad y esta se repondra mutuo acuerdo con el cliente.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	40.0%	Baja	40%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)
2	Económico	la realización innadecuada de las ordes de facturacion de la pauta publicitaria	Error humano en la liquidacion de las tarifas	Posibilidad de afectación economica por incumplimiento en las tarifas de la pauta .	Ejecucion y Administracion de procesos	240	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	2	Expedición de resolución con las tarifas de la pauta comercial y autorización de las cotizaciones por parte de la dirección comercial	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar
														3															
														4															
														5															
														6															

Proceso: Gestión de Emisión y Transmisión

Objetivo: Emitir la señal de Televisión y garantizar la buena Calidad de su recepción en los equipos receptores de televisión de los televidentes.

Alcance: Inicia con la verificación de la programación a emitir y termina con el control de la transmisión.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Daños en el fluido electrico , la planta electrica Y UPS	Fallas fluido eléctrico. Fallas en el satélite. Fallas por fenómenos naturales.	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por fallas de la señal audiovisual al aire debido a fallas del fluido electrico, satelite o fenomenos naturales	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	1. Seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza a la Planta electrica. 1.1 Verificar que no exista fuga o daño sobre el enmallado externo a la subestación. 1.2. Mantenimiento preventivo a las UPS.	Probabilidad	Preventivo	Manual		Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (compartir)

Proceso: Gestión Operativa y Tecnológica

Objetivo: Objetivo:Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica para el normal funcionamiento del canal.

Alcance: Inicia con la elaboracion del plan de mantenimiento preventivo y finaliza con la presentación de propuestas para la adquisición de equipos, software, insumos y servicios.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Daño en Hardware y Software de los servidores.	Falta de mantenimientos, Daños en componentes electricos, obsolencia tecnologica , etc	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por a perdida de informacion de los servidores debido a los daños de la infraestructura T I del Canal	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	1. Contratación de soporte técnico especializado. 2. Cronograma de revisión y	Probabilidad	Preven	Autom		Docum	Contin	Con R	60.0%	Media	60%	Leve	20%	Mode	Evitar
														3															
														4															
														5															
														6															

Proceso: Gestión Administrativa

Objetivo: Brindar asesoría y soporte en los procedimientos de adquisición, mantenimiento y administración de los recursos físicos y documentos de la empresa.

Alcance: Inicia con la requisición de un documento, bien o servicio y finaliza con la entrega de lo requerido .

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	No solicitar con anticipación la salidas de los equipos al Almacén	Falta de planeación en la programacion de los equipos	Posibilidad de Riesgo economico y reputacional por Retraso en la salida de activos y equipos para la transmisión debido a que se solicitan con autorización via telefonica para la respectiva salida.	Ejecucion y Administracion de procesos	2600	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Socializacion del procedimiento de Salida e ingreso de equipos	Probabilidad	Preven	Manua	40%	Docum	Aleato	Con R	48.0%	Media	48%	Menor	40%	Moder	Evitar
														3															
														4															
														5															
														6															
2	Económico	Falta de actualizacion de de los inventarios del canal	Falta de Seguimiento de los activos que ingresan y salen del canal	Posibilidad de riesgo econominco por Faltantes de activos en los inventarios del canal	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	2	1. Establecer responsabilidades en la asignación de los equipos	Probabilidad	Preven	Manua	40%	Docum	Contin	Con R	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Mode	Evitar
														3															
														4															
														5															
														6															

Proceso: Administración del Recurso Humano.

Objetivo: Objetivo: Brindar asesoría y soporte en los procedimientos relativos al personal de planta, dando a conocer generalidades del recurso humano.

Alcance: Inicia con la requisicion de personal y finaliza con la ejecucion de los planes de capacitacion

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Manejo inadecuado de los Elementos de proteccion personal u trabajo en alturas	Falta de planeación en la programacion de los equipos	Posibilidad de Riesgo economico y reputacional por Mutilaciones, lesiones personales graves, muerte. Incapacidades temporales o permanentes. debido No uso o al uso inadecuado de los elementos de proteccion personal	Ejecucion y Administracion de procesos	6	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	1. Sensibilizar a los funcionarios sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal, asistinedo al reentrenamiento anual para la actualización de trabajo altuaras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar

Proceso:	Facturacion, Cartera y Tesoreria
Objetivo:	Registrar y administrar los recursos económicos que genera el Canal con el fin de optimizarlos, cumpliendo con los compromisos y minimizando riesgos.
Alcance:	Este proceso inicia con al consolidación y evaluación del presupuesto y finaliza con el análisis y proyecciones financieras.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Generacion de informes financieros incompletos y no confiables, error en la toma e decisiones. Requirimientos de los diferentes organos de control, multas, intereses, sanciones.	No reporte de los servicios prestados en el mismo periodo que se ejecutan	Posibilidad de afectacion economico por los servicios prestados y no facturados en el periodo que se deben causar	Ejecucion y Administracion de procesos	525	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	Desarrollar seguimiento al planeador de Eventos y procedimiento de la facturacion	Probabilidad	Preven	Manua	40%	Docum	Contin	Con R	48.0%	Media	48%	Menor	40%	Moder	Reduc
														2															
														3															
														4															
														5															
														6															
2	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial, se afecta la liquidez de la empresa.	Incremento de clientes de dificil cobro	Posibilidad de afectacion economico por Incobrabilidad de la cartera	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Generación de Informes de análisis y evaluación de los resultados de Cartera.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
														2	Intensificación de la Gestión de Cobranza- Desarrollar comité de cartera	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
														3															
														4															
														5															
														6															
3	Económico	Aplicación inadecuada o equivocada del pago	Proceso manual, que puede generar registros erróneos	Posibilidad de afectacion economico por la Incorrecta identificación del tercero en el pago	Ejecucion y Administracion de procesos	1502	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	Realizar control dual de la actividad plena de que el cliente al que se elabora el documento de pago es el	Probabilidad	Preven	Manual	40%	Docum	Contin	Con R	48.0%	Media	48%	Menor	40%	Moder	Reduc
														2															
														3															
														4															
														5															
														6															
4	Económico	Ineficencia operativa, no atencion oportuna de pagos.	Desconocimiento del flujo del dinero	Posibilidad de afectacion economica por la Iliquidez	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Revisar periodicamente procedimiento de Administración de flujo de caja y del portafolio de inversiones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
														2	Realizar flujo de caja proyectado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
														3															
														4															
														5															
														6															
5	Económico	Perdidas económicas.	Descuido en el manejo del dinero	Posibilidad de afectacion economica por el Hurto monetario	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Desarrollar seguimiento al plan de control (Gestion de pagos a terceros).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
														2	Hacer seguimiento a las cuentas bancarias y cajas menores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
														3															
														4															
														5															
														6															

Proceso:	Financiero
Objetivo:	Planear, registrar, consolidar y suministrar la informacion financiera necesaria que permita una oportuna toma de decisiones por parte de la alta Direccion y el seguimiento de la gestion.
Alcance:	Este proceso inicia con al consolidación y evaluación del presupuesto y finaliza con el análisis y proyecciones financieras.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Cierre tardio	Entrega Extemporanea de los	Posibilidad de Afectacion economica y reputacional por cierre extemporaneo	Ejecucion y Administracion de	5556	Muy Alta	100%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Alto	1	Emitir calendario periodico de Cierre para el año 2024	Probabilidad	Preven	Manua	40%	Docum	Contin	Con R	60.0%	Media	60%	Leve	20%	Mode	Reduc
														2															
2	Económico y Reputacional	registro inadecuado de la Informacion en el aplicativo	Documentos recepcionados no	Posibilidad de Afectacion economica y reputacional por registro inadecuado de la	Ejecucion y Administracion de	5556	Muy Alta	100%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Alto	1	Revisar que los documentos producidos por las diferentes areas sean idoneos y cumplan con los	Probabilidad	Preven	Manua	40%	Docum	Contin	Con R	60.0%	Media	60%	Leve	20%	Mode	Reduc
														2															
3	Reputacional	Infomación no confiable, duplicidad de trabajo,	Manejo inadecuado de los CeCo	Posibilidad de afectacion en los resultados de los analisis por la distribucion	Ejecucion y Administracion de	5556	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área	El riesgo afecta la imagen de alguna área de	Leve	20%	Alto	1	Seguimiento de los valores en el estado de Resultados y Ejecucion	Probabilidad	Preven	Manua	40%	Docum	Aleato	Con R	60.0%	Media	60%	Leve	20%	Mode	Reduc
														2															
4	Económico	Requerimientos multas y sanciones.	No tener claridad de las fechas de	Posibilidad de afectacion en el cumplimiento en la rendición y	Ejecucion y Administracion de	48	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Seguimiento a las fechas de los diferentes informes y documentos a los entes de inspeccion, control y	Probabilidad	Preven	Manua	40%	Docum	Contin	Con R	36.0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reduc
														2															
5	Económico y Reputacional	No tener claridad de las fechas de vencimiento que emite la Contraloria Departamental para el Cierre Fiscal.	Comunicación o divulgacion deficiente de las fechas	Posibilidad de afectacion economica y Reputacional por Incumplimiento en la rendición y presentación en el plazo de la rendición del Cierre Fiscal ante la Contraloria Departamental debido a No tener claridad de las fechas de vencimiento	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Bajo	1	Socializar las fechas de entrega de la información para el desarrollo del acta del Cierre Fiscal. Diligenciar los formatos y Anexos de la rendición del Cierre Fiscal en la Plataforma de SIA Contraloria.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Evitar

Proceso:	Gestión de Jurídica
Objetivo:	Asesorar en los aspectos legales, administrativos, disciplinarios, conciliaciones y procesos contractuales a las diferentes áreas del Canal.
Alcance:	Inicia cuando se recibe una solicitud o requerimiento para orientación, actualización, tramite disciplinario o administrativo, contratación y conciliación, y termina con la atención a estos requerimientos

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Atributos												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Falta de revisión normativo	Desconocimiento de los involucrados	Posibilidad de afectación economica y reputacional, por multas o sanciones debido a la falta de conocimiento en la normatividad a aplicar	Ejecucion y Administracion de procesos	30	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Se realiza socialización y capacitación al personal vinculado a la entidad de su papel y las consecuencias de sus actos frente a terceros en representación del canal y temas afines.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	30.0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
2	Reputacional	Falta de control	Demora en la entrega de documentos al área para su publicación	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos por el incumplimiento debido a la demora de la publicacion de actos administrativos en los terminos legales y en la liquidacion de los contratos	Ejecucion y Administracion de procesos	200	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	Revisión permanente de los contratos terminados y solicitar de cada área el cumplimiento de ello, mediante llamadas y correos electronicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
3	Económico y Reputacional	Falta de control	Revisión eficaz de la información a rendir	Posible afectación económica por multa y/o sanción del ente regulador debido a que la información rendida en la plataforma de la contraloría departamental- en el componente Juridico-Legal- no coincida o no sea coherente con la información que reposa en la Entidad.	Relaciones Laborales	2	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	3	Revisión permanente de los contratos elaborados y a rendir	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	14.0%	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)