



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2017 VERSION 1

ENTIDAD: AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN- ANTV

MISIÓN: Como la Autoridad Nacional de Televisión, responsables por la regulación, el acceso, el fortalecimiento, la vigilancia y control de la industria de la televisión, para contribuir al desarrollo integral de los televidentes y del sector mediante el acceso y calidad técnica y de contenido de los programas y del servicio de televisión.

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	PERIODO DE EJECUCION
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		
Direccionamiento Estratégico	Establecer los lineamientos para la planificación, implementación y seguimiento de las metas organizacionales y la operación de la ANTV.	1. Intereses particulares 2. Ocultamiento de errores	Manipulación de la información que afecta la forma de decisiones	Decisiones erradas	3	20	60 Extrema	Cruce y verificación de información	3	20	60 Extrema	AP. Aprobación planes de acción por la JNTV	Enero de 2017 Diciembre de 2017
					3	20	60 Extrema		3	20	60 Extrema		Enero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión de Comunicaciones	Mantener informados a los grupos de interés sobre la gestión de la Entidad y las novedades de la ANTV, con el fin de lograr reconocimiento y posicionamiento como una entidad transparente, eficaz y eficiente. Generar canales de comunicación organizacional para fortalecer la gestión de la entidad y el compromiso de los funcionarios frente a ella.	1. Intereses particulares	Manipulación de información de la ANTV para favorecer a terceros.	Pérdida de confianza o imagen de la ANTV	3	20	60 Extrema	Aprobación por parte de la dirección de la información a comunicar	1	20	20 Moderada	AP. Mantener actualizada la intranet y la página web con información sobre la gestión de la entidad	Febrero de 2017 Diciembre de 2017
Control y Mejora	Evaluar la gestión institucional a través de la realización de evaluaciones, seguimiento y actividades de acompañamiento para contribuir al mejoramiento continuo de la entidad.	1. Intereses particulares 2. Intimidación 3. Ocultamiento de datos	Manipulación del proceso auditor	Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor	3	10	30 Alta	Revisión del informe preliminar por parte del Asesor de Control Interno	1	10	10 Baja	AP. Realizar seguimiento en cada auditoría al cumplimiento de las acciones de mejora formuladas en el informe de auditoría interna anterior, cuando hay lugar a ello	Marzo de 2017 Diciembre de 2017
				No se evalúan aspectos críticos de la gestión	3	10	30 Alta	1	10	10 Baja	AP. Revisar y realizar seguimiento de los procesos disciplinarios	Febrero de 2017 Diciembre de 2017	
Control Interno Disciplinario	Adelantar las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores.	1. Intereses particulares 2. Falta de un sistema de información automatizado para el control y seguimiento de los procesos disciplinarios.	Actuaciones indebidas en los procesos disciplinarios	Faltos equivocados	3	10	30 Alta	Seguimiento periódico a cada uno de los procesos	1	10	10 Baja	AP. Revisar y realizar seguimiento de los procesos disciplinarios	Febrero de 2017 Diciembre de 2017
					3	10	30 Alta	1	10	10 Baja	AP. Revisar y realizar seguimiento de los procesos disciplinarios	Febrero de 2017 Diciembre de 2017	
Gestión Regulatoria	Desarrollar proyectos regulatorios y reglamentarios conforme la competencia de la ANTV	1. Intereses particulares	Manipulación de proyectos regulatorios para favorecer a terceros	Demandas	3	20	60 Extrema	Revisión de los proyectos regulatorios por parte de la Coordinación y Dirección	1	20	20 Moderada	AP. Aplicar los procedimientos en los proyectos regulatorios emitidos	Enero de 2017 Diciembre de 2017
					3	20	60 Extrema	Publicación de los proyectos para observaciones	1	20	20 Moderada	AP. Aplicar los procedimientos en los proyectos regulatorios emitidos	Enero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión Técnica	Brindar soporte técnico para velar que se preste un servicio de TV con calidad	1. Intereses particulares	Alteración de los resultados de las verificaciones técnicas	Demandas Conceptos errados	3	10	30 Alta	Segregación de funciones entre quienes realizan el trabajo de campo y quien verifica las mediciones considerando referentes para analizar la pertinencia de los resultados	1	10	10 Baja	AP. Continuar con la segregación de funciones entre quienes realizan el trabajo de campo y quien verifica las mediciones considerando referentes para analizar la pertinencia de los resultados	Enero de 2017 Diciembre de 2017
					3	10	30 Alta	Testigo de la medición (Automatización del resultado dado por el equipo)	1	10	10 Baja	AP. Mantener el registro Testigo de la medición (Automatización del resultado dado por el equipo)	Enero de 2017 Diciembre de 2017
Asuntos Concesionales	Adelantar y gestionar los trámites para el otorgamiento, adjudicación y supervisión de las diferentes concesiones para la prestación del servicio de televisión	1. Intereses particulares	Chargar o no títulos habilitantes sin el cumplimiento de requisitos de manera deliberada	Indebitada prestación de servicios	3	20	60 Extrema	Revisión por parte del grupo evaluador de acuerdo con la normatividad aplicable	1	20	20 Moderada	AP. Diligir la documentación del proceso	Enero de 2017 Diciembre de 2017
Fortalecimiento y Apoyo a Operadores de TV y a la Industria	Fortalecer y fomentar la industria de la televisión realizada por los operadores públicos y privados del servicio de televisión en ánimo de lucro	1. Intereses particulares	Recomendar la financiación de planes de inversión o proyectos especiales para favorecer a terceros	Decisiones erradas Investigaciones	3	5	15 Moderada	Revisión de las fichas	1	5	5 Baja	AP. Revisar los planes de inversión o proyectos especiales frente a los lineamientos y a la aplicación normativa	Marzo de 2017 Diciembre de 2017
Análisis de Contenidos	Realizar análisis de contenido en cumplimiento de la Ley 1507 de 2012, para brindar apoyo a los procesos misionales de la ANTV.	1. Intereses particulares 2. Concentración de funciones en el ejercicio y seguimiento de contenidos	Manipulación de los análisis de contenidos	Conceptos errados	3	20	60 Extrema	"Metodología que responde a cada necesidad de observación"	1	20	20 Moderada	AP. Aprobar y socializar y hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de observación	Abril 1 de 2017 Diciembre de 2017

Vigilancia, Control y Seguimiento	Realizar la vigilancia, control y seguimiento para la adecuada prestación del servicio público de televisión y velar por la legalidad en la prestación del mismo a través de la aplicación del modelo de vigilancia y control	1. Intereses particulares	Manipulación en la práctica de la prueba	Imposibilidad de llegar a una verdad material de los hechos	2	20	40 Ava	Reunión de grupo mensual de prevención del dolo antijudicial	1	20	20	AP. Capacitaciones de manera conjunta con el área técnica para los funcionarios del grupo de vigilancia y control	Marzo de 2017 Diciembre de 2017
-----------------------------------	---	---------------------------	--	---	---	----	-----------	--	---	----	----	---	------------------------------------

Atención y protección a usuarios	Brindar atención a los grupos de interés y atender las PQRDs en los términos que indican las normas	1. Intereses particulares	Manejo indebido de las PQRDs presentadas por los ciudadanos, usuarios o partes interesadas para beneficio propio o de un tercero.	Sanciones Tutelas demandas	3	20	03 Elevada	Radicación las PQRDs (excluidas) por el Sistema de Gestión Documental de la ANTV Seguimiento al trámite de PQRDs.	1	20	20 Moderada	AP: Actualización del Software del Sistema de Gestión Documental - PQRDs para realizar mayor control y seguimiento	Febrero de 2017 Noviembre de 2017
Gestión Humana	Gestionar el talento humano requerido y fortalecer sus competencias para el cumplimiento de los procesos de la ANTV	1. Aportar documentación falsa 2. Inaplicabilidad de los controles	Selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos de manera elaborada.	Afectación en la calidad de los servicios y gestión de la ANTV	3	10	30 Alta	Verificación de la documentación aportada frente a los requerimientos del manual de funciones	1	10	10 BAJA	AP: Aprobación y divulgar el procedimiento de selección y vinculación de personal	Marzo de 2017 Noviembre de 2017
Gestión Financiera	Gestionar y administrar los recursos financieros que requiere la Entidad para desarrollar las funciones que le han sido asignadas por Ley.	1. Intereses particulares	Alteración de la información contable	Estados contables con observaciones de la CGR Estados contables no razonables.	3	10	30 Alta	Verificación de la información contable frente a los documentos soportes	1	10	10 BAJA	AP: Verificación de la información contable frente a los documentos soportes	Enero de 2017 Diciembre de 2017
		1. Intereses particulares	Manejo indebido de recursos financieros	Pérdida de recursos	3	10	30 Alta	Token para ingresar y realizar cualquier operación financiera (Contabilidad, presupuesto y asociada)	1	10	10 BAJA	AP: Generar reportes para verificar la cadena presupuestal y los pagos realizados	Enero de 2017 Diciembre de 2017
		1. Intereses particulares	Autoliquidaciones presentadas de manera	Disminución de ingresos Información inexactas	3	20	03 Elevada	Seguimiento por parte de la interventoría y/o grupo de control interno	2	10	20 Moderada	AP: Realizar reportes e informar a vigilancia y control técnico	Febrero de 2017

			fraudulenta	(subreportes)				Memorandos de traslado de información a dependencias	1	10		representativas	Diciembre de 2017
		1. Intereses particulares	Desviación de recursos a cuentas no autorizadas	Pérdida de recursos	3	10	30 Alta	Establecimiento de cuenta única para toda clase de recibos por pagar por concepto	1	10	10 BAJA	Divulgar a través de medios de comunicación institucional la existencia de la cuenta única	Febrero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión Administrativa	Realizar el control y mantenimiento de la infraestructura física y de los equipos y brindar servicios administrativos para el funcionamiento de los procesos de la ANTV.	1. Intereses particulares 2. Delincuencia	Substracción de elementos y/o bienes de las instalaciones de la ANTV	Investigaciones disciplinarias Determino patrimonial	3	10	30 Alta	Cámaras de seguridad. Contratación de firmas de vigilancia para el control de acceso a la ANTV	1	10	10 BAJA	AP. Realizar inspección física de la funcionalidad de las cámaras	Enero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión Tecnológica	Gestionar sistemas de información y recursos tecnológicos con el fin de brindar información para el funcionamiento de los procesos de la ANTV.	1. Intereses particulares 2. Lineamientos y políticas de seguridad de la información en construcción.	Violación de los controles informáticos para el acceso a la información.	Fuga de información	3	10	30 Alta	Clasificación perfiles de usuarios. Administrador del Centro de Datos (Data Center) Políticas de Directorio activo.	1	10	10 BAJA	AP. Formular las políticas de seguridad de la información y tecnológicas. AP. Seguimiento a las políticas de seguridad de la información y tecnológicas	Febrero de 2017 Diciembre de 2017 Febrero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión Contractual	Adelantar los procesos contractuales para la adquisición de productos o servicios que cumplan con las necesidades de la ANTV	1. Intereses particulares 2. Deficiencia en los procedimientos de Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para favorecer a un proponente o tercero en la adjudicación de un contrato	Afectación en la calidad de los productos Demandas Investigaciones disciplinarias	3	20	60 Extrema	Publicidad de los procesos contractuales	1	10	10 BAJA	AP. Aprobación y socialización del Manual de Contratación	Enero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión Contractual		1. Intereses particulares 2. Deficiencia en los controles a los procedimientos de Gestión Contractual	Manejo indebido de las funciones de supervisión e inventarista para beneficio propio o de un tercero	Afectación en la calidad de los productos Demandas Investigaciones disciplinarias	3	10	30 Alta	Socialización de aspectos de supervisión e inventarista	1	10	10 BAJA	AP. Aprobación y socialización del Manual de Supervisión	Enero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión Legal	Brindar asesoría jurídica integral a procesos en los asuntos que se resogen y demás asuntos de gestión litis administrativa, emitir conceptos jurídicos y atender oportunamente los procesos judiciales	1. Intereses particulares	Indebida defensa judicial que no representa adecuadamente los intereses de la ANTV	Pérdida de recursos	3	10	30 Alta	Seguimiento de los procesos judiciales por medio del portal de la rama judicial. Contratación de vigilancia judicial externa	1	10	10 BAJA	AP. Realizar capacitación en el sistema E legal para los abogados internos y externos de la entidad. AP. Informes de gestión de los apoderados externos	Febrero de 2017 Diciembre de 2017 Febrero de 2017 Diciembre de 2017
Gestión Documental	Establecer los lineamientos y las actividades para la recepción, distribución, organización, inventarista y disposición de la documentación e información de la ANTV para asegurar la memoria institucional	1. Intereses particulares. 2. Inadecuada infraestructura para la custodia de los archivos 3. No se cuenta con un sistema propio para el manejo documental	Substracción, eliminación o manipulación de información (correspondencia y gestión documental). No contar la información para adelantar los procesos	Pérdida de memoria institucional Incumplimiento de términos para el reporte de información Requerimientos PQRS Incumplimiento de pagos a terceros Afectación en la prestación de servicios de la ANTV	3	10	30 Alta	Sistema de Gestión (documentación - Correspondivo - Radicados y Digitalización)	1	10	10 BAJA	AP. Mantener el control del conectorio completo y al día de las comunicaciones oficiales	3 de enero de 2017 31 de Diciembre de 2017
Gestión Documental		1. Intereses particulares. 2. Inadecuada infraestructura para la custodia de los archivos 3. No se cuenta con un sistema propio para el manejo documental	Substracción o alteración de documentos en préstamo	Pérdida de memoria institucional Incumplimiento de términos para el reporte de información	4	10	40 Alta	Formato control de préstamos	1	10	10 BAJA	AP. Aplicar las sanciones establecidas en las políticas de Gestión Documental y las establecidas en el Programa de Gestión Documental para el control de la documentación	Febrero de 2017 Diciembre de 2017