

INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIANOSTICO DE RIESGOS

DIFUSIÓN Y MEJORAS MAPA DE RIESGOS 2024



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
SEPTIEMBRE 2024
BOGOTÁ

Tabla de contenido

1	Objetivo	3
2	Metodología	3
3	Características grupos de valor e interés	3
4	Cronograma	3
5	Medios de comunicación utilizados para difusión	4
	Redes Sociales	4
	Página web	4
6	Resultados y análisis.....	5
	Rango de Edad de los encuestados	5
	Ciudad de Residencia de los encuestados	5
	Tipo de Vinculación de los encuestados	5
	¿En qué actividad de Socialización de Riesgos han participado los encuestados?	6
	Tiempo de Vinculación de los encuestados en la Entidad	6
	¿Conocen los encuestados el contenido del informe de Riesgos de Gestión y Corrupción?	6
	En una escala de 1 a 3 califique el contenido del informe de riesgos ; siendo 1 nada relevante y 3 muy relevante	7
	Comentarios del Informe.....	8
	¿Cree que es necesario analizar un riesgo adicional desde RTVC que no esté incluido en el mapa de riesgos actual?	9
7.	Conclusiones y recomendaciones:.....	11

Objetivo

Difundir y obtener comentarios y/o sugerencias del mapa de riesgos institucionales (corrupción, gestión y fiscale) por parte de nuestros grupos de interés, de valor y la ciudadanía en general que nos permitan retroalimentar, implementar acciones, ajustes que disminuyan y/o eliminen las causas de riesgos, completando la identificación de nuevos riesgos.

Metodología

Encuesta en Google Forms plasmando preguntas hacia los grupos de valor acerca de riesgos y específicamente del informe y sus resultados; con el fin de recibir aportes de mejora para el mapa de riesgos de gestión y corrupción vigencia 2023.

- **Herramienta utilizada:** Herramienta Google Forms
- **Canales de divulgación para la consulta:** Página web y redes sociales
- **Fecha de consulta:** Desde el 19 al 29 de septiembre del 2024
- **Nivel de participación:** Media

Características grupos de valor e interés

En la página web en el botón de transparencia se establece la relación con los grupos de interés así como su caracterización por cada uno, en el siguiente enlace se encuentra para la vigencia 2024:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaM2UwYjRhOTEtZWJkYi00M2JLWE3M2EtN2JkODkyMzZmYWFlIiwidCI6IjYzZjBkY2U0LWlxMGYtNGFjNS05ZThhLWJINDYzNzJmODAwNCIsImMiOiR9>

Cronograma

Se indica el cronograma para la realización de la actividad de participación:

Tabla 1 Cronograma de la actividad

Actividad	fecha inicio	fecha final	Responsables
Crear formulario Forms	09/09/2024	16/09/2024	Equipo SIG
Realizar difusión por los diferentes medios de comunicación dispuestos	19/09/2024	27/09/2024	Equipo SIG / Comunicaciones
Realizar la consolidación y análisis de respuestas	29/09/2024	30/09/2024	Equipo SIG
Publicación informe con resultados	01/10/2024	30/11/2024	Equipo SIG /Comunicaciones

Medios de comunicación utilizados para difusión

Se indican medios de comunicación utilizados para difusión:

Redes Sociales



Ilustración 1. Ficha Publicitaria de Redes Sociales

Página web



Ilustración 2. Ficha publicitaria página WEB

Resultados y análisis

Se recibieron un total de 62 respuestas al formulario, a continuación, se indican los resultados:

Rango de Edad de los encuestados

El mayor rango de edad de las personas que participaron en el ejercicio fue entre 35 y 44 años equivalente al 27,4%, seguido por el rango entre el los 25 y 34 años equivalente a 19,4% y con una mínima participación esta entre las edades de 18 y 24 años equivalente al 6,5%.

Seleccione su Rango de edad
62 respuestas

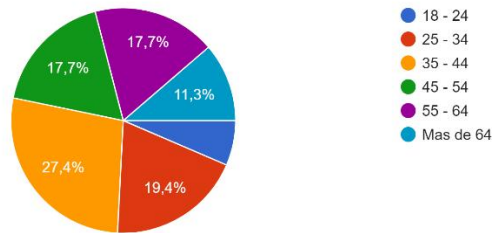


Gráfico 1. Resultados Rango de Edad de los encuestados

Ciudad de Residencia de los encuestados

El 22,6% de las personas que participaron residen en la ciudad de Bogotá, seguido de otras ciudades a nivel nacional ente las ciudades de Cali, Valledupar, santa marta, San Gil, honda, Tolima, Palmira San José de Guaviare como las más representativas.

Tipo de Vinculación de los encuestados

El 79% del tipo de vinculación de las personas que participaron son ciudadanos , el 17,7 son contratistas y/o colaboradores y el 3.2% son servidores públicos.

Seleccione:
62 respuestas

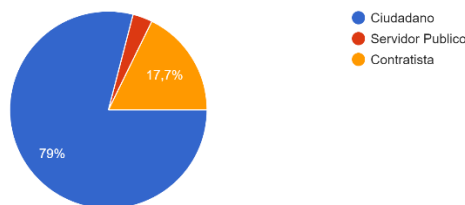


Gráfico 2. Resultados tipo de Vinculación Laboral a RTVC de los encuestados

¿En qué actividad de Socialización de Riesgos han participado los encuestados?

El 75,5% de las personas que participaron **NO** han participado en alguna actividad de participación de informe de riesgos, seguido del 10,2% han participado en otra actividad de participación, estableciendo en estas ninguna o respuesta no validas; finalmente referente a las encuestas (6.1%), veedurías (2%), foros (4,1%) y rendición de cuentas (2%), la participación es baja entre los promedios del 2% al 6.1%

¿Ha participado en alguna actividad de Socialización de Informe riesgos?
49 respuestas

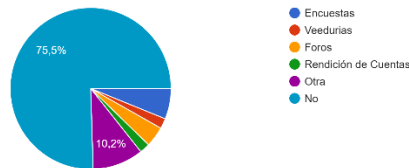


Gráfico 3. Tipos de actividades de socialización de riesgos en los que han participado los encuestados

Tiempo de Vinculación de los encuestados en la Entidad

Respecto a los servidores y/o colaboradores de la Entidad el 61,5% de las personas que participaron llevan más de 2 años en la entidad, seguido del 30,8% que llevan de 1 a 2 años y el 7,7% entre 6 meses a 1 año en la entidad.

Indique el tiempo que lleva vinculado en la entidad RTVC S.A.S.
13 respuestas

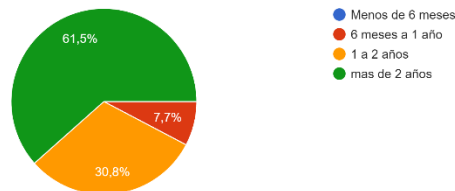


Gráfico 4. Tiempo de vinculación en la entidad de los encuestados.

¿Conocen los encuestados el contenido del informe de Riesgos de Gestión y Corrupción?

¿Conoce la ruta en la pagina web , para visualizar el mapa e informes de riesgos ?

13 respuestas

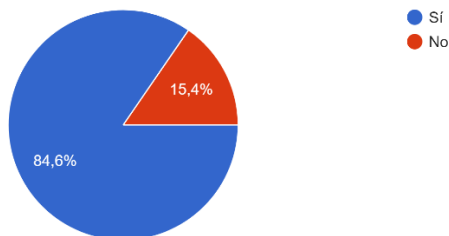


Gráfico 5. Conocimiento del Informe

El 84,6% de las personas que participaron como servidores públicos y/o contratistas **SI** conocen el contenido del informe de riesgos emitido en el primer semestre del 2024 y el 15,4% **NO** conocen el informe de riesgos institucional publicado.

En una escala de 1 a 3 califique el contenido del informe de riesgos; siendo 1 nada relevante y 3 muy relevante .

En el cuestionario se relacionó el enlace del informe de participación, con el fin de que las personas pertenecientes a los diferentes grupos de valor (ciudadanía, servidor público y contratistas o colaborador) , visualizará el mismo con el objetivo que si no lo conocían pudieran conocerlo , leerlo e interiorizarlo y generar sus respectivos comentarios frente al mismo .

Lo anterior, generando unos resultados en la clasificación establecida inicialmente con un 58,1% con una calificación de 3 (información muy relevante) equivalente a la participación de 36 personas, y con el 16,1%, la calificación de 1 (información nada relevante) con participación de 10 personas.

A continuación encontrará el enlace del informe de riesgos :

<https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemase...nte> ni suficiente y 3 muy relevante y suficiente.

62 respuestas

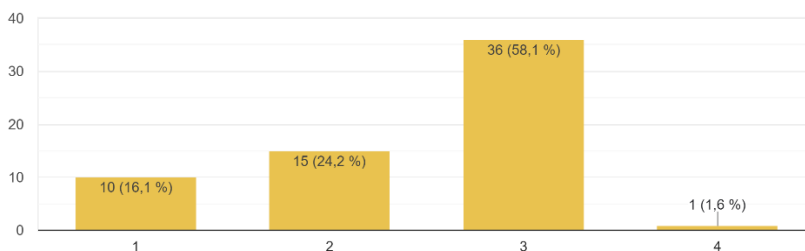


Gráfico 7. Calificación del Informe

Comentarios del Informe

A continuación, se indica las respuestas dadas por la ciudadanía y/o servidores respecto al ejercicio del informe de riesgos ; se clasifican en debilidades, oportunidades, fortalezas y/o amenazas que encontró en el informe que puedan aportar a la mejora continua del ejercicio:

DEBILIDADES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	OTROS
Debilidad es un documento extenso que no contiene lenguaje sencillo de entender	Muy acertado y claro el informe.	mejor divulgación y más sencilla	Ninguna
Falta de socialización a los estratos 2 y 1	Mejorando	Más corto y con lo necesario	Ninguna
La Corrupción. Y imparcialidad en la información	Excelente todo.	Oportunidades, para crecer, fortalece la comunicación, amenazas, se necesita mucha más capacitación	Ninguno
Muy poca difusión.	Independencia y profesionalismo		El gerente del canal es denunciado por maltrato de mujeres, debe salir del canal hasta que todas las denuncias terminen con fallos satisfactorios para los demandantes, eso es suficiente para cambiar y mejorar en el ejercicio.
No es claro para el público general, no es conciso ni claro. No hay resumen o una infografía. No se entiende	Transparencia		Que el gobierno es la peor rata.
Mayor explicación	Excelente en todo RTVC		No
Es un documento muy técnico y muy extenso que no se entiende su propósito, sus imágenes muy pixeladas			Esta bien el diagrama DOFA
El documento es demasiado largo, deberían hacer un resumen en diapositivas dirigidas a la ciudadanía en general, yo voy a leer el documento independientemente si contesto esta encuesta, aunque es necesario tener en cuenta el habito de lectura de los ciudadanos en general que es muy poca.			Falta d apoyo estatal, el pueblo está dispuesto a participar, el gobierno está dispuesto a trabajar en el caso, el crecimiento d los grupos q no trabajan por la paz
No son claros los resultados finales. Debería incluir una hoja resumen, tal vez con una infografía que esquematice el resultado de los riesgos de corrupción y de gestión			Buenos días buena pregunta seguir para adelante y confirmar en dios y la virgencita Maria para que nuestro país llegar a la paz y gracias personal de la radio nacional de Colombia por aportar pienso que la corrosión y la dificultades de nuestro país se debe a los malos manejos turbios y deprimente es por los gobiernos que an manejando a los colombianos les pido disculpas por mi ortografía gracias por tener una

			buena información atte Jesús Alberto Quintero Ávila paciente de enfermedad pulmonar enfisema Epoc crónico y otras corvolidades
			Dar las chivas antes de que los otros medios
			Incompleto, solo interés político de izquierda.
			A mí personalmente me fascina RTVC porq es gente sin miedo y porq van de frente, no se venden a los ricos, sin pretender claro estar aspirar a vivir como ricos cada uno de los trabajadores de este importante medio sin VENDER sus conciencias pa delante es pa ya 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴
			Debilidades. Mas comunión popular y ciudadano. Firtaleza. El intento de inclusión.
			Seguir mostrando la verdsd de los logros a nivel nacional, del gobierno.

Tabla 2. Comentarios del Informe

32 De la tabla anterior, se relacionan los comentarios clasificándolos de acuerdo a debilidades, oportunidades, fortalezas y otros comentarios resultados del ejercicio. Para lo cual se encontró nueve (9) debilidades relacionadas al informe, seis (6) fortalezas, tres (3) oportunidades y catorce (14) comentarios referenciados como otros en los cuales no le aplican al ejercicio en mención, ni relacionado al informe de riesgos institucionales, por lo cual no se toman como insumo para que puedan general valor y aportar a la mejora continua.

¿Cree que es necesario analizar un riesgo adicional desde RTVC que no esté incluido en el mapa de riesgos actual?

¿Cree que es necesario analizar un riesgo adicional desde RTVC que no esté incluido en el mapa de riesgos actual?
62 respuestas

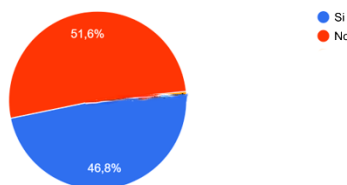


Ilustración 3. Identificación de nuevos riesgos

A partir del gráfico anterior, se relaciona que el 47% de las personas que participaron identificaron algún tipo de riesgo que debía realizarse una verificación para la inclusión en el mapa de riesgos de la Entidad, para lo cual a continuación se relacionan los riesgos y/o comentarios establecidos por este grupo de personas:

Posibles nuevos riesgos sugeridos	Análisis
inundaciones	Riesgo ambiental – Matriz ambiental
Riesgo fuga del conocimiento	Nuevo riesgo para incluir (ya se encontraba identificado)
Riesgo ambiental	Riesgo ambiental – Matriz ambiental
Después del evento por dónde empezar ayudar a la gente qué hago, cómo lo hago	Se entiende el comentario a que hacer y como después de una materialización de un evento o riesgo; en RTVC en la matriz de riesgos este punto se ve implementado en los planes de tratamiento o contingencia ya que en estos se identifican para mitigar el riesgo.
El riesgo de no llegar a lugares lejanos	Este comentario se entiende como la cobertura que se tiene; será evaluado con los procesos correspondientes para la vigencia de actualización del 2025.
Información y desinformación	Este comentarios se asocia la credibilidad de la información que genera RTVC, la cual actualmente hay un riesgos en gestión de comunicación de la validación de la información, sin embargo se evaluará esta misma en cada uno de los procesos manejen información en redes .
Mayor participación e información clara d los procesos q se están realizando para conocimiento d toda la sociedad.	Este comentario se relaciona a la transparencia de los procesos, actividades, ejecución y proyectos llevados por RTVC, para que los grupos de interés tengan conocimiento.
La manera de transmitir, como medio de comunicación, la información a la ciudadanía.	se evaluará esta misma en cada uno de los procesos manejen información y gestión de comunicaciones.
Un punto muy importante las amenazas	Aunque no es claro que tipo de amenazas se hace referencia, se analizará todas las amenazas dentro del formato de análisis de contexto e identificación de riesgos en la vigencia 2025.
Fuga del Conocimiento Calidad de datos	Este riesgo se identificó en la actualización en el 2024, el cual se incluye en la matriz de riesgos para el segundo semestre del 2024
Político	Aunque no es claro a que se refiere con político, sin embargo, se analizará todas las fuentes políticas, económicas, sociales, ambientales tecnológicas, y laborales dentro del formato de análisis de contexto e identificación de riesgos en la vigencia 2025.
1. Posibilidad de afectación reputacional por fuga de conocimiento en RTVC, debido a la rotación laboral y la dinámica contractual de la Entidad, falta de lineamientos en torno a la captura y custodia de la información institucional 2. Posibilidad de afectación reputacional por el filtro direccionado y realizado por el Líder de Innovación o quien asuma este rol, de las ideas o propuestas presentadas por los colaboradores de RTVC, debido a la falta de lineamientos y controles en el flujo de priorización y selección de ideas de innovación para beneficio propio o de un particular.	Este riesgo se identificó en la actualización en el 2024, el cual se incluye en la matriz de riesgos para el segundo semestre del 2024

Tabla 3 Posibles nuevos riesgos

A partir de los comentarios realizados a partir de la pregunta si creía necesario el análisis de un riesgo adicional que no estuviera contemplado en la matriz de riesgos se generó un análisis para tenerlo en cuenta en las nuevas actualizaciones realizadas a los riesgos entre las vigencias 2024 y 2025.

7. Conclusiones y recomendaciones:

- RTVC S.A.S. difundió el mapa de riesgos de gestión y corrupción a nuestros grupos de interés, de valor y la ciudadanía en general, en donde se recibió 62 participaciones.
- El 52% de los comentarios se toman como insumo para fortalecer los riesgos de la entidad.
- De acuerdo con la retroalimentación realizada por medio del presente ejercicio de participación a los riesgos de gestión y corrupción por parte de Gestión por procesos con el equipo del sistema integrado de gestión, enlaces y líderes de proceso se realizará los siguientes compromisos:
 - ✓ En la matriz de riesgos segundo semestre 2024 incluir el riesgo asociado a la fuga de conocimiento identificado.
 - ✓ Continuar con el ejercicio de análisis de contexto externo, interno y del proceso por medio del formato “Análisis de contexto e identificación de riesgos” con el objetivo de identificar y actualizar los nuevos posibles riesgos con el objetivo de mitigarlos por medio de controles.
 - ✓ Realizar análisis del impacto en el informe de riesgos frente a los cambios en el plan estratégico 2023- 2026 de la entidad.
 - ✓ Realizar análisis de los riesgos de seguridad de la información relacionadas a la información, así como el análisis relacionado a la cobertura.
 - ✓ Si bien el informe se socializa por medio de correos electrónicos validar uno o (varios) espacio (s) por medio de reunión (es) para realizar socialización (es) en la entidad con el fin de seguir fortaleciendo las socializaciones tanto para los servidores, colaboradores y/o contratistas.
 - ✓ Validar infografía presentación de resultados mas amenos o resumen para que sea mejor la visualización de resultados, y el documento no sea tan extenso, incluyendo lenguaje claro.

Elaborado por: Equipo SIG.

Revisado por: Paula Andrea Ocampo– Coordinación de Planeación (E)