

MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016

PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO								ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	RESPONSABLE	
			CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO (DESPUÉS)			MEDIDAS DE RESPUESTA
			PROBABILIDAD	IMPACTO									
			(RARO) 1	INSIGNIFICANTE (1)	B (Baja)	A (Alta)	E (Extrema)	(RARO) 1	INSIGNIFICANTE (1)	B			
			(IMPROBABLE) 2	MENOR (2)				(IMPROBABLE) 2	MENOR (2)	M			
			(POSIBLE) 3	MODERADO (3)	M (Moderada)	(POSIBLE) 3	MODERADO (3)	M					
			(PROBABLE) 4	MAYOR (4)	A (Alta)	(PROBABLE) 4	MAYOR (4)	A					
(CASI SEGURO) 5	CATASTRÓFICO (5)	E (Extrema)	(CASI SEGURO) 5	CATASTRÓFICO (5)	E								
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Estratégicos	Incumplimiento parcial de las metas de los planes, programas o proyectos institucionales	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión - Control Preventivo - Seguimiento a planes y proyectos	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Socializar la documentación del Proceso una vez sea aprobada por la JNTV	Asesor Grupo de Planeación
	Estratégicos	Inadecuada formulación de los planes, programas y proyectos	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión - Control Preventivo - Seguimiento a planes de acción	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Divulgar la metodología para la formulación de planes y proyectos	Asesor Grupo de Planeación
	Operativos	Desactualización de los Proyectos de Inversión	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión - Control Preventivo - Seguimiento a proyectos	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Socializar los proyectos	Asesor Grupo de Planeación
	Estratégicos	Incumplimiento de algunas decisiones de la JNTV	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión - Control Preventivo - Seguimiento a las decisiones de la JNTV	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Realizar seguimiento a las decisiones a través de la Secretaria de la JNTV	Secretaria JNTV
CONTROL Y MEJORA	Cumplimiento	Incumplimiento de términos en la presentación de informes de Ley	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión / Control Preventivo / Control Manual - Seguimiento al programa anual de mejoras	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Notificar oportunamente a los responsables de la presentación de informes de ley	Asesor Grupo de Control Interno
	Operativos	Planes de mejora no eficaces	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control Operativo / Control preventivo / Validación de las acciones	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP Capacitación sobre formulación de acciones de mejora	Asesor Grupo de Planeación
GESTION HUMANA	Operativos	No fortalecer suficiente y oportunamente las competencias de los funcionarios	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión / Control Preventivo - Identificación de necesidades para la formulación del Plan de Capacitación de manera anual	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Gestionar capacitaciones y/o entrenamientos sin costo	Asesor Grupo Administrativo y Financiero
	Operativos	Error en la liquidación de la nómina	5	3	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión / Control Preventivo - Revisión de la pre nómina	5	3	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Establecer y divulgar un cronograma de fechas para el reporte de novedades	Asesor Grupo Administrativo y Financiero
GESTION DOCUMENTAL	Operativos	Uso de documentos del SIG obsoletos	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control Operativo / Control Preventivo - Procedimiento	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Socialización del procedimiento de Control de Documentos a los funcionarios de la Entidad	Asesor Grupo de Planeación
	Operativos	Que no se incorpore documentación al SIG	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control Operativo / Control Preventivo - Procedimiento	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Socialización del procedimiento de Control de Documentos a los funcionarios de la Entidad	Asesor Grupo de Planeación
	Operativos	Pérdida de documentos	4	5	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control Operativo / Control Preventivo - Aplicación del Formato Único de Inventario Documental - FUID	2	5	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	A. Entregar en custodia y administración el archivo central	Asesor Grupo Administrativo y Financiero
	Operativos	Entrega extemporánea de la correspondencia	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control Operativo / Control Preventivo - Verificación física de la cantidad de documentación pendiente por entregar y/o recoger	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Adquisición del software de gestión documental	Asesor Grupo Administrativo y Financiero

PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO							ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	RESPONSABLE		
			CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	ZONA RIESGO (DESPUÉS)	MEDIDAS DE RESPUESTA				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								ZONA DE RIESGO	
			(RARO) 1	INSIGNIFICANTE (1)	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Publicación de los proyectos para observaciones	(RARO) 1	INSIGNIFICANTE (1)			B	
			(POSIBLE) 2	MENOR (2)				M (Moderada)					
			(POSIBLE) 3	MODERADO (3)				A (Alta)					
(PROBABLE) 4	MAYOR (4)	E (Extrema)											
(CASI SEGURO) 5	CATASTRÓFICO (5)	E (Extrema)											
GESTION REGULATORIA	Estratégicos	Proyectos o conceptos regulatorios ambiguos	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Control de Gestión - Control Preventivo -	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Establecer los requisitos o perfiles para asegurar la idoneidad del recurso humano requerido para el desarrollo del proyecto o concepto	Asesor Grupo Regulación
	Estratégicos	Decisiones Judiciales que limiten o suspendan la regulación de la ANTV	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Control de Gestión - Control Preventivo -	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Publicar los proyectos para observaciones	Asesor Grupo Regulación
FORTALECIMIENTO Y APOYO A OPERADORES	Estratégicos	Deficiente seguimiento de la ejecución de los planes y proyectos	3	4	E (Extrema)	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Control de gestión/ Control Preventivo/	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Socializar a los operadores de televisión sobre la normatividad vigente	Asesor Grupo de Fomento a la Industria
							Control de gestión/ Control Preventivo/					Realización de supervisión por personal competente	AP. Elaborar documento para la realización del seguimiento y control de los planes y proyectos
ANALISIS DE CONTENIDOS	Estratégicos	Conceptos o hallazgos no se ajuste a la normatividad vigente	3	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control Operacional - Control Preventivo	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Capacitación o entrenamiento sobre la metodología o normatividad aplicable	Asesor Grupo de Contenidos
VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Operativos	Que opere la caducidad de la facultad sancionatoria	3	3	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control Operacional/ Control Preventivo/ Control Manual	3	3	A (Alta)	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	AP. Elaborar procedimientos	Asesor Grupo Vigilancia y Control
							Seguimiento a fechas de cada caso abierto por parte del abogado responsable de los expedientes					AP. Realizar reuniones mensuales, formalizadas y documentadas	
							AP. Designación de una persona del grupo para realizar la gestión documental de los expedientes, seguimiento de las notificaciones					AP. Repartir de manera equitativa la carga laboral No. de procesos en promedio por profesional de manera semestral	
							AP. Elaborar cronograma de visitas priorizando los casos mas antiguos y entrega de los informes de manera oportuna						
							AP. Activar las actuaciones administrativas de acuerdo con la disponibilidad de profesionales						
ATENCIÓN A USUARIOS Y TELEVIDENTES	Cumplimiento	Incumplimiento en la generación de respuesta a los usuarios de manera oportuna, aspectos de forma o fondo	3	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión - Control Preventivo -	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Asignar nuevo personal al proceso	Asesor Grupo Atención al usuario
	Operativos	Orientación deficiente al usuario	3	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Control de Gestión - Control Preventivo -	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Asignar nuevo personal al proceso	Asesor Grupo Atención al usuario