

**SEGUIMIENTO AL
MAPA DE RIESGOS
POR PROCESOS
2018.**



DICIEMBRE DE 2018

INTRODUCCION.

Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 y el "Plan de Auditorías" aprobado para el Canal, la Oficina de Control Interno de Telepacífico, en su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Segundo Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos por Procesos. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2018. La metodología utilizada para realizar los seguimientos a todos los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos por Procesos, fue solicitar a todas las áreas estratégicas, misionales y de apoyo, el avance de las acciones previstas como preventivas para mitigar los riesgos, las cuales fueron verificadas por parte de la Oficina de Control Interno.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

Identificación del proceso	Riesgos	Medidas de control	Indicadores	Resolución	Estado	Responsable
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

INSTITUCIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

ESTADO DE LOS RIESGOS
ACTUALIZACIÓN
EVALUACIÓN DEL RIESGO



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS.

PROCESO: Gestión de Producción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							A	B		
Daños en los videos contenidos en el material audiovisual formato DVCam existente	Incrementar el personal en el área de videoteca para digitalizar el archivo histórico de Telepacífico.	Contratación de personal necesario para el área de videoteca.	Dirección de Producción Videotecaria	Permanente	Contrato vigente del personal en videoteca para digitalizar el archivo histórico de Telepacífico.	100%		C	Órdenes de gasto No. 25322 y 25303 de enero a agosto de 2018. Órdenes de gasto No. 25443 y 25442 por prestación de servicios de apoyo a la gestión auxiliar de Videoteca, de septiembre a diciembre de 2018.	NA



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión de Producción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Incumplimiento de las normas para trabajo en alturas.	Rectificar en alturas al personal capacitado en el SENA.	Se observó que se ha enviado al personal operativo, para reentrenamiento trabajo seguridad en alturas al SENA.	Dirección de Producción y Productora.	Permanente	Personal certificado en alturas.	100%	C	Se evidencian certificaciones de trabajo en altura de seguro en alturas. Veintiuno (21) personas operativas están con certificado vigente, de los cuales trece (13) realizaron reentrenamiento en los meses de octubre y noviembre del 2018.	



telepacifico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión de Producción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Incumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.	Realizar capacitación con realizadores, productores, directores y presentadores sobre el manejo de derechos de autor.	Se capacitó a los realizadores, productores, directores, prestadores y personal del Canal, sobre diferentes temas de propiedad intelectual y de Derechos de Autor.	Dirección de Producción y Productora	28/01/2018	Hacer uso de material audiovisual o musical con la debida autorización del autor.	100%	C	NA	Se observó que el área de producción ha llevado acabo capacitación sobre coproducción y derechos de autor en periodos anteriores.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión de Producción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP		
Desactualización de los roles tanto de personal técnico como de producción.	Realizar capacitación al personal técnico (camarógrafos, asistentes, suministradores, vtr, soundista, generador de caracteres, editores, director de cámaras) y de producción (directores, realizadores, productores, presentadores).	Se realizaron varias convocatorias a todo el personal para dictarles charlas sobre los roles que tienen asignados.	Dirección de Producción		Que el personal cumple a cabalidad con los roles asignados.	100%	C		Listado de capacitaciones sobre: Capacitación de la ANTV sobre defensores del televidente, los días 19-20-21 de noviembre de 2018. TV. LAB con enfoque de contenidos infantiles el 7 de septiembre de 2018. Capacitación en Dirección de Actores 13 de septiembre de 2018.	N.A.



telepacífico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE			OBSERVACIONES
							C	EP	HC	
Retraso en la salida de equipos para la transmisión por solicitar autorización vía telefónica para la respectiva salida	Concientizar a los colaboradores de Telepacífico, sobre la importancia de la planeación y dado el caso en que se presente imprevistos guiamos por los controles existentes para minimizar los retrasos.	Se maneja un planeador de las actividades a realizar con día y hora, facilitando la solicitud de equipos para la salida y entrada de los mismos.	Almacenista	Enero/ Diciembre 2018	Solicitar con anticipación, La salida de los equipos de almacén.	100%	C			Se observó que en correos anteriores, el almacenero les ha recordado a las diferentes áreas, la importancia de la planeación en la solicitud de salida para los equipos.
Pérdida de documentos e inconvenientes con proveedores clientes.	Los guardas del Canal tienen la instrucción de direccionar a las personas que necesitan radicar documentos a la ventanilla única, para evitar ser entregados a los funcionarios de la Entidad	La correspondencia recibida y la despachada se llevan a ventanilla única, donde se les asigna un número de radicación, a través del aplicativo SADE.NET.	Auxiliar de Archivo	Permanente	Que toda correspondencia es enviada y recibida por medio de ventanilla única.	100%	C			Se evidencia que todo documento externo entra por ventanilla única, al igual que los documentos que deben de ser enviados fuera del Canal, por lo tanto un radicado.



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Administrativa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE						
							C	EP	A	N			
No contar con los stocks mínimos requeridos para el buen funcionamiento.	Establecer controles para la entrega de papelería. Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del buen manejo de los insumos de papelería. Realizar campañas de reciclaje.	El control de la papelería se realiza por medio de atención, a medida que el área realiza la solicitud de papelería, se hace entrega de la misma. Se sensibiliza a los funcionarios sobre un buen manejo de insumos de papelería, por medio de Outlook, carteleras y circulares, invitando a su vez a llevar a cabo el reciclaje.	Dirección de Administrativa	Permanente	Buen uso de los insumos de papelería a través de las diferentes campañas del buen uso de papel (campaña reciclaje).	100%	C					EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
												Se evidencia los correos a través de Outlook en la que se solicita papelería y se firma la entrega de la misma por quien la recibe del cuatrimestre. Se evidencia correos Outlook sobre campañas de reciclaje, en los días 30-08/09-09 y 28-11 del 2018.	N.A

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 02244 2222222222
 02244 2222222222
 02244 2222222222



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

telepacifico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Recurso Humano

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	NO		
Accidente de Trabajo personal de planta sin seguridad social vigente	Permitir que el trabajador ingrese a laborar siempre y cuando tenga toda la contratación debidamente diligenciada de acuerdo a la legislación laboral colombiana.	El área Administrativa - Talento Humano es la encargada de realizar los ingresos a la seguridad social del personal nuevo que ingresa y realizar los pagos de seguridad en forma mensual para que los trabajadores puedan cumplir con sus actividades y recibir la atención respectiva en el caso que se presenta un accidente de trabajo.	Jefe de Recursos Humanos	Permanente	Contratar a las personas conforme a lo establecido en la Ley.	100%	C		Se evidencian los pagos a seguridad social, en especial a las empresas por ARL, que se encargan de atender los accidentes de trabajo.	N/A
Mutilaciones, lesiones personales graves, muerte, incapacidades temporales permanentes	Sensibilizar a los funcionarios sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal, asistiendo al reentrenamiento anual para la actualización de trabajo alturas.	Se observa que el personal que debe trabajar en alturas es enviado a realizar el curso de entrenamiento y reentrenamiento en el SEMA, se entrega anualmente los elementos de protección.	Jefe de Recursos Humanos	Permanente	Un adecuado uso de los elementos de protección personal en los funcionarios, evitando así accidentes de trabajo en alturas.	100%	C		Se evidencia carpeta, donde se archivan las certificaciones de trabajo seguro en alturas del SEMA y el formato de entrega elementos de protección.	En el mes de octubre, se llevó a cabo curso (4), y en el mes de noviembre nuevo (9) reentrenamientos de trabajo en alturas al personal, con una duración de 20 horas.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Recurso Humano

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	IP	A	NO		
Recursos limitados para el desarrollo de las capacitaciones.	Planear y organizar las necesidades de capacitación conforme a los recursos asignados para la misma.	Se observa que se elaboró el plan de capacitaciones, para la presente vigencia.	Jefe de Recursos Humanos	Anual	Elaborar el plan de capacitación del año 2018 conforme a las necesidades de las áreas.	100%	C				Se evidencia el plan de capacitación 2018.	El plan de capacitación se elaboró a inicios del año 2018, teniendo en cuenta la acción de planear y organizar las necesidades de capacitación se calificó al 100%, pero al verificar la meta producto, no solo se habla de elaborar sino cumplir con el plan de capacitación, se observó que este no se cumplió como se tenía establecido. En los meses de septiembre a diciembre no se realizó capacitaciones programadas en el plan.

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS - 2018



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**



telepacifico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión de Programación

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				OBSERVACIONES	
							C	EP	A	NC		
Dejar de emitir un programa que está en la parrilla de programación.	Revisar diariamente la parrilla actualizar los cambios que se generen y recalcar a las productoras la necesidad de cumplir con horarios y días de entrega de los programas.	Se da a conocer a las productoras, el plazo para la entrega del material a emitir, a través de correos.	Directora de programación y Revisor de Emisión	Permanente	Emitir los programas conforme a la parrilla.	100%	C				Resolución 458 de Diciembre de 2016 y los correos enviados a las productoras, donde se les da a conocer los plazos de entrega del material.	Cuando se presenta alguna novedad del programa, quedan los correos electrónicos, donde las productoras solicitan ampliación de plazos para la entrega del programa.
Emitir referencia desactualizada de un programa que está en la parrilla	Revisión de claqueta interna en contraste con contenidos y ubicación del clip a emitir. No autorizar entrega de material directamente a emisión.	El revisor verifica con cuidado la claqueta, la ubicación del archivo de video. Cuidado del administrador del play list y una adecuada revisión del operador de emisión.	Director de Programación y Revisor de emisión	Permanente	Emitir programas actualizados que se encuentran en la parrilla.	100%	C				NA	Se observó en la carpeta de programas para emitir, que no se presentan clips antiguos a menos de que tengan repetición.

iError!



telepacífico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión de Programación

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP	A	NC		
Emisión de un comercial sin estar relacionado o estando mal relacionado en el libretto de comerciales.	Revisar el libretto de comerciales y si hay dudas tener comunicación oportuna con los clientes. Concientizar a los clientes la importancia de revisar listados de codificaciones enviadas dos veces por semana.	Constantemente se revisa el libretto de comerciales.	Director de programación, Auxiliar de comerciales, administrador CREA y Asistente Mercadeo	Permanente	Emisión de libretto comercial relacionado en el libretto de comerciales.	100%	C				Se evidencia las codificaciones y pauta comercial mes a mes. Se hace entrega a la Oficina de Control Interno los informes de codificaciones y pauta del mes.	NA.



telepacífico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							G	EF		
Fallas de la señal audiovisual al aire.	Seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza a la Planta eléctrica.	Se electúa acompañamiento a los mantenimientos que se realizan.	Ing. Red de Producción. Operadores de Emisión	Permanente	Emisión una buena señal de televisión y garantizar la buena calidad.	100%		C	Se evidencia reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos. Desde el mes de septiembre hasta diciembre no se ha presentado falla alguna. Se evidencia formato para registrar fallas de la señal al aire, el cual se diligencia cuando hay novedades (formato de transmisión emisión).	N/A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Operativa y Tecnológica

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP	A	NO		
Pérdida de información en los servidores	Contratación de soporte técnico especializado. Cronograma de revisión y mantenimiento preventivo. Contratación de custodia de medios magnéticos en ubicaciones externas al canal. Ejecución de copias de seguridad diarias en medios físicos y en los servidores TI. Revisión periódica del funcionamiento de los servidores de la plataforma TI.	Se contrató el soporte técnico especializado. Se observa cronograma de revisión y mantenimiento. Se observa que se realiza las copias de seguridad en forma diaria, la revisión de los servidores de la plataforma, se realiza cada que se presenta una novedad, a cualquier usuario del canal.	Coordinador Sistemas	Permanente	Garantizar funcionamiento de la infraestructura tecnológica.	100%	C				Se evidencia contrato No 069- Aplicativo financiero. Contrato No 071- para el tema de ventanilla única Orden de gasto No. 25069 almacenamiento y custodia externa y orden de gasto No. 25281 Adquisición de licenciamiento para renovación de antivirus.	N/A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Financiero

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP	A	NC		
Entrega extemporánea de los documentos de soporte de las operaciones financieras y económicas que se producen para el cierre mensual y de ejercicio de la entidad.	Emitir calendario periódico de cierre para el año 2018.	Se observa que el área contable envía a cada área del Canal mes a mes, por medio del Outlook, el calendario de cierre para cada período.	Contadora y Auxiliares Contables Directivos	Permanente	Entrega de los documentos de las operaciones financieras y económicas en las fechas establecidas en el calendario de cierre.	100%	C				Comoros electrónicos enviados a través del Outlook interno a cada una de las áreas, en el que se adjunta el calendario del cierre contable. Comoros de fecha 06/11/2018, 20/11/2018, 10/12/2018.	N.A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Financiero

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							E	FP		
Registro inadecuado de los hechos y operaciones al aplicativo financiero.	Revisar que los Documentos producidos por las diferentes áreas son idénticos y cumplan con los requisitos legales.	Los documentos recibidos en el área financiera, son revisados como lo establecen los procedimientos.	Contadora y Auxiliares Contables Directivos.	Permanente	Que los documentos de las operaciones financieras y económicas cumplen con los requisitos legales.	100%		C	Se evidencia libro radicar en el que se deja escrito la clase de documento que llega y que se entrega, al igual que el plan de control Código FI-PL-02.	N.A



telepacifico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Financiero

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							A	C		
Distribución improporcionada del gasto por centros de costos.	Seguimiento de los valores en el estado de Resultados.	Se observa que cada área reporta a contabilidad los gastos del mes, con su número y centro de costos, el cual se registra en el sistema, el cual utiliza el sistema de costos ABC, posteriormente el analista financiero, tiene cada código de costo en una hoja electrónica y verifica que cada gasto se haya llevado al centro de costo correcto.	Analista Financiera. Directora Financiera.	Permanente	Manejo adecuado de los centros de costos.	100%	C		Se evidenció el estado de resultados por centro de costos en contabilidad. El seguimiento se realiza día a día para el cumplimiento de los proveedores respecto a lectura y pago de ellos.	N.A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Financiero

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							A	EP		
Incumplimiento en la Rendición y presentación en los plazos de informes y documentos a los entes de inspección, control y vigilancia de la entidad.	Seguimiento a las fechas de los diferentes informes y documentos a los entes de inspección, control y vigilancia de la entidad.	Se observa que se da cumplimiento a la presentación de los informes requeridos dentro de los plazos establecidos, a los diferentes entes de inspección, control y vigilancia.	Contadora y Auxiliares Contables Directivos	Permanente	Presentar los informes legales, contables y tributarios dentro de las fechas de vencimiento que emiten los diferentes entes de inspección control y vigilancia de la entidad.	100%	C		Se evidencia las diferentes certificaciones de la rendición al RCL, en el que se incluye presupuesto y tesorería, se evidencia los diferentes informes presentados a los entes de control, del cuatrimestre.	N.A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Facturación y Cartera

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP	A	NG		
Servicios presentados y no facturados en el periodo que se deben causar.	Desarrollar seguimiento al planeador de Eventos y procedimiento de la facturación.	Se observa que el área de comercial, planeador de eventos, una vez el cliente solicita un servicio, se reporta a programación para emisión y a financiera para la facturación de los servicios prestados.	Auxiliar de Facturación y Cartera. Coordinador de Sistemas. Director de Programación. Director Comercialización. Videoteca.	Permanente	Facturar los servicios prestados dentro del mismo periodo en que se ejecuta.	100%	C				Se evidencia el planeador de eventos. Se digitaliza mensualmente la facturación y se compara con los comprobantes certificados que pasa las áreas que desarrolla vertas.	N/A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	IP		
No facturar dentro de las fechas de cierre establecidas por los clientes.	Desarrollar monitoreo de las fechas de cierre de los clientes.	El área cuenta con el planeador de fechas de cierre de los clientes y el planeador de eventos, para facturar, que se diligencia mes a mes.	Director Comercialización Auxiliar de Facturación y Cartera	Permanente	Facturar dentro de las fechas de cierre de los clientes.	100%	C	100	Se evidencia el planeador de fechas y eventos, en el sistema "K". Se evidencia la facturación de los clientes por los servicios prestados.	N.A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUMPLIENDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP	A	NC		
Incobrabilidad de la cartera.	Generación de Informes de análisis y evaluación de los resultados de Cartera. Intensificación de la Gestión de Cobranza. Desarrollar comité de cartera.	Se observa que se realiza la gestión de cobro por medio de cartas, llamadas, correos electrónicos. Por lo general, las reuniones del comité de cartera se realizan en forma mensual.	Directora Financiera y Auxiliar de Cartera	Permanente	Disminución de clientes de difícil cobro.	100%	C				Se evidencian las cartas de cobranza y los correos electrónicos.	Se realizaron reuniones del comité de cartera, en nov. 29, dic. 17 de 2018.



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE			OBSERVACIONES
							V	EP	NO	
Incorrecta identificación del tercero en el pago.	Tener la certeza plena de que el cliente al que se elabora el documento de pago es el mismo cliente deudor.	El personal encargado en el área, verifica que la documentación cumple con los requisitos exigidos y que corresponda al tercero correcto para generar el documento de pago debido.	Tesoroero y Auxiliar de Cartera	Permanente	Correcta identificación del tercero para el pago.	100%	C			Se evidencian los comprobantes de egreso; los recibos de caja archivados en tesorería, del cuatrimestre.
										N.A

REVISADO Y VALIDADO POR EL MANEJO DE CALIDAD Y SU ASESOR
 REVISADO Y VALIDADO POR EL MANEJO DE CALIDAD Y SU ASESOR
 REVISADO Y VALIDADO POR EL MANEJO DE CALIDAD Y SU ASESOR



telepacífico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE						
							G	EP	A	NC			
Iliquidez	Revisar periódicamente de procedimiento de Administración de flujo de caja y del portafolio de inversiones. Realizar flujo de caja proyectado	El área en forma mensual, se realiza la revisión del flujo de caja y la valoración de portafolio de inversiones.	Tesorero	Permanente	Tener conocimiento del flujo del dinero.	100%	C					EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
												Se evidencia flujo de caja proyectado, en hoja electrónica en los computadores de tesorería.	Se reciben informes mensuales, de las entidades donde se cuenta con los portafolios de inversión.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				OBSERVACIONES	
							C	EP	A	NC		
Hurto monetario.	Desarrollar seguimiento a las políticas de administración del recurso. Hacer seguimiento a las cuentas bancarias y cajas menores. Desarrollar una vez al año auditoría al sistema de información y herramienta informáticas.	Se observó que se realiza seguimiento a las cuentas bancarias a través de las conciliaciones bancarias mensuales a cajas menores con la revisión de los reembolsos solicitados de Sistemas.	Directora Financiera, Contadora, Auxiliares contables, Tesorero y área de Sistemas.	Permanente	No tener perdida de Dinero.	100%	C				Se evidencia los procedimientos FC-PR-06, FC-PR-04, las conciliaciones bancarias, los reembolsos de caja menor cancelados.	La empresa que desarrolla la Revisoría Fiscal, realizó la Auditoría Informática, los días 26, 27 y 28 de Noviembre del 2018.

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
 2018
 Facturación, Cartera y Tesorería



telepacífico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP	A	NS		
Demora en la elaboración de contratos debido a que no se allega documentación completa para su elaboración.	Continuar con los controles existentes, es decir, el recibo de solicitudes para elaboración de contratos si no allegan documentación para su elaboración.	Se observa que se elaboran los contratos, conforme a la documentación exigida, la persona encargada verifica que se encuentren completos y al día.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Elaborar contratos en el menor tiempo posible una vez se verifique la documentación.	100%	C				Se evidencia en las carpetas de los contratos, el control de documentos a presentar por parte de la persona natural o jurídica.	N.A



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							A	EP	
Falencia en la supervisión de los contratos suscritos por Telepacífico.	Actualizar el Manual de Supervisión para los contratos. Socializar y capacitar a los supervisores.	Se actualizó el manual de supervisión por parte del área jurídica.	Oficina Asesora Jurídica. Control Interno	Permanente	Tener una buena supervisión en los contratos.	100%	C	NA	NA



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

telepacífico

MATRIZ PLAN DE ACCION, MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP		
Incumplimiento de términos y disposiciones legales en materia de contratación.	Diligenciar la lista de verificación del contenido de las carpetas de contratos.	Se observa que el área jurídica, tiene un formato de control de documentos, que deben de contener los expedientes contractuales.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Cumplir con la normalidad vigente referente a la contratación.	100%	C		Se evidencia que en los expedientes contractuales, está la lista de verificación de documentos diligenciada con los soportes entregados para el contrato.	N.A



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

telepacífico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP	A	NO		
Incumplimiento de términos para la terminación y liquidación de los contratos.	Capacitaciones involucrando todas las áreas.	No se llevaron a cabo las capacitaciones proyectadas, sin embargo, se envió por medio de correo electrónico, las indicaciones requeridas para realizar la terminación y liquidación de los contratos.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Que todo el personal esté capacitado referente a la terminación y liquidación de los contratos.	50%				NC	Se evidencia correos enviados a las áreas de comercial y producción los días 4 y 10 de diciembre, en el que se indica los términos de liquidación de contratos.	NA



telepacífico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							G	EP	A	MC		
Demandas presentadas y/o contestadas oportunamente.	Evidencia de radicación y comunicación. Visitas periódicas a los despachos judiciales.	Se observa que se realiza visitas como mínimo una vez a la semana a los juzgados. Se observa que se lleva copia de los expedientes en las que se evidencian radicciones y comunicaciones en los procesos.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Contestar e interponer demandas dentro de los términos.	100%	C				Se alimenta cuadro en Excel basado en bases de datos procesos judiciales, en el que queda registro de las visitas realizadas en los juzgados. Se evidencia expedientes con su respectiva radicación y comunicación.	N.A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUÁNDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	NO		
Incumplimiento de los términos legales para la revisión de actos administrativos, de emisión de conceptos y derechos de petición.	Evidencias radicación y comunicación. Sensibilizar y capacitar a las áreas sobre la importancia de presentar oportunamente los actos administrativos.	El área cuenta con los expedientes de emisión de conceptos, derechos de petición y sus respuestas, por lo que cuentan con las evidencias de raditaciones y comunicaciones. No se observaron errores sobre la sensibilización y capacitación, establecida en la acción.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Dar cumplimiento a los actos administrativos dentro de los términos establecidos.	90%	C		N/A	N/A



telepacífico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				OBSERVACIONES		
							C	B	A	NP			
No publicación de actos administrativos en los términos legales.	Publicación de actos administrativos en el SECOP.	Se observa en la página del SECOP, que se están publicando los actos administrativos requeridos.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Publicar dentro del término legal en el SECOP, los actos administrativos.	100%	C					Se evidenció, que en las carpetas de los contratos se adjunta copia en la que se observa la publicación de los documentos en el SECOP.	En el seguimiento trimestral a la contratación que se realiza por parte de esta Oficina, se verifica la publicación de los contratos y todos los documentos contractuales.



SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUEEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							A	C	
Aplicación de normas reglamentaciones no vigentes	Actualizar la documentación del sistema de gestión administrativa tan pronto se presenta el cambio normativo.	A la fecha, no se han dado cambios en procedimientos y documentos que requieren una debida actualización.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	Estar actualizados conforme a la Ley.	100%	C	N.A	N.A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

telepacífico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							A	C		
Incumplimiento de algunos requisitos establecidos en los procesos que dificultan el logro de los objetivos en términos de calidad y satisfacción.	Control y registro de compromisos y/o actividades requeridas para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión según resultados presentados en los Comités de Calidad y MECI.	Con el cambio normativo, el comité de Calidad y Mecí, se integró con el comité de gestión y desempeño desde marzo de 2018, por lo que las reuniones de calidad se llevan a cabo a través de este comité.	Jefe Oficina A. de Planeación. Contrista Asesor de Planeación y Calidad.	Permanente	Cumplir los requisitos establecidos en los procesos.	100%	C	NA	Se viene realizando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en las diferentes áreas del Canal. En este periodo se realizó el seguimiento de las acciones correctivas pendientes, de las diferentes áreas que quedaron programadas en este cuatrimestre.	



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Seguimiento y Evaluación

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							A	NO		
Incumplimiento del plan de auditorías.	Ejecución del plan de auditorías formulado	Se observa que a la fecha se ha dado cumplimiento a los informes de Auditorías, seguimientos, reportes entes de control, programados en el plan anual de auditorías en las fechas establecidas.	Jefe Oficina de Control Interno	Permanente	Ejecutar en su totalidad el plan anual de auditorías.	100%	C		Se evidencia hoja electrónica de seguimiento, a cada una de las actividades programadas en el plan anual de auditoría vigencia 2018.	N.A.

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN - 2018

SECRETARÍA DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN



telepacifico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Seguimiento y Evaluación

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP A MC		
Incumplimiento en la realización de informes entes externo.	Ejecución de informes entes de control.	Se observa que se han entregado los diferentes reportes e informes a los entes de control, con corte al mes de diciembre de 2018	Jefe Oficina de Control Interno	Permanente	Rendir los diferentes informes a los entes de control dentro de los términos establecidos.	100%	C		Se evidencian reportes. Se proyectó informe y se envió a través del RCL para la suscripción del plan de mejoramiento de denuncia ciudadana. CACCI 344-1-DC-47-2018, el día 9 de noviembre de 2018.	N.A



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Planeación Estratégica

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Diagnóstico estratégico poco ajustado a la realidad de la entidad.	Seguimiento al Plan Estratégico 2016 - 2019, aprobado y poner las modificaciones a que haya lugar.	Se observa que se ha realizado el seguimiento al plan estratégico vigencia 2018, con corte a junio de 2018 por parte de la Oficina de Planeación.	Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo.	Permanente	Informe de seguimiento al plan estratégico.	100%	C	Se evidencia informe de seguimiento con corte al 30 de Junio de 2018, compartido en el sistema común del Canal, en el que pueden proceder todas las áreas.	Se realizaron los dos seguimientos de evaluación al Plan Estratégico por parte de la Oficina de Planeación, programadas en el año, la de diciembre de 2017 y la de junio de 2018.



telepacifico

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Planeación Estratégica

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Cambios en la Ley de televisión para los que la entidad no tenga capacidad financiera operativa para afrontarlos.	Propiciar espacios de reflexión con la ANTV y el sector sobre los cambios en la normatividad que pueda afectar a la entidad.	Asistencia del Gerente y/o su delegado, a las capacitaciones programadas por la ANTV.	Jefe de Oficina ASESORA de planeación y Desarrollo	Permanente	Operar conforme a la normatividad de la televisión.	100%	C	Se evidencia que se asistió al congreso de la República sobre Ley de convergencia el 19 de septiembre y 13 Noviembre de 2018. Evento de COLOMBIA 4.0 "Encuentro digital" el 30 de Octubre de 2018.	NA



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO: Gestión Comercial y de Mercado

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE				EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							A	B	C	D		
Incumplimiento en los compromisos comerciales de pauta publicitaria	Sistematización del proceso interno entre la orden de pauta y los libretos comerciales.	Se observó que se digitan en el sistema los órdenes de pauta y los libretos comerciales, para dar cumplimiento a emisión de la publicidad en cada uno de los programas.	Director de Comercialización y Mercado Auxiliar de Comercial	Permanente	Emisión de la pauta publicitaria en los espacios contratados.	100%	C				Digitación de los órdenes de pauta y libretos en el aplicativo, para cumplir con los comerciales de pauta del cuatrimestre.	N/A
Incumplimiento en los compromisos comerciales del canal de servicios auxiliares	Verificar la disponibilidad de recursos humanos y técnicos en el planeador de eventos, inclusión del servicio vendido en el planeador.	Se observa que se lleva un control verificando la disponibilidad de los elementos que el cliente requiere, para cumplir a satisfacción con la prestación del servicio.	Director de Comercialización y Mercado, Director de Producción, Director de Programación y Director de Técnica y Sistemas.	Permanente	Prestar una buena calidad del servicio vendido.	100%	C				Se evidencia al planeador de eventos diligenciado en el cuatrimestre. Se evidencia como Duplicar a las áreas de producción, se cuenta con el equipo humano y el área de Moravia, se cuenta con los elementos necesarios.	N/A

telepacífico
SOCIETÀ TELEVISIÙN DEL PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

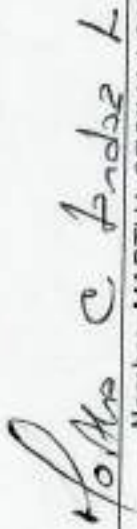
PROCESO: Gestión Comercial y de Mercadeo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							S	EP		
Desconocimiento de la percepción del televidente sobre telepacífico	Enseñar y socializar la necesidad de realizar mediciones de audiencia que evalúen la percepción de los clientes y televidentes	Se entrega a gerencia el informe de audiencia de programas con frecuencia diaria para su conocimiento, que realiza IBOPE, se entrega un informe mensual de comparativo de canales.	Director Comercial y Mercado. Director de Producción. Director de Programación y Director Técnico y Sistemas	Permanente	Contar con mediciones y estudios periódicos de audiencia dentro del canal.	100%	C		Se evidencia a diario el rating del Canal a través de la plataforma de IBOPE, y cada 4 meses EGM envía informe sobre la percepción del Canal al cual se hace análisis.	N.A

CONCLUSIÓN

Una vez realizado el tercer seguimiento al Mapa de Riesgos del Canal Telepacifico 2018, se evidencia que los líderes de procesos y responsables de los controles y acciones, presentaron interés y conocimiento por el Mapa de Riesgos, teniendo en cuenta las fechas de realización de las acciones, las cuales llevaron a cabo y mostraron la mayoría el cumplimiento al 100% de las mismas.

Seguimiento de la Estrategia



Nombre: MARTHA CECILIA LONDOÑO L.

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

