

No.	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	CONTROLES PREVENTIVOS	RESPONSABLE
1	Direccionamiento indebido del nivel decisorio, en la vinculación de personal, celebración de convenios o toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	*Uso excesivo del poder *Desconocimiento de normativas y procedimientos	*Pérdida de recursos económicos *Ineficiencia administrativa *Sanciones legales y disciplinarias	Posible	Catastrófico	Extremo	Evitar	La Alta Dirección a través de los comités de gerencia, comunica, socializa y se toman las decisiones las cuales quedan registradas en las actas de comité gerencia La gerencia cada vez que se va a celebrar un contrato o una vinculación, verifica la existencia de la documentación de soporte y evaluación de requisitos mediante visto bueno de los líderes de procesos a que haya lugar, para posterior firma de la gerencia.	Direccionamiento
2	Desviación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero	Corrupción	*Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos	Pérdida reputacional de imagen institucional	Posible	Mayor	Alto	Evitar	Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.	Asesoría y apoyo jurídico
3	Favorecimiento de un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores	Corrupción	*Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes *Intereses particulares externos o internos *Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	*Pérdida de credibilidad *Investigaciones *Productos y servicios que no satisfacen las necesidades. *Pérdida de recursos	Probable	Mayor	Alto	Evitar	*Proceso de convocatoria *Aplicación del Manual Interno de Contratación	Asesoría y apoyo jurídico
4	Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(os) colaboradores del proceso.	Corrupción	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias *Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	Pérdida reputacional de imagen institucional	Probable	Mayor	Alto	Evitar	*Revisión de documentos entregados por las áreas solicitantes *Términos de convocatorias *Lineamientos del Manual Interno de Contratación *Aplicación en el Secop	Asesoría y apoyo jurídico
5	Tráfico de influencias en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos	Corrupción	*Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes *Intereses particulares externos o internos *Debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes *Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	Pérdida reputacional de imagen institucional	Probable	Mayor	Alto	Evitar	Verificar la viabilidad técnica, jurídica, financiera, para cada uno de los proyectos.	Asesoría y apoyo jurídico
6	Alterar información de un proceso de contratación en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior	Pérdida de credibilidad interna y externa	Probable	Catastrófico	Extremo	Evitar	*Custodia de expedientes contractuales *Revisión de procesos	Asesoría y apoyo jurídico

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

No.	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	CONTROLES PREVENTIVOS	RESPONSABLE
7	Uso indebido de la información en la etapa precontractual, ya sea alterando los términos de referencia, o en los estudios previos información por parte de un(os) funcionario (os) para lograr el beneficio propio o de un tercero o con información que no corresponda con las necesidades del Canal	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Fuga de información *Intereses particulares o presiones de terceros para los servidores encargados de adelantar el proceso de contratación *Debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros *Establecer necesidades inexistentes 	<ul style="list-style-type: none"> *Productos y servicios que no satisfacen las necesidades. *Pérdida de recursos 	Probable	Catastrófico	Alto	Evitar	<ul style="list-style-type: none"> *Verificar la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras. *Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual. 	Asesoría y apoyo jurídico
8	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior *Intereses particulares 	Investigaciones disciplinarias	Posible	Catastrófico	Extremo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> *Registro de préstamo de documentos *Hoja de control de documentos *Inventario documental 	Asesoría y apoyo jurídico
9	Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de convocatorias públicas en favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de las convocatorias por parte del comité de compras 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de recursos 	Posible	Catastrófico	Extremo	Evitar	<ul style="list-style-type: none"> Revisar y aprobar en comité de compras los resultados de las evaluaciones de las convocatorias 	Asesoría y apoyo jurídico
10	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Ausencia de controles en el préstamos de documentos *Creación o actualización de expedientes con documentos sin el lleno de requisitos legales. *Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas *Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. *Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> *Productos y servicios que no satisfacen las necesidades. *Pérdida de recursos 	Posible	Catastrófico	Extremo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> *Registro de préstamo de documentos *Hoja de control de documentos *Inventario documental 	Asesoría y apoyo jurídico
11	Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(os) colaborador(es) a favor de un tercero.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Presiones externas o de un superior jerárquico 	Sanciones legales y disciplinarias	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma por parte del Secretario General. 	Asesoría y apoyo jurídico
12	Contratos y/o convenios sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Ausencia de controles eficaces de los contratos por parte de los supervisores *No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios *Intereses particulares o por presión de terceros 	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Casi seguro	Catastrófico	Extremo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor. 	Supervisores de contratos y/o convenios
13	Utilizar los contenidos de programación de Telecafé para emisión de publicidad o programas sin que genere un beneficio para la Entidad o emitir publicidad no autorizada para beneficio particular o de un tercero; así como facturar por menor valor para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Intereses personales o a favor de un tercero *Ausencia de controles en la elaboración de libretos comerciales *Ausencia de controles en el área de programación *Falta de control en la revisión de órdenes de servicio 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de recursos económicos 	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> *Conciliar los servicios ordenados con las respectivas evidencias *Toda pauta publicitaria ingestada debe contar con orden de servicio como soporte *Verificación de pauta con libretos 	Comercialización y Mercadeo

No.	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	CONTROLES PREVENTIVOS	RESPONSABLE
14	Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(os) colaborador(es) del proceso	Corrupción	*Tráfico de influencias *Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual *Intereses particulares externos o internos *Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	*Pérdida de recursos económicos	Posible	Catastrófico	Extremo	Evitar	*Seguimiento a la ejecución presupuestal *Verificación de las conciliaciones de las diferentes cuentas *Auditorías	Gestión de Recursos
15	Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos y trámites financieros por parte de un(os) colaborador para favorecimiento de un tercero.	Corrupción	* Deficientes controles al interior del proceso(varias funciones en un solo colaborador) * Mal uso de las prácticas de Seguridad de Información *Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso.	*Pérdida de confianza en el proceso *Reprocesos	Improbable	Mayor	Moderado	Reducir	*Verificar procedimientos y normatividad aplicable *Verificar imputación presupuestal	Gestión de Recursos
16	Modificación no autorizada de la información contable de los activos fijos de la Entidad por parte de un colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	*Extralimitación de funciones *Debilidad en los controles *Uso no autorizado a la información contable	Pérdida de confianza en el proceso *Reprocesos	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	*Conciliación contable *Inventarios periódicos	Gestión de Recursos
17	Inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuentadante para favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	*Intereses personales o a favor de un tercero *Presiones indebidas	*Investigaciones disciplinarias	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir	*Arqueos de caja menor *Auditorías	Gestión de Recursos
18	Destinación de recursos de Telecafé hacia actividades que no están planificadas dentro de los planes, programas o proyectos y que no se relacionan con su misión y con el desarrollo de las funciones institucionales	Corrupción	*Manipulación de la identificación de las necesidades del Canal *Desconocimiento de los planes, programas y proyectos de Telecafé	Uso ineficiente de recursos	Improbable	Catastrófico	Extremo	Evitar	*Proyecto de presupuesto con base en las necesidades de la entidad *Auditorías	Gestión de Recursos
19	Ejecución de proyectos con recursos del FUTIC con intervención de un(os) funcionario (os) del proceso para beneficio propio o de un particular o deficiente utilización de los recursos asignados	Corrupción	*Conflicto de interés *Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero *Imposición de intereses particulares para el beneficio de los grupos de interés *Presión por parte de un grupo de interés específico	Pérdida reputacional de imagen institucional	Improbable	Mayor	Alto	Evitar	*Contar con plan de inversión y ejecución acorde con lo aprobado *Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	Gestión de Recursos
20	Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo, en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes *Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	Pérdida reputacional de imagen institucional	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir	*Analizar las hojas de vida para verificación de requisitos. *Verificar que se ajusten con los requisitos definidos en el Manual de Funciones y Competencias del Canal	Gestión Humana y Administrativa
21	Mal uso y/o apropiación de los recursos, equipos y bienes por parte de un(os) colaborador (es) en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	*Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos	Detrimiento patrimonial	Improbable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Verificar el Seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.	Gestión Humana y Administrativa

No.	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	CONTROLES PREVENTIVOS	RESPONSABLE
22	Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer bienes propiedad del Canal por parte de un(os) colaborador (res) en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal. *Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes. *Deficientes verificaciones a los inventarios. *Debilidad en el registro de los bienes en el inventario de la Entidad 	Acceso de la información por parte de personal no autorizado	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> *Control permanente sobre los equipos, inventario en las tres sedes *Registro de entradas y salidas de bienes 	Gestión Humana y Administrativa
23	Ocultar, modificar, desaparecer o desviar información recibida, por parte de un(os) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Ausencia de controles en la radicación y redireccionamiento de documentos recibidos en la ventanilla única del Canal *Manipulación de información 	Reprocesos en organización y búsqueda de información	Posible	Catastrófico	Extremo	Reducir	*Radicación de entrada y salida de todos los documentos en el software Admiarchi (ventanilla única)	Gestión Humana y Administrativa