

Tipo proceso	Proceso	Riesgo	Descripción	Responsable	Causas
Estratégico	Gestión estratégica	Información inoportuna, incompleta o equivocada	Disponer de información inadecuada como insumo para la toma de decisiones	Gerente	Falta de monitoreo del contexto
		Error en el análisis de la información	Analizar de forma equivocada la información disponible para tomar decisiones	Gerente	Falta de comprensión del contexto y su efecto en los objetivos corporativos
		Error en toma de decisiones	Escoger la alternativa de solución equivocada	Gerente	Falta de comprensión del problema y las implicaciones de las alternativas de solución
		Falta de gestión del cambio	No identificación oportuna ni gestión del cambio en la organización	Gerente	Falta de monitoreo del contexto
		Incumplimiento de programas	No realización de actividades programadas	Gerente	Falta de recursos

Gestión integral	Uso de documentos desactualizados	Uso de versiones de documentos y formatos desactualizados	Gerente	Falta de control de versiones disponibles de documentos y formatos.
	Incumplimiento de requisitos	Incumplimiento de los requisitos establecidos en pliegos de condiciones	Gerente	Falta de verificación del cumplimiento de los requisitos
Gestión comercial	Impedimentos para suscribir contratos	Existencia de condiciones que impidan la suscripción de contratos.	Gerente	Inhabilidades e incompatibilidades, antecedentes de responsabilidad fiscales, disciplinarios o penales.
	Interrupción de emisión	Suspensión de la transmisión de contenidos a través del canal	Operador de sonido	Fallas de energía eléctrica, fallas de internet, fallo de equipos.
Gestión de emisión	Emisión de contenidos equivocados	Emisión de contenidos que no corresponden a la programación.	Jefe de producción.	No actualizar las carpetas de programación.

Misionales

Gestión de medios alternativos	Interrupción de publicación de contenidos.	Suspensión de la transmisión de contenidos a través del canal	Comunity manager	Fallas de energía eléctrica, fallas de internet, fallo de equipos.			
				Suspensión del servicio de internet			
	Emisión de contenidos equivocados	Emisión de contenidos que no corresponden a la programación.	Jefe de producción.	No actualizar las carpetas de programación.			
	Incumplimiento de pauta	No emisión de los comerciales en los horarios establecidos	Jefe de producción.	No grabación de comerciales en las carpetas,			
				Grabación de información equivocada.	Error en la grabación de datos del comercial	Jefe de producción.	Falta verificación del contenido de las carpetas.
							Pérdida de grabaciones
Gestión TICS	Ciberataque	violación de seguridad del sistema por medio de virus, hacker.	Ingeniero de sistemas	Hackeo del sistema			

Apoyo		Pérdida de conectividad	Interrupción de comunicación vía internet	Ingeniero de sistemas	Fallas en equipos, sistemas o redes
	Gestión administrativa	Compras no conformes	Adquisición de productos o servicios que no cumplan con los	Gerente	Falta de claridad en las especificaciones por parte del solicitante
		Sanciones	Aplicación de sanciones por incumplimiento de requisitos legales	Gerente	reporte inoportuno de información
	Gestión humana	Documentos falsos	Presentación de soportes falsos de educación y/o experiencia por aspirantes a cargos.	Gerente	Fallas en verificación de documentos
		Sanciones	Aplicación de sanciones por incumplimiento de requisitos legales	Gerente	Desconocimiento de la normatividad, falta de recursos.
	Gestión financiera	Error de facturación	Registro de datos equivocados de cliente, valor, concepto, fecha, etc.	Gerente	Error humano
		Error en pagos	Pagos realizados a terceros de forma equivocada	Gerente	Error humano

GESTION INTEGRAL

MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES DEL SIG

Riesgo						
Consecuencias	Factor clave de éxito	Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento	Descripción del control
Toma de decisiones equivocadas	Si	1	3	3	Evitar	Verificar información y fuentes
Toma de decisiones equivocadas	Si	1	3	3	Evitar	Revisión de objetivos corporativos y contexto
Toma de decisiones equivocadas	Si	1	3	3	Evitar	Aplicar método análisis de causa raíz
Efecto negativo en los objetivos del sistema integral	Si	1	3	3	Mitigar	Revisión del contexto
Incumplimiento de requisitos legales, sanciones.	Si	3	5	15	Evitar	Revisión de cronogramas y plan de trabajo

Ejecución de procedimientos de forma incorrecta, entrega de documentos no vigentes, incumplimiento del sistema integral.	No	1	3	3	Evitar	Revisión de versiones de documentos disponible para los trabajadores. Socializar actualizaciones de documentos.
Pérdida de la oportunidad de contratación de los servicios	Si	1	1	1	Eliminar	Revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes
Pérdida de la oportunidad de contratación de los servicios, pérdida de imagen.	Si	1	3	3	Eliminar	Verificación de antecedentes de aspirantes al cargo de gerente.
Perdida de audiencia, incumplimiento a clientes, pérdida de imagen.	Si	1	3	3	Asumir	Implementar alternativas (planta eléctrica, uso de disco externo, equipo de respaldo)
Perdida de audiencia, incumplimiento a clientes, pérdida de imagen.	Si	1	1	1	Evitar	Verificar cargue de información

Pérdida de audiencia, incumplimiento a clientes, pérdida de imagen.	Si	3	3	9	Asumir	Implementar alternativas (planta eléctrica, uso de disco externo, equipo de respaldo)
						Implementar lista de chequeo de pagos de servicios
Pérdida de audiencia, incumplimiento a clientes, pérdida de imagen.	Si	1	1	1	Evitar	Verificar cargue de información según contratos de comerciales
Incumplimiento a clientes, pérdida de imagen.	Si	1	3	3	Evitar	Verificar el contenido de la carpeta
Insatisfacción del cliente y audiencia.	Si	1	3	3	Evitar	Escuchar las grabaciones antes de cargarlas en la carpeta, actualizar carpetas. Informar al operador.
Incumplimiento a clientes, pérdida de imagen.	Si	1	3	3	Evitar	Grabar copia de respaldo semanal de derroteros.
Pérdida de información comercial, financiera, etc.	Si	3	1	3	Reducir impacto	Uso de antivirus para proteger redes y sistemas, revisión de integridad de red

Interrupción de emisión, interrupción de envío de información y desarrollo de actividades.	Si	3	3	9	Evitar	Verificar funcionamiento de equipos y sistema
Pérdida de dinero, tiempo, demora en procesos.	Si	1	3	3	Evitar	Participación del solicitante en el proceso de compra
pérdida de dinero, reputación, costo jurídico, pérdida de clientes.	Si	1	3	3	Evitar	Presupuesto de pago de obligaciones
Vinculación de personal no idóneo	No	1	3	3	Evitar	Verificar títulos y contactar referencias del aspirante
pérdida de dinero, reputación, costo jurídico, pérdida de clientes.	Si	1	3	3	Evitar	Cumplimiento de actividades de plan de trabajo de SST
Insatisfacción de clientes, demora en recaudo.	Si	1	3	3	Evitar	Confirmación de datos en la factura antes de imprimir y antes de enviar al cliente.
Afectación del flujo de caja, afectación de otros pagos.	Si	1	3	3	Evitar	Verificación de datos del comprobante de egreso

	CÓDIGO: GI-MZ-03
	VERSIÓN: 01
	FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2020

Control			
Responsable	Periodicidad	Evidencia	Efectividad
Gerente	Anual, cuando se requiera	Revisión por la dirección	Alta
Gerente	Anual, cuando se requiera	Revisión por la dirección	Alta
Gerente	Cuando sea necesario	Registro análisis de causa	Alta
Gerente	Anual, cuando se requiera	Revisión por la dirección	Alta
Gerente	Mensual	plan de trabajo anual	Alta

Gerente	Cuando se requiera	Registros de asistencia	Alta
Gerente	Cuando se requiera	Lista de chequeo	Alta
Junta directiva	Cuando se requiera	Evidencia de las consultas de antecedentes realizadas	Alta
Operador de sonido, ingeniero de sistemas.	Cuando se requiera	Bitácora	Alta
Jefe de producción.	Diaria, Cuando se requiera.	Registro de modificación de carpeta	Alta

Operador de sonido, ingeniero de sistemas.	Cuando se requiera	Bitácora	Alta
Secretaria	Mensual	Lista de chequeo	Alta
Jefe de producción.	Semanal, Cuando se requiera.	Registro de modificación de carpeta	Alta
Jefe de producción.	Cuando se requiera.	Carpeta actualizada	Alta
Jefe de producción.	Cuando se requiera.	Confirmación al operador con mensaje de correo electrónico	Alta
Jefe de producción.	Cuando se requiera.	Copia en la nube y disco duro externo.	
Ingeniero de sistemas	Diaria, Cuando se requiera.	Registro de actualización	Alta

ingeniero de sistemas	Diario	Formato de registro de mantenimiento de redes	Alta
Gerente	cuando se requiera	N/A	Alta
Gerente	Anual	Presupuesto	Alta
Gerente	Cuando se requiera	Lista de chequeo verificación de soportes	Alta
Gerente	Según cronograma	plan de trabajo anual	Alta
Gerente y secretaria	Mensual	Archivo consecutivo de facturas	Alta
Gerente	Cuando se requiera	Archivo comprobantes de egreso	

