



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRC 2023

No.	Proceso	OBJETIVO DEL PROCESO	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Control o Acción Preventiva	Opción de manejo	Grupo de trabajo responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Registro-Evidencia
							Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual					
1	Gestión Estratégica	Coordinar el diseño e implementación de estrategias, políticas, programas y proyectos, por medio de la definición, ejecución y seguimiento de instrumentos de planeación de mediano y largo plazo, así como la asignación de recursos, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad asociada a la Entidad, con el fin de cumplir con el propósito superior, la misión, visión y objetivos institucionales de la CRC.	Decisiones ajustadas a intereses particulares, tráfico de influencias, amiguismo, clientelismo.	Corrupción	1. Falta de independencia del regulador en términos estructurales	1. No tomar decisiones regulatorias de manera oportuna y objetiva. 2. Desviación del objetivo de las medidas regulatorias	1	5	ALTO	1. Socialización del problema identificado dentro del proyecto regulatorio, para comentarios de los grupos de valor. 2. Publicación de los Proyectos Regulatorios para Comentarios del Sector 3. Publicación oportuna de las respuestas a Comentarios	Reducir el riesgo	Planeación Estratégica Política Regulatoria y Competencia	Trimestral	Documentos publicados en la página web de la CRC
					2. Conflicto de intereses, influencia directa o indirecta de terceros particulares en las decisiones de la Comisión y de las Sesiones de Comisión.	2. Procesos disciplinarios, fiscales y penales por parte de los órganos de vigilancia y control del estado.				4. Estrategia de Rendición de la Cuenta. 5. Revisión de las decisiones regulatorias en Comité de Comisionados y en la Sesión de Comisión para realizar una revisión colegiada de las decisiones. 6. Toma de decisiones oportuna en evidencia	Reducir el riesgo	Comités de Comisionados	Trimestral	Actas de los comités de Comisionados y de la Sesión de comisión
2	Gestión Estratégica	Concentración de autoridad o exceso de poder que permita favorecer intereses particulares o de terceros.		Corrupción	1. Centralizar la toma de decisiones en una sola persona.	1. Toma de decisiones regulatorias y administrativas sin el suficiente análisis.	1	5	ALTO	1. Revisión de las decisiones regulatorias en Comité de Comisionados y en la Sesión de Comisión para realizar una revisión colegiada de las decisiones.	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Actas del Comité de comisionados y la Sesión de Comisión
					2. Manual de Funciones con falencias y falta de claridad en las funciones.	2. Representamiento de las actividades por falta de competencia de los funcionarios seleccionados.				2. Manual de funciones específico actualizado por cada cargo de acuerdo con la planta de personal, donde se evidencie la delegación y desconcentración de las decisiones	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Manual de funciones específico por cargos
3	Seguimiento y Evaluación	Realizar el seguimiento y evaluación de manera continua a la gestión institucional, a través de la recopilación y el análisis de los resultados, de acuerdo con los requisitos de las normas asociadas al Sistema Integrado de Gestión, con el fin de apoyar la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección y la consecución de los objetivos estratégicos.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de impactar en la toma de decisiones relacionadas con medición, el monitoreo y el seguimiento de los procesos.	Corrupción	Falta análisis de los indicadores reportados en los informes de desempeño de cada uno de los procesos	Toma de decisiones con información errónea o con falencias en el análisis de los mismos.	1	5	ALTO	Realización de la RAE trimestral de cada proceso con un moderador y con el acompañamiento del grupo de trabajo.	Reducir el Riesgo	Planeación Estratégica y Todos los Coordinadores de los procesos	Trimestral	CiAs de las RAEs por procesos Presentación de la RAE Corporativa
					Falta de Controles en las diferentes instancias para la validación de los resultados de los indicadores.	Sustentación de los resultados a la Alta Dirección en la RAE trimestral Corporativa.				Reducir el Riesgo	Planeación Estratégica y Todos los Coordinadores de los procesos	Trimestral	CiAs de las RAEs Corporativas. Presentación de la RAE Corporativa	
3	Gestión Financiera	Inclusión de gastos no autorizados en beneficio propio o de terceros.		Corrupción	1. Falta de controles en la asignación de presupuesto	1. Asignación de recursos económicos a procesos no autorizados o por los rubros inadecuados	1	4	ALTO	1. Plan Anual de adquisiciones y actualizaciones del mismo	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Plan Anual de adquisiciones actualizado
					2. No contar con diferentes instancias de responsabilidad y revisión durante el proceso precontractual y contractual.	2. Trámite de contratos que no han sido autorizados y no son requeridos para la operación de la entidad				2. Revisión de todos los procesos de contratación en el Comité de Compras	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Comités de compras Cuadro de seguimiento a valores aprobados
					3. Falta de control en la revisión de los pagos	3. Ejecución de pagos de contratos no autorizados por la entidad				3. Validación del gasto solicitado vs lo aprobado, antes de expedir un certificado de disponibilidad presupuestal.	Reducir el riesgo	Control Interno	Trimestral	Informes de control interno
4	Gestión Financiera	Inexistencia de registros auxiliares que impidan identificar y controlar los rubros de funcionamiento e inversión, para favorecer intereses particulares de un tercero.		Corrupción	1. Falta de controles al momento de expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	1. Inconsistencias en la realidad económica de las cifras de los estados financieros de la Entidad.	1	4	ALTO	1. Revisión de la ejecución presupuestal de manera periódica en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, y en las reuniones de seguimiento a presupuesto. 2. Actualización oportuna del Plan Anual de Adquisiciones.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Actas del comité IGD CiAs de reuniones de seguimiento a presupuesto
					2. Falta de controles internos a los proyectos que se financian con los rubros de inversión que tiene la entidad.	2. Generar rectificaciones de partidas contables 3. Imposibilidad de realizar procesos de contratación por carencia de recursos				3. Conciliación mensual de la cuenta de orden de control 9390. 4. Verificación permanente en el SIF, de los recursos disponibles.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	mensual	Conciliaciones contables de cuenta de orden Reportes mensuales del SIF
5	Gestión Financiera	Gestionar los recursos financieros a través de las actividades de recaudo, administración y ejecución de éstos, con sujeción a lo dispuesto por la ley, para la operación de la Entidad en cada vigencia.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Corrupción	1. Centralización de la toma de decisiones, no contar con diferentes instancias de responsabilidad y revisión durante el proceso precontractual y contractual.	1. Errores en la asignación de los rubros presupuestales y falta de revisión de los procesos de contratación 2. Reprocesos.	1	4	ALTO	1. Planeación de la asignación del presupuesto por rubro y puesta a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2. Comités de Compra para dar vida libre a cada contratación, con la asistencia del Director, Secretaría General, Planeación, presupuesto y contratación	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	mensual	CiAs y actas del comité
					2. Desconocimiento de la normatividad	3. Investigaciones administrativas, disciplinarias y fiscales				3. Comité de Planeación presupuestal para la revisión y asignación de los rubros presupuestales	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	2 veces al año	CiAs y actas del comité
					3. Falta de ética de los funcionarios	5. Fraude.				4. Auditorías de control interno	Reducir el riesgo	Control Interno	anual	Informes de control interno
					Inexistencia de archivos contables que impidan identificar y controlar los rubros de funcionamiento e inversión, para favorecer intereses particulares o de un tercero	1. Registros contables inconsistentes, distorsión de la información consolidada.				1. Contar con personal idóneo para la ejecución de las actividades del proceso contable 2. Validación del archivo correspondiente y soportes físicos, versus los registros contables 3. Conciliación mensual de todas las partidas del Balance de la Comisión	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Conciliaciones mensuales
6	Gestión Financiera	Inexistencia de archivos contables que impidan identificar y controlar los rubros de funcionamiento e inversión, para favorecer intereses particulares o de un tercero		Corrupción	2. Falta en los aplicativos que alimentan la información contable	2. Bases de datos incompletas y con información no fidedigna. 3. Reprocesos en el registro de información fuente y en la preparación de los informes financieros.	1	4	ALTO	4. Manejo automático de consecuentes en el módulo contable y los aplicativos que proveen información para el mismo 5. Rastreo de operaciones mediante funcionalidades de auditoría en los aplicativos que proveen información para la contabilidad y recuperación de posibles pérdidas de información a través de backups.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Backup de los archivos e información de los aplicativos
					1. Las necesidades no cumplen con todas las condiciones para iniciar un proceso de contratación.	1. Reprocesos en la elaboración de los estudios previos				1. Procedimientos que establecen los pasos y lineamientos a tener en cuenta para la elaboración de los estudios previos	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Procedimientos, formatos
7	Gestión Contractual	Adquirir con oportunidad y calidad bienes y servicios, de manera continua, a través del desarrollo de procesos de contratación, conforme a la normatividad vigente, para el adecuado funcionamiento de la entidad.	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficiar a una firma en particular).	Corrupción	2. Deficiencia en la estructuración de los estudios previos, en el estudio del mercado y análisis en el sector económico.	2. Procesos de contratación declarados desiertos 3. Productos para la Entidad con baja calidad.	1	4	ALTO	2. Acompañamiento jurídico para la elaboración de los estudios previos 3. Reuniones periódicas del equipo de contratación para establecer lineamientos en el acompañamiento a los procesos de contratación	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Sesiones de trabajo, documentos con comentarios
					3. Existencia de intereses particulares por parte de funcionarios de la entidad con los posibles proponentes.	4. Detrimiento patrimonial. 5. Malversación de Recursos Públicos				4. Sensibilización del Código de Ética 5. Presentación y aprobación del plan anual de adquisiciones en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 6. Revisión de los procesos contractuales en el Comité de Compras con la participación del Director, Coordinación Ejecutiva, Planeación, Presupuesto, contratación y el área interesada en la contratación.	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Actas del comité Cuadros de seguimiento a la contratación Plan Anual de adquisiciones aprobado y publicado
					4. Procesos de contratación direccionados desde el inicio.	6. Procesos disciplinarios por parte de los órganos de control y vigilancia del estado. 7. Fraude				7. Apoyo del equipo técnico y jurídico en la estructuración de los estudios previos 8. Sensibilización periódica sobre la elaboración de estudios previos, pliegos de condiciones y estudios de mercados 9. Seguimiento en los comités institucionales de gestión y desempeño y en el Comité de Compras.	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Sesiones de trabajo, documentos con comentarios Actas de los comités
					Otorgar labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello o concentrar las labores de supervisión en poco personal para buscar un beneficio propio o de un tercero	1. Inconvenientes en la liquidación del contrato. 2. Investigaciones de tipo penal, fiscal y disciplinario. 3. Necesidad de adelantar acciones jurídicas contra el contratista.				1. Sensibilización de las responsabilidades de supervisión a través de medios internos de Comunicación. 2. Capacitación a los supervisores acerca de las responsabilidades de su labor.	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Campañas de socialización
8	Gestión Contractual	Ejecución inadecuada del presupuesto.		Corrupción	2. Personal insuficiente o sin el conocimiento sobre el objeto a contratar	5. Incumplimiento en la ejecución del contrato y recepción de productos deficientes. 6. Devolución de bienes de baja calidad.	2	4	ALTO	3. Definir el supervisor con anterioridad para que él mismo aporte desde la elaboración de los Estudios Previos. 4. Seguimientos periódicos por parte de la Dirección, sobre la ejecución de los contratos	Reducir el riesgo	Coordinación Ejecutiva	Trimestral	Documentos de elaboración de estudios previos Seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
					1. No contar con una estrategia de comunicaciones.	1. Se pierde la oportunidad para que los grupos de valor se comuniquen con la entidad, conozcan la información de la entidad y que interaccionen y participen en los diferentes espacios				1. Contar con la estrategia de comunicaciones externa, interna y digital y realizar el seguimiento en las reuniones quincenales del proceso e Informes de RAE trimestrales	Reducir el riesgo	Relacionamiento con Agentes	Trimestral	Estrategia de comunicaciones aprobada por Comisionados Plan de participación y atención al ciudadano
9	Relacionamiento con grupos de valor	Gestionar la relación con los grupos de valor, de manera continua, mediante la divulgación y socialización del quehacer de la CRC, la participación activa en los escenarios nacionales e internacionales y la respuesta oportuna y con calidad a sus requerimientos, logrando la satisfacción de sus necesidades y expectativas, para fortalecer el posicionamiento de la Entidad como regulador único y convergente de los servicios de telecomunicaciones, postales y de contenidos audiovisuales.	Ausencia o debilidad de canales de comunicación, limitando la participación de los grupos de valor en decisiones de la entidad, en beneficio propio o favoreciendo a terceros	Corrupción	2. No contar con una estrategia de comunicación adecuada, ni con canales de comunicación externa e interna.	2. La comunidad impactada no conoce con oportunidad y desde la fuente las medidas regulatorias expedidas por la Entidad	2	3	MODERADO	2. Contar con una Política de transparencia, participación y de atención a la ciudadanía y realizar el seguimiento en las reuniones quincenales y en las RAE trimestrales.	Reducir el riesgo	Relacionamiento con Agentes	Trimestral	Estrategia de comunicaciones aprobada por Comisionados
					3. Falencias en la política de reclutamiento de personal, rotación de personal	1. Falta de alineación del funcionario con la cultura organizacional y el código de integridad de la entidad				3. Contar con una estrategia de comunicaciones acorde con las necesidades de comunicación de los grupos de valor	Reducir el riesgo	Relacionamiento con Agentes	Trimestral	Estrategia de comunicaciones aprobada por Comisionados
10	Relacionamiento con grupos de valor	Cobro indebido en la realización de trámites de recursos de identificación e inversión		Corrupción			1	4	ALTO	1. Sensibilización para generar sentido de pertenencia y apropiación de los principios Éticos. 2. Socialización del código disciplinario	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Sensibilizaciones de código de ética Socializaciones del código disciplinario



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRC 2023

No.	Proceso	OBJETIVO DEL PROCESO	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control y Acción Preventiva	Opción de manejo	Grupo de trabajo Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Registro-Evidencia
							Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual					
					2. Falta de principios éticos.	2. Procesos disciplinarios, penales y de responsabilidad fiscal por parte de los órganos de control y vigilancia. 3. Pérdida de credibilidad y buena imagen de la Entidad.				2. No concentrar la contestación de los tramites de asignación de recursos (numeración, señalización, Homologación) en pocos funcionarios.	Reducir el riesgo	Relacionamiento con Agentes	Trimestral	Cuadros de asignación de trámites a funcionarios
11	Gestión del Talento Humano	Gestionar el talento humano de la entidad, de manera continua, por medio de la vinculación, permanencia, retro y los límites administrativos correspondientes, en cumplimiento de las normativas vigentes, para propiciar un ambiente de bienestar integral, que contribuya al logro de los objetivos institucionales.	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona, que conlleve a la toma de decisiones a beneficio personal o de un tercero	Corrupción	1. Falta de gestión del conocimiento de los temas asignados. 3. Falta de políticas de almacenamiento de la información	1. Represamiento de las actividades por ausencia del funcionario. 3. Pérdida de la información que no se encuentre consignada en el servidor	1	3	MODERADO	1. Manual de funciones específico por cada cargo. 2. Cuadro de distribución de proyectos emitido (Planeación Estratégica) 3. Sistema Integral de Gestión: Procesos e Instrucciones de trabajo 4. Identificación y seguimiento al conocimiento clave (Capital Intelectual) 5. Servidor centralizado donde se almacena toda la información de la entidad	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Manual de funciones específico por cada cargo. Cuadro de distribución de proyectos Sistema Integral de Gestión: Procesos y procedimientos.
12	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Gestionar continuamente, de manera eficaz, segura y eficiente los servicios tecnológicos de la CRC, desarrollando proyectos tecnológicos, brindando soporte y mantenimiento a los diferentes servicios, apoyado en las capacidades tecnológicas y en los lineamientos de gobierno digital, con el fin de apalancar los objetivos estratégicos de la entidad y entregar valor a los grupos de interés.	Debilidad en los controles de acceso a los servicios tecnológicos que facilitan el acceso, alteración o divulgación de información confidencial de la CRC en beneficio propio de un tercero.	Corrupción	1. Incumplimiento de la política de seguridad de la información. 2. Ausencia de Procedimientos en el manejo de claves y responsabilidades de los sistemas de información. 3. Vulnerabilidades de seguridad en la red y servidores de la entidad	1. Fuga y/o pérdida de Información. 2. Fuga y/o pérdida de Información. 3. Falta de disponibilidad de los recursos tecnológicos. 4. Accesos no autorizados. 5. Fuga y/o pérdida de Información. 6. Hackeo de cuentas y páginas de la Entidad, violación de la seguridad de las bases de datos e información confidencial.	2	4	ALTO	1. Firma de acuerdos de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la entidad. 2. Token de acceso a sitio seguro en los sitios web de la CRC. 3. Política de Backup de la entidad 4. Separación de ambientes dentro del ciclo de vida de sistemas de información 5. Aplicación de reglas definidas en el firewall 6. Actualización de sistemas operativos y parches de seguridad en los servidores de la entidad	Reducir el riesgo	Tecnologías y Sistemas de Información Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	Acuerdos de confidencialidad firmados Token instalados
13	Gestión Documental	Garantizar la preservación y disponibilidad de los documentos a través del tiempo, de manera continua, mediante la elaboración e implementación de los diferentes instrumentos archivados y en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el archivo general de la nación, para fomentar la eficiencia y agilidad en los procesos de la Entidad.	Manipulación de la información física de la CRC en beneficio propio o de un tercero (recibir, adulterar o entregar información)	Corrupción	Ausencia de controles en el préstamo de los expedientes y de la información organizada y clasificada. Concentración de responsabilidad en un solo funcionario para el préstamo de la información.	1. Fuga de información reservada de la Entidad. 2. Pérdida de credibilidad.	1	5	AITO	1. Registro del préstamo de la información y los expedientes de la Entidad. 2. La Información Confidencial debe estar identificada y señalizada. 1. Procedimiento para el préstamo de expedientes con los respectivos responsables.	Reducir el riesgo	Gestión Administrativa y Financiera Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral Trimestral	Formatos diligenciados de préstamo de expedientes. Procedimiento de préstamo de expedientes.
14	GESTIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS	Gestionar la disponibilidad, calidad, accesibilidad y difusión de los datos e información de los sectores regulados por la CRC, para fortalecer la toma de decisiones y consecución de los objetivos estratégicos, a través de la continua aplicación de procesos de adquisición, recolección, almacenamiento, procesamiento y síntesis.	Poner a disposición información incompleta u omitir su disposición para beneficiar a un operador con la ausencia de la misma	Corrupción	Ausencia de seguimiento en la publicación de monitoreos de información Concentración de responsabilidad en un solo funcionario respecto del procedimiento de revisión de calidad, elaboración de informes y autorización para publicación	1. Pérdida de credibilidad por ausencia de información para los grupos de valor de la entidad 2. Indisponibilidad de información de calidad para el ejercicio de las funciones de la CRC	1	3	MODERADO	1. Disponer en Postdata el calendario de publicaciones como mecanismo de rendición de cuenta de la ciudadanía 2. Realizar seguimiento a las publicaciones en las reuniones de la coordinación IAD y el archivo control 2. Definir procedimientos de monitoreo de calidad, publicación de contenidos en Postdata y elaboración de Dataflash con diferentes niveles de responsabilidad y perfiles	Reducir el riesgo	Inteligencia y Analítica de Datos Inteligencia y Analítica de Datos	Trimestral Anual	1. Actas de Reuniones de la coordinación IAD 2. Seguimiento a compromisos en la Reunión de Análisis Estratégico (RAE) Procedimientos del proceso en Intranet
15	Gestión Jurídica	Liderar oportunamente la estrategia jurídica de la Entidad, de manera continua, mediante acciones para asesorar y proteger jurídicamente el desarrollo de las funciones a cargo de la CRC, de acuerdo con los términos y requisitos legales vigentes, para el adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional.	Decisiones ajustadas a intereses particulares, tráfico de influencias, amiguismo, clientelismo.	Corrupción	Falta de independencia del regulador en términos estructurales	1. No tomar decisiones de manera oportuna y objetiva. 2. Procesos disciplinarios, fiscales y penales por parte de los órganos de vigilancia y control del estado.	1	5	ALTO	1. Mecanismos para la Rendición de la Cuenta. 2. Las decisiones son tomadas por el Comité de Comisionados y la Sesión de Comisión, lo que evita que las decisiones sean tomadas por una sola persona. 3. Toma de decisiones soportadas en evidencia	Reducir el riesgo	Aesaría Jurídica y Solución de Controversias	Trimestral	Actas de los comités de Comisionados y de la Sesión de comisión
16	Actuaciones Particulares de Acceso-Interconexión y Despliegue	Gestionar actuaciones particulares de acceso-interconexión y despliegue, de manera continua, mediante la solución de controversias, fijación de condiciones de acceso, uso e interconexión, de imposición de servidumbres de acceso, uso e interconexión, resolución de recursos de apelación contra actos que se refieren a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, así como la revisión y validación del contenido de las Ofertas Básicas definidas por la regulación general, de acuerdo con los términos y requisitos legales vigentes, para contribuir con la promoción de la competencia y el bienestar de los usuarios.	Concentración de autoridad o exceso de poder que permita favorecer intereses particulares o de terceros.	Corrupción	Influencia directa o indirecta de terceros particulares en las decisiones de la Comisión y de las Sesiones de Comisión.	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por parte de los órganos de vigilancia y control del estado.	1	5	ALTO	1. Mecanismos para la Rendición de la Cuenta. 2. Las decisiones son tomadas por el Comité de Comisionados y la Sesión de Comisión, lo que evita que las decisiones sean tomadas por una sola persona. 3. Toma de decisiones soportadas en evidencia	Reducir el riesgo	Comité de Comisionados	Trimestral	Actas de los comités de Comisionados y de la Sesión de comisión
17	Pluralismo Informativo	Garantizar de manera continua el pluralismo e imparcialidad informativa, mediante la planeación, diseño y ejecución de estrategias y acciones preventivas, pedagógicas y sancionatorias, que permitan la comprensión, promoción y defensa del pluralismo informativo, la participación ciudadana y la imparcialidad informativa por parte de los grupos de valor, para maximizar el bienestar social y la protección de los derechos de los usuarios y las audiencias.	Concentración y manipulación de información por una persona en las distintas etapas del proceso, lo que conllevaría a la toma de decisiones en beneficio personal o de un tercero (recibir, adulterar o entregar información)	Corrupción	Concentración de responsabilidad en un solo funcionario para la determinación del proceso. Ausencia de controles en las distintas etapas del proceso.	1. Decisiones no ajustadas a derecho, sino a intereses particulares. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	1	4	ALTO	1. Análisis multidisciplinario de la información en sus distintas etapas. 2. Controles de las Coordinaciones y filtros de revisión y decisión de la Alta Dirección en sus distintas etapas.	Reducir el riesgo	Contenidos Audiovisuales	Trimestral	RAE Actas del Comité de Comisionados y Sesión de Contenidos Audiovisuales Expedientes de los procesos con respaldo en los servidores de la Entidad