| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2016 | CÓDIGO: DE-PR02 F02<br>VERSIÓN: 2 |
|---|---|

**ENTIDAD:** AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - ANTV

**MISION:** Somos 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 / ANALISIS DEL RIESGO (RIESGO INHERENTE)

Impact columns (IMPACTO): 1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso; 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia; 3. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad; 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad; 5. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación; 6. Generar pérdida de recursos económicos; 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios; 8. Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos; 9. Generar pérdida de información de la Entidad; 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente; 11. Dar lugar a procesos sancionatorios; 12. Dar lugar a procesos disciplinarios; 13. Dar lugar a procesos fiscales; 14. Generar pérdida de credibilidad de la entidad; 15. Generar pérdida de credibilidad del sector; 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas; 17. Afectar la imagen regional; 18. Afectar la imagen nacional

| PROCESO | OBJETIVO | CONTEXTO INTERNO | CONTEXTO EXTERNO | CAUSAS | CONSECUTIVO | RIESGO | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NUMERO DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direccionamiento Estratégico | Establecer los lineamientos para la planificación, implementación y seguimiento de las metas organizacionales y la operación de la ANTV. | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Ocultamiento de errores | 1 | Manipulación de la información que afecta la toma de decisiones | Decisiones erradas | 3 | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | 15 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| | | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Ocultamiento de errores | 2 | Metas ajustadas intereses particulares | Afectación en la prestación de servicios | 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | 17 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| 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. | X | X | 1. Intereses particulares<br>2.Falta divulgar la documentación del proceso | 3 | Manipulación de información de la ANTV para favorecer a terceros. | Pérdida de confianza o imagen de la ANTV | 3 | S | S | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | 14 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| 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 | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Intimidación<br>3. Ofrecimiento de dadivas | 4 | Manipulación del proceso auditor | Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor<br>No se evalúen aspectos críticos de la gestión | 3 | S | S | S | N | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | 11 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| Control Interno Disciplinario | Adelantar las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Falta de un sistema de información automatizado para el control y seguimiento de los procesos disciplinarios | 5 | Actuaciones indebidas en los procesos disciplinarios | Fallos equivocados | 3 | S | N | N | N | S | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | 7 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| Gestión Regulatoria | Desarrollar proyectos regulatorios y reglamentarios conforme la competencia de la ANTV | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Controles no formalizados | 6 | Manipulación de proyectos regulatorios para favorecer a terceros | Demandas | 3 | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | 12 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| Gestión Técnica | Brindar soporte técnico para velar que se preste un servicio de TV con calidad | X | X | 1. Intereses particulares | 7 | Alteración de los resultados de las verificaciones técnicas | Demandas<br>Conceptos errados | 3 | N | N | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | 10 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| Asuntos Concesionales | Adelantar y gestionar los tramites para el otorgamiento, adjudicación y supervisión de las diferentes concesiones para la prestación del servicio de televisión | X | X | 1. Falta de divulgación de la documentación del proceso<br>2. Intereses particulares | 8 | Otorgar o no títulos habilitantes sin el cumplimiento de requisitos de manera deliberada | Inadecuada prestación de servicios | 3 | S | S | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | 12 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| 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 operados del servicio de televisión sin animo de lucro | X | X | 1. Intereses particulares | 9 | Recomendar la financiación de planes de inversión o proyectos especiales para favorecer a terceros | Decisiones erradas<br>Investigaciones | 3 | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | S | S | N | S | N | N | N | N | 4 | 5 | 15 Moderada | REDUCIR EL RIESGO |
| 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. | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Falta de aplicación en las metodologías diseñadas para la observación<br>3. Falta de aplicación de la metodología en el análisis<br>4. Concentración de funciones en el ejercicio y seguimiento de contenidos<br>5. Cualificación del perfil profesional para realizar la observación, sistematización y análisis de los contenidos audiovisuales | 10 | Manipulación de los análisis de contenidos | Conceptos errados | 3 | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | 16 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| 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 | X | X | 1. Intereses particulares | 11 | Manipulación en la practica de la prueba | Imposibilidad de llegar a una verdad material de los hechos | 2 | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | 13 | 20 | 40 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| Atención y protección a Usuarios | Brindar atención a los grupos de interés y atender las PQRDs en los términos que indican las normas | X | X | 1. Desconocimiento en el Sistema de Gestión Documental<br>2. Intereses particulares<br>3. Desconocimiento de la normatividad vigente<br>4. Desconocimiento de obligaciones y deberes de los servidores públicos | 12 | Manejo indebido de las PQRDs presentadas por los ciudadanos, usuarios o partes interesadas para beneficio propio o de un tercero. | Sanciones<br>Tutelas<br>demandas | 3 | S | N | N | N | S | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | 12 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| Gestión Humana | Gestionar el talento humano requerido y fortalecer sus competencias para el cumplimiento de los procesos de la ANTV | X | X | 1. Aportar documentación falsa<br>2. Inaplicabilidad de los controles | 13 | Selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos de manera deliberada | Afectación en la calidad de los servicios y gestión de la ANTV | 3 | S | S | S | N | N | N | S | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | 8 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| Gestión Financiera | Gestionar y administrar los recursos financieros que requiere la Entidad para desarrollar las funciones que le han sido asignadas por Ley. | X | X | 1. Intereses particulares | 14 | Alteración de la información contable | Estados contables con observaciones de la CGR<br>Estados contables no razonables | 3 | S | N | N | N | S | S | N | S | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | 9 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| | | X | X | 1. Intereses particulares | 15 | Manejo indebido de recursos financieros | Pérdida de recursos | 3 | N | S | N | N | N | S | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | 6 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| | | X | X | 1. Intereses particulares | 16 | Autoliquidaciones presentadas de manera fraudulenta | Disminución de ingresos<br>Información inconsistentes (subreportes) | 3 | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | 15 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| | | X | X | 1. Intereses particulares | 17 | Desviación de recursos a cuentas no autorizadas | Pérdida de recursos | 3 | N | S | S | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | 11 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| 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. | X | | 1. Inventarios desactualizados en elementos devolutivos y de consumo.<br>2. Debilidad en la aplicación de los controles favoreciendo la sustracción. | 18 | Sustracción de elementos y/o bienes de propiedad de la ANTV | Investigaciones disciplinarias<br>Detrimento patrimonial | 3 | S | N | N | N | N | S | S | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | 8 | 10 | 30 Alta | |
| Gestión Tecnológica | Gestionar sistemas de información y recursos tecnológicos con el fin de brindar información para el funcionamiento de los procesos de la ANTV. | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Lineamientos y políticas de seguridad de la información en construcción. | 19 | Violación de los controles informáticos para el acceso a la información. | Fuga de información | 3 | S | N | N | N | S | N | N | N | S | S | N | S | N | N | N | N | S | S | 10 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| Gestión Contractual | Adelantar los procesos contractuales para la adquisición de productos o servicios que cumplan con las necesidades de la ANTV | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Deficiencia en los controles a los procedimientos de Gestión Contractual | 20 | Manipulación del proceso contractual para favorecer a un proponente o tercero en la adjudicación de un contrato | Afectación en la calidad de los productos<br>Demandas<br>Investigaciones disciplinarias | 3 | S | S | N | N | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | 12 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO |
| | | X | X | 1. Intereses particulares<br>2. Deficiencia en los controles a los procedimientos de Gestión Contractual | 21 | Manejo indebido de las funciones de supervisión o interventoría para beneficio propio o de un tercero | Afectación en la calidad de los productos<br>Demandas<br>Investigaciones disciplinarias | 3 | N | S | N | N | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | 11 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |
| Gestión Legal | Brindar asesoría jurídica integral a procesos en los asuntos que se requiera y demás asuntos de gestión interna administrativa, emitir conceptos jurídicos y atender oportunamente los procesos judiciales | X | X | 1. Intereses particulares | 22 | Indebida defensa judicial que no represente adecuadamente los intereses de la ANTV | Pérdida de recursos | 3 | N | N | N | N | N | S | N | S | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | 6 | 10 | 30 Alta | REDUCIR EL RIESGO |

## VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION / VALORACION DEL RIESGO (RIESGO RESIDUAL)

| CONSECUTIVO | CONTROLES | NATURALEZA DEL CONTROL (Preventivo Detectivo Correctivo) | Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 15 | Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución del control y seguimiento 5 | El control es automático? 15 | El control es manual? 10 | La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? 15 | Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 10 | En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? 30 | TOTAL | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | PERIODO DE EJECUCION | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruce y verificación de información | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 55 | 3 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO | AP. Aprobación planes de acción por la JNTV | Enero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Acta de la JNTV | JNTV | No. De planes de acción aprobados/Total planes de acción *100 |
| 2 | Revisión y aprobación de metas por parte del Comité Directivo y de la JNTV | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 3 | 20 | 60 Extrema | REDUCIR EL RIESGO | AP. Aprobación planes de acción por la JNTV | Enero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Acta de la JNTV | JNTV | No. De planes de acción aprobados/Total planes de acción *100 |
| 3 | Aprobación por parte de la dirección de la información a comunicar | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 20 | 20 Moderada | REDUCIR EL RIESGO | AP. Divulgar la documentación del Proceso | Marzo de 2016<br>Diciembre de 2016 | Listas de asistencia a reuniones | Asesor - Grupo de Comunicaciones y Prensa | No. de documentos del proceso divulgados / No. de documentos del Proceso *100 |
| 4 | Revisión del informe preliminar por parte del Asesor de Control Interno | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 Baja | REDUCIR EL RIESGO | AP. Realizar seguimiento en cada auditoría al cumplimiento de las acciones de mejora formuladas en el informe de auditoría interna anterior | Abril de 2016<br>Diciembre de 2016 | Informe de auditorías internas | Asesor - Grupo Control Interno | No. de seguimientos realizados a las acciones de mejora vigentes / No. De auditorías *100 |
| 5 | Seguimiento periódico a cada uno de los procesos | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 Baja | REDUCIR EL RIESGO | AP. Revisar y realizar seguimiento de los procesos disciplinarios | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Acta de reuniones | Asesor - Grupo Control Interno Disciplinario | No. De procesos disciplinarios revisados/Total de Procesos disciplinarios en curso * 100 |
| 6 | Revisión de los proyectos regulatorios por parte de la Coordinación y Dirección | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 20 | 20 Moderada | REDUCIR EL RIESGO | AP. Aplicar los procedimientos en los proyectos regulatorios emitidos | Abril de 2016<br>Diciembre de 2016 | Proyectos regulatorios o Resoluciones | Grupo Regulación | No. de Proyectos regulatorios en los cuales se aplico el procedimiento /Total de proyectos regulatorios X 100 |
| | Publicación de los proyectos para observaciones | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | | | | | | | | | |
| | Aprobación de los proyectos por parte de la JNTV | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | | | | | | | | | |
| 7 | Segregación de funciones entre quienes realizan el trabajo de campo y quien verifica las mediciones considerando referentes para analizar la pertinencia de los resultados | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | 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 | Marzo de 2016<br>Diciembre de 2016 | Procedimiento | Asesor GIT Técnica | Segregación de funciones |
| | Testigo de la medición (Automatización del resultado dado por el equipos) | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 90 | | | | | AP. Mantener el registro Testigo de la medición (Automatización del resultado dado por el equipos) | Marzo de 2016<br>Diciembre de 2016 | Testigo de Medición | Asesor GIT Técnica | Testigo de la Medición |
| 8 | Revisión por parte del grupo evaluador de acuerdo con la normatividad aplicable | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 20 | 20 Moderada | REDUCIR EL RIESGO | AP. Divulgar la documentación del proceso | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Listas de asistencia a reuniones | Asesor GIT Asuntos concesionales | No. De divulgaciones sobre los documentos del proceso realizadas / No. De divulgaciones sobre la documentación del proceso programadas |
| 9 | Revisión de las fichas | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 5 | 5 Baja | REDUCIR EL RIESGO | AP. Revisar los planes de inversión o proyectos especiales frente a los lineamientos y a la aplicación normativa | Abril de 2016<br>Diciembre de 2016 | Planes o proyectos | Asesor GIT Fortalecimiento y apoyo a operadores de TV | Planes de inversión o proyectos especiales revisados/ Total planes o proyectos *100 |
| 10 | "Metodología que responde a cada necesidad de observación" | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 65 | 2 | 20 | 40 Alta | REDUCIR EL RIESGO | AP. Revisar y actualizar el procedimiento el tema de la metodología de observación | Agosto de 2016<br>Diciembre de 2016 | Fichas de observación | GIT Análisis de contenidos | Metodología actualizada |
| 11 | Reunión de grupo mensual de prevención del daño antijurídico | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 65 | 2 | 20 | 40 Alto | REDUCIR EL RIESGO | AP. Formalizar las reuniones de grupo de manera mensual de prevención del daño antijurídico | Marzo de 2016<br>Diciembre de 2016 | Procedimiento o Acto administrativo | Asesor GIT Vigilancia y Control | Formalización de reuniones |
| 12 | Radicación las PQRDS (expediente) por el Sistema de Gestión Documental de la ANTV | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 90 | 1 | 20 | 20 Moderada | REDUCIR EL RIESGO | AP. Brindar capacitación sobre el Sistema de Gestión Documental - PQRDs | Marzo de 2016<br>Diciembre de 2016 | Listas de asistencia a reuniones o entrenamientos | Asesor Grupo de Atención a Usuarios y Televidentes | No. De capacitaciones sobre el SGD - PQRDS realizadas / No. De capacitaciones sobre PQRDs programadas |
| | Seguimiento al trámite de PQRDs. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | | | | | | | | | |
| 13 | Verificación de la documentación aportada frente a los requerimientos del manual de funciones | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Socializaciones sobre los procedimientos de selección y vinculación de personal y del manual de funciones | Marzo de 2016<br>Noviembre de 2016 | Listas de asistencia Folleto | Asesor - Grupo Administrativo y Financiero | No. Socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas |
| 14 | Verificación de la información contable frente a los documentos soportes | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Verificación de la información contable frente a los documentos soportes | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Documentos soportes | Asesor del GIT Administrativo y Financiero | Verificación de la información contable |
| 15 | Autorización dual (Token) | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Generar reporte mensual para validar los pagos realizados | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Reporte mensual | Asesor del GIT Administrativo y Financiero | Reporte mensual 5 de los meses de agosto a diciembre de 2016 |
| 16 | Auditorías | Preventivo | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 70 | 2 | 10 | 20 Moderada | REDUCIR EL RIESGO | AP. Realizar reportes e informar a vigilancia y control o técnica cuando se presenten variaciones representativas | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Memorando | Asesor del GIT Administrativo y Financiero | No, de informes / No, de variaciones representativas |
| | Investigaciones | Correctivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | | | | | | | |
| 17 | Publicación de cuenta única en los contratos, en autoliquidaciones, resoluciones, página web, entre otros | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | Divulgar a través de medios de comunicación institucional la existencia de la cuenta única | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Publicación | Asesor del GIT Administrativo y Financiero | Publicaciones de la cuenta única |
| 18 | Cámaras de seguridad. | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 90 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Actualización de Inventarios de bienes y elementos | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Inventarios de bienes y elementos actualizados | Asesor del GIT Administrativo y Financiero | No. De inventarios realizados/ No. De inventarios programados |
| | Contratación de firmas de vigilancia para el control de acceso a la ANTV | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | | | | | | | | | |
| 19 | Clasificación perfiles de usuarios. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Realizar pruebas de vulnerabilidades a los servidores y unidades de almacenamiento | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Registro pruebas de vulnerabilidad | Asesor - Grupo Sistemas de Información | No. de pruebas de vulnerabilidades a los servidores y unidades de almacenamiento realizadas/ No. De pruebas programadas |
| | Administrador del Centro de Datos (Data Center) | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | | | | | AP. Formular las políticas de seguridad de la información y tecnológicas | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Documento Políticas de la Información y tecnológicas | Asesor - Grupo Sistemas de Información | Políticas de seguridad de la información formuladas |
| | Políticas de Directorio activo | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | | | | | | | | | |
| 20 | Publicidad de los procesos contractuales | Preventivo | 15 | 5 | | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Actualización del Manual de Contratación | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Manual de contratación | Asesor - Grupo Legal | Actualización Manual de Contratación |
| 21 | Socialización de aspectos de supervisión e interventoría | Preventivo | 15 | 5 | | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Actualización del Manual de Contratación | Febrero de 2016<br>Diciembre de 2016 | Manual de contratación | Asesor - Grupo Legal | Actualización Manual de Contratación |
| 22 | Seguimiento de los procesos judiciales por medio del portal de la rama judicial. | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 90 | 1 | 10 | 10 BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Realizar capacitación en el sistema E kogui para los abogados internos y externos de la entidad | Agosto de 2016<br>Diciembre de 2016 | Lista de asistencia o registro fotográfico | Asesor del Grupo Legal | No. De abogados capacitados |
| | Contratación de vigilancia judicial externa | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | | | | | AP. Implementar informes trimestrales de gestión de los apoderados externos | Agosto de 2016<br>Diciembre de 2016 | Informes | Asesor del grupo Legal | Informes presentados por abogados externos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Documental | Establecer los lineamientos y las actividades para la recepción, distribución, organización, transferencia y disposición de la documentación e información de la ANTV para asegurar la memoria institucional | X | X | 1. Intereses particulares.<br>2. Inadecuada infraestructura para la custodia de los archivos<br>3. No se cuenta con un sistema propio para el manejo documental | 23 | Sustracción, eliminación o manipulación de información (correspondencia y gestión documental). | Pérdida de memoria institucional<br><br>Incumplimiento de términos para el reporte de información<br><br>Requerimientos PQRS<br><br>Incumplimiento de pagos a terceros<br><br>No contar la información para adelantar los procesos<br><br>Afectación en la prestación de servicios de la ANTV | 3 | S | N | N | N | S | S | N | N | N | S | N | N | N | S | S | S | S | N | N | S | N | S | S | 9 | 10 | 30<br>Alta | REDUCIR EL RIESGO | Sistema de Gestión documentación - Digitalización | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 90 | 1 | 10 | 10<br>BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Adquirir e implementar un software propio para el manejo de gestión documental | Febrero de 2016<br><br>Diciembre de 2016 | Software documental | Asesor Grupo Administrativo y Financiero | Software documental adquirido e implementado |
| | | X | X | 1. Intereses particulares.<br>2. Inadecuada infraestructura para la custodia de los archivos<br>3. No se cuenta con un sistema propio para el manejo documental | 24 | Sustracción o alteración de documentos en préstamo | Pérdida de memoria institucional<br><br>Incumplimiento de términos para el reporte de información | 4 | S | N | N | N | S | S | N | N | N | S | N | N | N | S | S | S | S | N | N | S | N | S | S | 9 | 10 | 40<br>Alta | REDUCIR EL RIESGO | Formato Único de Inventario documental | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1 | 10 | 10<br>BAJA | REDUCIR EL RIESGO | AP. Intervenir el archivo (Organizar, clasificar, aplicación de las TRD) | Febrero de 2016<br><br>Diciembre de 2016 | Archivo organizado | Asesor del GIT Legal | No, de archivos intervenidos / No. De archivos programados para intervenir |