



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2016

ENTIDAD: AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN - ANTV

MISIÓN: 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.

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
		CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			VALORACIÓN DEL RIESGO		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO
Direcccionamiento 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 toma de decisiones	Decisiones erradas	3	20	80 Extrema	Cruce y verificación de información	3	20	80 Extrema	AP. Aprobación planes de acción por la JNTV	Enero de 2016 Diciembre de 2016	Acta de la JNTV
		1. Intereses particulares 2. Ocultamiento de errores	Metas ajustadas intereses particulares	Afectación en la prestación de servicios	3	20	80 Extrema	Revisión y aprobación de metas por parte del Comité Directivo y de la JNTV	3	20	80 Extrema	AP. Aprobación planes de acción por la JNTV	Enero de 2016 Diciembre de 2016	Acta de la JNTV
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 2. Falta de divulgar la documentación del proceso	Manipulación de información de la ANTV para favorecer a terceros.	Pérdida de confianza o imagen de la ANTV	3	20	80 Extrema	Identificación de voceros institucionales	1	20	20 Moderada	AP. Divulgar la documentación del Proceso	Marzo de 2016 Diciembre de 2016	Listas de asistencia a reuniones
Control y Mejor	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 evidencias	Manipulación del proceso auditor	Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor No se evalúan aspectos críticos de la gestión	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	Abril de 2016 Diciembre de 2016	Informe de auditorías internas
Control Interno Disciplinario	Adelantar las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores	1. Intereses particulares	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 2016 Diciembre de 2016	Acta de reuniones
Gestión Regulatoria	Desarrollar proyectos regulatorios y reglamentarios conforme la competencia de la ANTV	1. Intereses particulares 2. Controles no formalizados	Manipulación de proyectos regulatorios para favorecer a terceros	Demandas	3	20	80 Extrema	Revisión de los proyectos regulatorios por parte de la Coordinación y Dirección Publicación de los proyectos para observaciones Aprobación de los proyectos por parte de la JNTV	1	20	20 Moderada	AP. Aplicar los procedimientos en los proyectos regulatorios emitidos	Abril de 2016 Diciembre de 2016	Proyectos regulatorios
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	Marzo de 2016 Diciembre de 2016	Procedimiento
								Testigo de la medición (Automatización del resultado dado por el equipos)				AP. Mantener el registro Testigo de la medición (Automatización del resultado dado por el equipos)	Marzo de 2016 Diciembre de 2016	Testigo de Medición
Asuntos Concesionales	Adelantar y gestionar los tramites para el otorgamiento, adjudicación y supervisión de las diferentes concesiones para la prestación del servicio de televisión	1. Falta de divulgación de la documentación del proceso 2. Intereses particulares	Ocultar o no títulos habilitantes sin el cumplimiento de requisitos de manera deliberada	Inadecuada prestación de servicios	3	20	80 Extrema	Revisión por parte del grupo evaluador de acuerdo con la normatividad aplicable	1	20	20 Moderada	AP. Divulgar la documentación del proceso	Febrero de 2016 Diciembre de 2016	Listas de asistencia a reuniones
Fortalecimiento y Apoyo a Operadores de TV	Fortalecer y fomentar la industria de la televisión realizada por los operadores públicos y operadores del servicio de televisión sin 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	Abril de 2016 Diciembre de 2016	Planes o proyectos
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. Falta de aplicación en las metodologías diseñadas para la observación 3. Falta de aplicación de la metodología en el análisis 4. Concentración de funciones en el ejercicio y seguimiento de contenidos 5. Cualificación del perfil profesional para realizar la observación, sistematización y análisis de los contenidos audiovisuales	Manipulación de los análisis de contenidos	Conceptos errados	3	20	80 Extrema	Metodología de control y seguimiento de los contenidos audiovisuales contenidos en el manual de Control y Vigilancia	1	20	20 Moderada	AP. Revisar las observaciones, sistematización y análisis previo a la emisión de conceptos	Enero de 2016 Diciembre de 2016	Fichas de observación
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 Alta	Reunión de grupo mensual de prevención del daño antrijudicial	2	20	40 Alto	AP. Formalizar las reuniones de grupo de manera mensual de prevención del daño antrijudicial	Marzo de 2016 Diciembre de 2016	Procedimiento o Acto administrativo
Atención y protección a Usuarios	Brindar atención a los grupos de interés y atender las PQRDs en los términos que indican las normas	1. Desconocimiento del Sistema de Gestión Documental 2. Intereses particulares 3. Desconocimiento de la normatividad vigente 4. Desconocimiento de obligaciones y deberes de los servidores públicos	Manejo indebido de las PQRDs presentadas por los ciudadanos para beneficio propio o de un tercero.	Sanciones Tutelas demandas	3	20	80 Extrema	Radicación de todos los trámites por el Sistema de Gestión Documental de la ANTV Seguimiento al trámite de PQRDs.	1	20	20 Moderada	AP. Brindar capacitación sobre el Sistema de Gestión Documental - PQRDs	Marzo de 2016 Diciembre de 2016	Listas de asistencia a reuniones o entrenamientos

<p>Gestión Humana</p> <p>Gestionar el talento humano requerido y fortalecer sus competencias para el cumplimiento de los procesos de la ANTV</p>	<p>1. Aportar documentación falsa</p> <p>2. Inaplicabilidad de los controles</p>	<p>Selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos de manera deliberada</p>	<p>Afectación en la calidad de los servicios y gestión de la ANTV</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Verificación de la documentación aportada frente a los requerimientos del manual de funciones</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Socializaciones sobre los procedimientos de selección y vinculación de personal y del manual de funciones</p>	<p>Marzo de 2016</p> <p>Noviembre de 2016</p>	<p>Listas de asistencia</p> <p>Folleto</p>	
<p>Gestión Financiera</p> <p>Gestionar y administrar los recursos financieros que requiere la Entidad para desarrollar las funciones que le han sido asignadas por Ley.</p>	<p>1. Intereses particulares</p>	<p>Alteración de la información contable</p>	<p>Estados contables con observaciones de la CGR</p> <p>Estados contables no razonables</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Verificación de la información contable frente a los documentos soportes</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Verificación de la información contable frente a los documentos soportes</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Documentos soportes</p>	
	<p>1. Intereses particulares</p>	<p>Manejo indebido de recursos financieros</p>	<p>Pérdida de recursos</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Autorización dual (Token)</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Mantener la autorización dual Token</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Certificado de entrega del Token</p>	
	<p>1. Intereses particulares</p>	<p>Auto liquidaciones presentadas de manera fraudulenta</p>	<p>Disminución de ingresos</p> <p>Información inconsistente (subreportes)</p>	<p>3</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>Extrema</p>	<p>2</p> <p>10</p> <p>20</p> <p>Moderada</p>	<p>Auditorías</p> <p>Investigaciones</p>	<p>2</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Realizar reportes e informar a vigilancia y control o técnica cuando se presenten variaciones representativas</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Memorando</p>	
	<p>1. Intereses particulares</p>	<p>Desviación de recursos a cuentas no autorizadas</p>	<p>Pérdida de recursos</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Publicación de cuenta única en los contratos, en auto liquidaciones, resoluciones, página web, entre otros</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Continuar divulgando a través de medios de comunicación institucional la existencia de la cuenta única</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Publicación</p>	
<p>Gestión Administrativa</p> <p>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.</p>	<p>1. Inventarios desactualizados en elementos devolutivos y de consumo.</p> <p>2. Debilidad en la aplicación de los controles favoreciendo la sustracción.</p>	<p>Sustracción de elementos y/o bienes de propiedad de la ANTV</p>	<p>Investigaciones disciplinarias</p> <p>Detrimiento patrimonial</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Cámaras de seguridad.</p> <p>Contratación de firmas de vigilancia para el control de acceso a la ANTV</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Actualización de inventarios de bienes y elementos</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Inventarios de bienes y elementos actualizados</p>	
<p>Gestión Tecnológica</p> <p>Gestionar sistemas de información y recursos tecnológicos con el fin de brindar información para el funcionamiento de los procesos de la ANTV.</p>	<p>1. Intereses particulares</p> <p>2. Lineamientos y políticas de seguridad de la información en construcción.</p>	<p>Violación de los controles informáticos para el acceso a la información.</p>	<p>Fuga de información</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Clasificación perfiles de usuarios.</p> <p>Administrador del Centro de Datos (Data Center)</p> <p>Políticas de Directorio activo</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Realizar pruebas de vulnerabilidad a los servidores y unidades de almacenamiento</p> <p>AP. Formular las políticas de seguridad de la información y tecnológicas</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Registro pruebas de vulnerabilidad</p> <p>Documento Políticas de la información y tecnológicas</p>	
	<p>Gestión Contractual</p> <p>Adelantar los procesos contractuales para la adquisición de productos o servicios que cumplan con las necesidades de la ANTV</p>	<p>1. Intereses particulares</p> <p>2. Deficiencia en los controles a los procedimientos de Gestión Contractual</p>	<p>Manipulación del proceso contractual para favorecer a un proponente o tercero en la adjudicación de un contrato</p>	<p>Afectación en la calidad de los productos</p> <p>Demandas</p> <p>Investigaciones disciplinarias</p>	<p>3</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>Extrema</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Publicidad de los procesos contractuales</p> <p>Auditorías de Control Interno</p> <p>Manual de Contratación</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Actualización del Manual de Contratación</p> <p>AP. Realización de auditorías sobre el proceso contractual</p> <p>AP. Mesas de trabajo internas para la revisión de procesos contractuales</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p> <p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Manual de contratación</p> <p>Informe de auditorías</p> <p>Lista de asistencia reuniones</p>
		<p>1. Intereses particulares</p> <p>2. Deficiencia en los controles a los procedimientos de Gestión Contractual</p>	<p>Manejo indebido de las funciones de supervisión o interventoría para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>Afectación en la calidad de los productos</p> <p>Demandas</p> <p>Investigaciones disciplinarias</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Manual de Contratación</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Actualización del Manual de Contratación</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Manual de contratación</p>
<p>Gestión Legal</p> <p>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</p>		<p>1. Intereses particulares</p>	<p>Indebida defensa judicial que no represente adecuadamente los intereses de la ANTV</p>	<p>Pérdida de recursos</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Seguimiento de los procesos judiciales por medio del portal de la rama judicial.</p> <p>Contratación de vigilancia judicial externa</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Realizar seguimiento de los procesos judiciales por medio del portal de la rama judicial.</p> <p>AP. Mantener la contratación de vigilancia judicial externa</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p> <p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Seguimiento en el portal</p> <p>Contrato vigente</p>
	<p>1. Intereses particulares</p>	<p>Notificaciones de los actos administrativos sin el cumplimiento de los requisitos de Ley</p>	<p>Pérdida de procesos</p> <p>Nulidad de procesos</p> <p>Vencimiento de términos</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Revisión y seguimiento a los procedimientos de notificación</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Establecer un mecanismo para realizar seguimiento y generar alertas a vencimientos y términos</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Mecanismo de alertas</p>	
<p>Gestión Documental</p> <p>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</p>	<p>1. Intereses particulares.</p> <p>2. Inadecuada infraestructura para la custodia de los archivos</p> <p>3. No se cuenta con un sistema propio para el manejo documental</p>	<p>Sustracción, eliminación o manipulación de información (correspondencia y gestión documental).</p> <p>No contar la información para adelantar los procesos</p>	<p>Requerimientos PQRS</p> <p>Incumplimiento de pagos a terceros</p> <p>No contar la información para adelantar los procesos</p> <p>Afectación en la prestación de servicios de la ANTV</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Sistema de Gestión documentación - Digitalización</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Adquirir e implementar un software propio para el manejo de gestión documental</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Software documental</p>	
	<p>1. Intereses particulares.</p> <p>2. Inadecuada infraestructura para la custodia de los archivos</p> <p>3. No se cuenta con un sistema propio para el manejo documental</p>	<p>Sustracción o alteración de documentos en préstamo</p>	<p>Pérdida de memoria institucional</p> <p>Incumplimiento de términos para el reporte de información</p>	<p>4</p> <p>10</p> <p>40</p> <p>Alta</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>Formato Único de Inventario documental</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>BAJA</p>	<p>AP. Intervenir el archivo (Organizar, clasificar, aplicación de las TRD)</p>	<p>Febrero de 2016</p> <p>Diciembre de 2016</p>	<p>Archivo organizado</p>	