

MEMORANDO



Radicado No.: 20142200036393

Fecha: 27-11-2014

DE: OSCAR JULIAN AYALA SIERRA

PARA: JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Gerente (E)

ANA MARIA OCHOA VILLEGAS
Jefe Oficina de Planeación

ASUNTO: Informe Seguimiento Mapas de Riesgos Vigencia 2014

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al rol de **Valoración del Riesgo** de la oficina de evaluación independiente, quien cumple funciones de control interno, me permito remitir el Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Señal Colombia vigencia 2014.

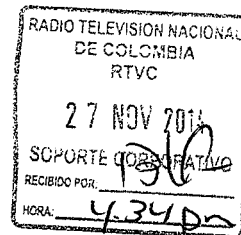
Lo anterior desde el punto de vista que exige el marco legal aplicable (Guía para la administración del riesgo), pero sobre todo, desde la perspectiva del rol que le corresponde cumplir a las oficinas de control interno, frente al riesgo y las salvaguardas necesarias para proteger la objetividad e independencia con las que debe evaluar la manera como Señal Colombia Sistema de Medios Públicos está administrando sus riesgos tanto institucionales como por procesos.

Lo anterior para su conocimiento

Cordialmente,

OSCAR JULIAN AYALA SIERRA
Oficina de Evaluación Independiente

Proyectó: *oayala*



[Handwritten signature]
27/11/14
4:40 PM



FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

Día:

25

Mes:

11

Año:

2014

Macroproceso:

Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación

Proceso:

- Proyección Estratégica
- Mejoramiento Continuo
- Comunicación
- Radio
- Producción de Televisión
- Archivo Audiovisual
- Emisión y transmisión de radio y televisión
- Desarrollo del talento humano
- Soporte Informático
- Gestión Jurídica
- Representación Judicial
- Contractual
- Servicios Generales
- Administración Financiera
- Atención al Ciudadano
- Control de Asuntos Disciplinarios
- Evaluación Independiente
- Mapa de Riesgos Institucional

Objetivos:

- Evaluar la eficacia y efectividad de los controles y acciones establecidos en los mapas de riesgos de los diferentes procesos de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.
- Involucrar y comprometer a todos los servidores de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.

Alcance:

Seguimiento a los mapas de riesgos institucional y por procesos de la vigencia 2014

Criterios:

- NTC-GP 1000:2009
- MECI 1000:2005
- Metodología de la Administración del Riesgo (Guía de Administración del riesgo DAFP)
- Estatuto Anticorrupción

Periodo			
Desde:	01/02/2014	Hasta:	15/11/2014
	D / M / A		D / M / A

HALLAZGOS

MAPA DE RIESGOS PROCESO PROYECCION ESTRATEGICA

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso de proyección estratégica.

MAPA DE RIESGOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso de Mejoramiento continuo.

MAPA DE RIESGOS PROCESO COMUNICACION

RECOMENDACION

- Establecer evidencias frente al cumplimiento de los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos del proceso de comunicaciones.
- Algunos de los indicadores establecidos en el mapa de riesgos no evidencian el cumplimiento de los controles y acciones del mapa de riesgos de comunicación.

MAPA DE RIESGOS PROCESO RADIO

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso Radio.

MAPA DE RIESGOS PROCESO PRODUCCION DE TELEVISION

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso Producción de Televisión.



MAPA DE RIESGOS PROCESO ARCHIVO AUDIOVISUAL

RECOMENDACION (Videoteca)

Optimizar y/o gestionar los mecanismos legales con los cuales los usuarios que piden en préstamo el material Audiovisual respondan legalmente ante el deterioro o pérdida completa del archivo prestado. Esto aplicado a los diferentes tipos de usuarios de la entidad como Contratistas y funcionarios de planta. Lo anterior con el fin de optimizar los controles existentes frente al Riesgo.

RECOMENDACION

La bodega (ubicada en el primer piso de la entidad) donde actualmente se almacena el archivo audiovisual que esta para proceso de limpieza, rotulación y catalogación, presenta inadecuadas condiciones de seguridad, ya que durante la visita de auditoria se observó que no tenía restricción de acceso y no se encontraba ningún funcionario del área en su interior, el sistema empleado actualmente es de un candado, el cual en el momento de la visita no estaba. Por lo anterior se recomienda a las áreas de Videoteca y Fonoteca gestionar ante la Oficina de Servicios Generales la adecuación necesaria de esta y todas las bodegas y salones donde se almacene el archivo Audiovisual, el cual cuente con condiciones de restricción de acceso aceptables para que se minimice el impacto del Riesgo Operativo identificado en la Matriz de Riesgos Archivo Audiovisual 2014 – “debido a: Inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual.”

RECOMENDACION

Ajustar el mapa de riesgos frente a la identificación de los funcionarios que son Responsables de atender los controles y acciones que están relacionadas en cada uno de los riesgos identificados en la matriz, ya que para el caso del mantenimiento preventivo del depósito se evidencio que el funcionario (Productor técnico de la Fonoteca) que actualmente atiente esta actividad es una persona que no corresponde a ser el Técnico de Archivo (Videoteca) como lo menciona la matriz.

MAPA DE RIESGOS PROCESO EMISION TRANSMISION DE RADIO Y TELEVISION

RECOMENDACION

Se observa por parte del equipo auditor la presencia de un riesgo de operación el cual no está identificado dentro de la matriz. Este riesgo es originado a causa de la restricción de acceso del personal encargado de realizar las labores de mantenimiento en las estaciones de la red pública y las cuales se encuentran ubicadas en zona militar. La limitación de acceso está condicionado a los trámites y/o permisos que se deben realizar ante las fuerzas militares de Colombia para poder ingresar a las estaciones. Permisos que demandan mínimo 72 horas, y en donde días como lunes y viernes no se pueden realizar estas gestiones. Lo cual genera el riesgo de No poder realizar oportunas acciones correctivas frente a la caída de servicio y/o operación de los equipos de transmisión de las estaciones, afectando la transmisión de televisión y/o radio en la zona de cobertura poblacional que esté a cargo de dicha estación.

RECOMENDACION

Se debe suprimir el riesgo “Inundaciones que pueden afectar el centro de emisión o problemas de humedad (el cuarto eléctrico y master central)” de la matriz de riesgos, ya que se observa en la auditoria que este riesgo ha sido mitigado por el área de emisión de televisión, tal y como se evidencia en los controles definidos (instalación del obstáculo en la entrada del máster de emisión de televisión así como el aire acondicionado que le permite tener la temperatura adecuada y evitar problemas de humedad)

MAPA DE RIESGOS PROCESO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso Desarrollo del Talento Humano.

MAPA DE RIESGOS PROCESO SOPORTE INFORMÁTICO

OBSERVACION

Respecto al Riesgo Tecnológico debido a: *** Los usuarios no guardan la información en las unidades públicas, indicadas para ello y * Desconocimiento de las políticas de seguridad de la información*", se verificaron los controles existentes, sin embargo se identifica que:

- No se está aplicando eficazmente el control de: *"Políticas definidas y difundidas para el backup de la información, respaldo de información, políticas de seguridad de la información e infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones"*, ya que el documento POLÍTICAS INFORMÁTICAS V.1 cod: SPC-SIN-POL-01, no es difundido o socializado a los colaboradores de la entidad, y su acceso está restringido tan solo a los colaboradores del área de soporte informático.
- Durante el año 2014 se materializó el riesgo identificado, ya que se presentó la pérdida parcial de información digital en el equipo de cómputo asignado al coordinador de Programación de la emisora Radionica, información que hace parte del insumo con el cual se realiza la prestación del servicio de las emisoras.
- Las acciones y el indicador del riesgo no son competentes ante el riesgo identificado.

RECOMENDACION

Se debe realizar un análisis y actualización de la matriz de riesgos vigente (Clasificación del riesgo, controles existentes, acciones e indicadores).

RECOMENDACION

Se debe incluir el documento **Software caja fuerte** como un documento controlado por el Sistema de Gestión de Calidad e incluir este registro dentro del listado de los controles existentes para el riesgo **Incumplimiento de los usuarios del procedimiento de administración de licenciamiento de software*.

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTION JURIDICA

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso Gestión Jurídica.

MAPA DE RIESGOS PROCESO REPRESENTACION JUDICIAL

RECOMENDACIÓN

En el seguimiento y verificación al mapa de riesgos del proceso representación judicial con corte al primer semestre del 2014, el riesgo No. 1. **Condenas pecuniarias**, No se evidencia el cumplimiento de la acción No. 1, la cual corresponde a la **Generación del informe trimestral de provisión sentencias a la subgerencia de soporte corporativo**. Se recomienda el cumplimiento a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos del proceso, para evitar la materialización de los riesgos contemplados en el mismo.

MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL

RECOMENDACIÓN

En el seguimiento y verificación al mapa de riesgos del proceso contractual, se identificó que en el riesgo y/o evento de nombre; **Adjudicación a un proponente que no presenta la propuesta más favorable para la entidad**, (Riesgo identificado como de corrupción), se debe incluir en los responsables al comité evaluador del proceso que se está evaluando.

RECOMENDACIÓN

En el seguimiento y verificación al mapa de riesgos del proceso contractual, se recomienda revisar y evaluar que los riesgos identificados realmente pertenecen al proceso contractual, como por ejemplo: el riesgo y/o evento; **Se contratan bienes que no satisfagan a cabalidad las necesidades de la entidad**.

MAPA DE RIESGOS PROCESO SERVICIOS GENERALES

RECOMENDACIÓN

Se debe realizar un análisis, verificación y ajuste de todos los riesgos identificados en la matriz de riesgos vigente, en donde se caractericen eficientemente cada uno de estos, principalmente respecto a los controles y acciones que se deben adoptar para que estos riesgos no se materialicen.

MAPA DE RIESGOS PROCESO ADMINISTRACION FINANCIERA

RECOMENDACIÓN (costos e Información Financiera)

En el seguimiento y verificación a los controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos del proceso, se identifica que para el riesgo de nombre **DISTORSIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**, los controles establecidos para este riesgo, se deben ajustar, eliminar y/o crear nuevamente para que directamente mitiguen la materialización del riesgo (Controles No. 3 – 7 – 9).

RECOMENDACIÓN (Tesorería)

Se evidencia que el área no realizó las correspondientes acciones de mejoramiento para subsanar la No Conformidad que cita "No se cuenta con indicadores, que le permitan medir y realizar la evaluación de su gestión".

MAPA DE RIESGOS PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso de Atención al Ciudadano.

MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTROL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso de Control Asuntos Disciplinarios.

MAPA DE RIESGOS PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

CONFORMIDAD

Se evidencia por parte del proceso la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos del proceso Evaluación independiente.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CONFORMIDAD

Se evidencia la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos Institucional.



CONCLUSION

- Los procesos cuentan con la implementación, sostenibilidad y seguimiento frente a la metodología de administración del riesgo – Guía de Administración del riesgo DAFP (Identificación, análisis y valoración de los riesgos), de igual manera se identifica cumplimiento a los controles y acciones determinados para cada uno de los riesgos establecidos como operativos, estratégicos, financieros, cumplimiento y corrupción, en los mapas de riesgos de los procesos e institucional.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de noviembre del año 2014

OSCAR JULIAN AYALA SIERRA
Oficina de Evaluación Independiente

