

MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO INSTITUCIONAL

PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	RESPONSABLE	
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO (DESPUÉS)			
			(RARO) 1	INSIGNIFICANTE (1)	B (Baja)			(RARO) 1	INSIGNIFICANTE (1)	B			
			(IMPROBABLE) 2	MODERADO (3)	M (Moderada)			(IMPROBABLE) 2	MENOR (2)	M			
			(POSIBLE) 3	MAYOR (4)	A (Alta)			(POSIBLE) 3	MAYOR (4)	A			
			(CASÍ SEGURO) 5	CATASTRÓFICO (5)	E (Extrema)			(CASÍ SEGURO) 5	CATASTRÓFICO (5)	E			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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 Secretaría de la JNTV	Secretaría 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 Gestión Control preventivo/ Control Manual Seguimiento al programa anual de auditoría	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
G 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 e identificaciones de necesidades adicionales	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	Errores 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	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 calidad 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

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 Preventivo - Publicación de los proyectos para observaciones	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 - Publicación de los proyectos para observaciones	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 Y A LA INDUSTRIA	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/ Realización de vistas en campo por personal competente	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	Asesor Grupo de Fomento a la Industria
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 Metodología	1	4	A (Alta)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	AP. Revisar y actualizar el procedimiento el tema de la metodología de observación	Asesor Grupo de Análisis 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 Seguimiento a fechas de cada caso abierto por parte del abogado responsable de los expedientes	3	3	A (Alta)	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	<p>AP. Elaborar procedimientos</p> <p>AP. Realizar reuniones mensuales, formalizadas y documentadas</p> <p>AP. Designación de una persona del grupo para realizar la gestión documental de los expediente, seguimiento de las notificaciones</p> <p>AP. Repartir de manera equitativa la carga laboral No. de procesos en promedio por profesional de manera semestral</p> <p>AP. Elaborar cronograma de visitas priorizando los casos mas antiguos y entrega de los informes de manera oportuna</p> <p>AP. Activar las actuaciones administrativas de acuerdo con la disponibilidad de profesionales</p>	Asesor Grupo Vigilancia y Control
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 - Seguimiento permanente PQRDs	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 - Aplicación de encuesta personalizada - canal presencial	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