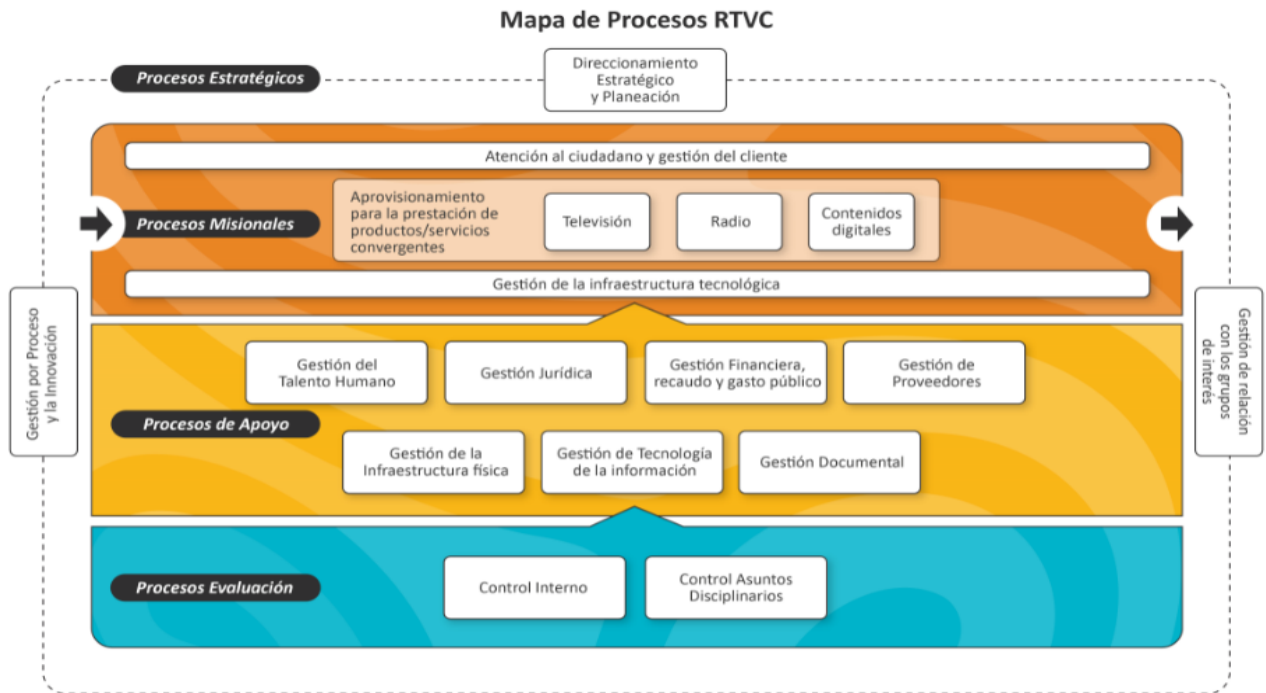


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE RTVC 2020

5ta versión
Diciembre de 2020



Cambios versión 1

Publicación de matriz de riesgos de corrupción de la vigencia, enero 30 de 2020.

Los siguientes procesos, luego del análisis, no han identificado riesgos de corrupción para la vigencia 2020:

1. Gestión por proceso y la innovación
2. Control asunto disciplinarios
3. Gestión de tecnologías de la información

Version 2. (abril de 2020)

Se realiza el primer monitoreo y medición de indicadores de cumplimiento de los controles

Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes:

Se realiza la corrección del nombre del proceso

1. Programación

Señal Colombia

Se realiza el ajuste de la denominación del contratista que se encuentra responsable de la programación del canal señal colombia

Radio

En la descripción del control 4 "Verificar que los procesos de contratación de la Subgerencia de Radio estén acordes a los criterios y lineamientos para la selección de los contratistas que harán parte del equipo de Radio" se incluye el siguiente parrafo "Aquellas contrataciones que sean determinadas por otra instancia diferentes a la subgerencia de radio, cumplirán con los controles que esta decida".

2. Producción contenidos TV

- a. Se realiza ajuste del indicador que permite monitorear los controles 1, 2 y 5 de los riesgos de canal institucional
- b. Se realiza ajuste a la periodicidad de ejecución del control 1 y 2 de canal institucional, se modifica de mensual a cada vez que se ejecuta el control.
- c. Se realiza ajuste a la evidencia, debido a las condiciones actuales de RTVC y como plan de contingencia en el marco de COVID - 19, se incluye como reporte las grabaciones de las reuniones efectuadas a través de hangout meet, esto aplica para el control 1 y 2.
- d. En el control 5 se agrega como evidencia "y/o patallazo de los permisos asignados a cada carpeta creada"

3. Señal Memoria

Sobre el riesgo 1 "Acceso y uso indebido de los archivos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos", se realizan los siguientes cambios:

Sobre el control 1 se elimina el parrafo "Mensualmente, el colaborador que presta servicios de conservación para Señal Memoria, revisa el funcionamiento de las cámaras de vigilancia y sensores de acceso a las bóvedas de conservación de los archivos audiovisuales, filmicos, fotográficos y conexos para evitar el acceso no autorizado, la evidencia de la realización de la actividad es un reporte de la revisión del funcionamiento de cámaras" ya que ante la condiciones actuales de RTVC y ante la contingencia COVID - 19 esta actividad no podra ejecutarse.

Sobre el control 2 del riesgo, se realizan los siguientes ajustes:

- a. Cambia la redacción del indicador que mide el control
- b. Cambia nombre del control de "Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo Audiovisual de acceso a los soportes y contenidos del archivo audiovisual y conexos" cambia por "Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo Audiovisual"
- c. Cambia la descripción del control

Sobre el control 5 "Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, filmico, fotográfico y conexos", cambia la descripción del control y se numera como 4

Se elimina el control 3 "Verificar el cumplimiento de la Política de acceso a los soportes y contenidos del archivo audiovisual de conservación, filmico, fotográfico y conexos". Este cambio obedece a que la actividad se efectua de manera digital y el control de acceso esta parametrizado desde el aplicativo.

4. Producción de contenidos de radio

En el riesgo 1 se efectuan los siguientes ajustes

En el control 3, se aclara en la evidencia, se incluye la siguiente frase "Aquellas contrataciones que sean determinadas por otra instancia diferentes a la subgerencia de radio, cumplirán con los controles que esta decida".

En el riesgo 2.

En el control 2 se ajusta la denominacion de los contratistas de acuerdo con las instrucciones dadas por el Jefe de la Oficina de Control Interno

Gestión jurídica:

Se elimina la causa 3 "Inadecuada cadena de custodia interna de los titulos ejecutivos de RTVC entre la Coordinación de Contabilidad y la Oficina Asesora Jurídica para su respectivo cobro" ya que la facturación se efectua de manera electrónica.

Gestión documental:

Se realiza ajuste en la denominación de los servidores públicos y contratistas responsables de la ejecución del proceso como se muestra a continuación "el jefe de grupo del proceso de gestión documental y/o el colaborador que presta servicios profesionales de apoyo de gestión documental".

Atención al ciudadano y gestión del cliente:

1. Se ajusta la redacción del plan de tratamiento y queda de la siguiente manera "Realizar socialización de la circular 010 de 2018 y el manual de procedimiento de las PQRSD a los funcionarios y colaboradores de RTVC sobre el cumplimiento de términos de ley, calidad, pertinencia y eficacia de la respuesta a la PQRSD alineados al sistema documental OrfeoGob."
2. Se ajustan las evidencias que serán soporte de la ejecución del plan. Evidencias nuevas: Boletín interno o listas de asistencia o correos electrónicos.

Gestión de la infraestructura tecnológica:

1. En el riesgo 1, no tiene controles pero si tiene dos planes de tratamiento los cuales se les ha definido un indicador.

Primer plan de tratamiento: Porcentaje de avance de diseño de tablero de control.

Segundo plan de tratamiento: Seguimientos realizados a los contratos/proyectos por medio del TC / Seguimientos planeados a los contratos/planeados.

2. En el riesgo 2, luego de realizar el seguimiento al control, se define que la meta del indicador es 2.

a. Se realiza ajuste en el indicador control 2: "Verificar la correcta ejecución de los backups que se realizan sobre las carpetas que contienen la información de los contratos técnicos de la dirección de tecnologías convergentes." el indicador que se define es (Número de reportes generados validados / Número de reportes planeados) * 100

3. En el riesgo 3, estaba pendiente definir la meta del indicador propuesto. Se establece no se puede definir como un número exacto de proyectos para el año 2020, ya que, está atada al flujo de trabajo que se tenga al interior de la Dirección.

Version 3. (septiembre de 2020)**1. Atención al ciudadano y gestión del cliente**

Se ajusta la redacción del plan de tratamiento propuesto para este año, queda redactado de la siguiente manera:

"Realizar socialización de la circular 010 de 2018 y de la resolución 016 de 2019 por medio de la cual se adopta el nuevo manual de atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias para RTVC a los funcionarios y colaboradores sobre el cumplimiento de términos de ley para dar respuesta a las PQRSD alineados al sistema documental OrfeoGob"

2. Gestión de infraestructura tecnológica

En el riesgo 2 "Alteración de la información relacionada con los servicios prestados por la dirección de tecnologías convergentes de RTVC"

Sobre el control 1.

Se realiza ajuste de la redacción del indicador que monitorea el cumplimiento del control 1, por cuanto se elimina la palabra "validado" como se describe a continuación

*Indicador a modificar: (Número de reportes generados validados/Número de reportes planeados) * 100"

*Cambio realizado "(Número de reportes generados/Número de reportes planeados) * 100"

Sobre el control 2

"Verificar la correcta ejecución de los backups que se realizan sobre las carpetas que contienen la información de los contratos técnicos de la dirección de tecnologías convergente" se realiza la asignación del siguiente indicador de monitoreo "(Número de reportes generados/Número de reportes planeados) * 100"

En el riesgo 3 "Manipulación de información técnica relacionada con los requisitos habilitantes y anexo técnico de los procesos catalogados como infraestructura tecnológica, para el direccionamiento en la fase precontractual.

Se realiza ajuste de la redacción del indicador.

*Indicador a modificar: (# proyectos revisados en los comités / # proyectos aprobados para el año)

*Cambio realizado: (# proyectos revisados en las reuniones de la DTC / #proyectos aprobados para el año) *100 Cambia la palabra comité por reuniones de la DTC.

3. Aprovechamiento para la prestación de productos y servicios convergentes:**Programación****Riesgo 1 de programación de contenidos - Señal Colombia**

En el control 5: Se realiza inclusión del equipo de programación para la realización de la curaduría de contenidos

4. Gestión de la infraestructura física

Riesgo 1. Se requiere el ajuste de la descripción del **control 1** " Revisar y verificar que la asignación de los bienes este acorde con la información del sistema" el cual se redactó inicialmente de la siguiente manera "Anualmente, el Técnico Administrativo de propiedad planta y equipo, debe revisar, verificar y cotejar la información de los bienes registrada en el sistema frente a la asignada a los colaboradores para evidenciar que los bienes estan correctamente asignados. Lo anterior se evidencia a través de la información del sistema de inventarios en SEVEN y el registro en el formato de toma física de inventarios."

El ajustes se fundamente en la actualización del responsable de realizar el control, generando que la descripción actualizada del control se describa como se muestra a continuación "Anualmente el profesional universitario de la coordinación de servicios generales, debe revisar, verificar y cotejar la información de los bienes registrada en el sistema frente a la asignada a los colaboradores para evidenciar que los bienes están correctamente asignados. Lo anterior se evidencia a través de la información del sistema de inventarios en SEVEN y el registro en el formato de toma física de inventarios.

Riesgo 2. Se incluye al mapa de riesgos. Riesgo nuevo.

Version 4. (octubre de 2020)

Se realiza monitoreo y medicion de indicadores de cumplimiento de los controles

1. Aproveccionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes:

Señal memoria

Riesgo 1 "Acceso y uso indebido de los archivos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos"

En el control 3 "Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos" se realiza la eliminación de la evidencia "sistema gestor" por cuanto, según las condiciones de licenciamiento para clientes internos y externos desde el archivo sonoro no se hace uso del Sistema Gestor de Medios.

RTVCPlay

Riesgo "Manipulación indebida de la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular"

En el control 2 "Validar que un contenido cedido o licenciado propuesto para ser incluido en la parrilla de programación o cronograma de publicaciones (RTVCPlay), cumpla con las condiciones de calidad técnica y narrativa establecidas por el canal Señal Colombia o RTVCPlay" se realiza ajuste a la evidencia a generar por parte de RTVC, paso de ser "Documento de análisis de "propuestas de contenidos para RTVCPlay" a "Documento de análisis de "propuestas de contenidos para RTVCPlay o correo electrónico, no aplica para compra de licencias de publicación en el marco de una recompra"

Producción señal colombia

Con base en las recomendaciones dadas por control interno se realizan los siguientes ajustes:

Riesgo 4 "Manejo indebido de los recursos (financiero, tecnológico y de información, tiempo, entre otros) en las producciones para beneficio propio o de un tercero".

En el **control 4** "Validar el correcto cumplimiento de los presupuestos y cronogramas de cada uno de los proyectos a contratar y contratados por el Canal Señal Colombia, dispuestos en el plan de anual de adquisiciones a través de reuniones periódicos de seguimiento liderado por el producto general del canal y líder de productores delegados" se realizó el cambio de la redacción, quedando de la siguiente manera: "Verificar trimestralmente el correcto cumplimiento de la ejecución presupuestal dispuesto en el plan anual de adquisiciones, a través del documento de control de la contratación de personas naturales y control de la contratación de producciones"

Producción canal institucional

Con base en las recomendaciones dadas por control interno se realizan los siguientes ajustes:

Riesgo 1 "Manejo indebido de los recursos (financiero, tecnológico y de información, tiempo, entre otros) en las producciones para beneficio propio o de un tercero"

En el control 1 "Verificar el desarrollo de los contratos a través de la herramienta excel formulada para monitorear el avance de los proyectos en ejecución por parte del Canal Institucional" se realizan ajustes en la periodicidad de ejecución del control, cambio de ser, "cada vez que se realiza" a una frecuencia de ejecución "trimestral"

En el control 2 "Validar el presupuesto que dio origen a la oferta en el área de gestión comercial de RTVC", se realizan ajustes de redacción y se especifica que la realización del control se efectuará de manera trimestral.

2. Gestión financiera, recaudo y gasto público:

Riesgo 1 "Anulación de facturas para beneficiar a los clientes", se realizan los siguientes controles:

En el **control 1** "Verificar que se cuente con los respectivos soportes para la autorización de anulación de las facturas", se realizan ajuste en la descripción del control, se incluye como a las "notas crédito".

La descripción inicial del control era "Cada vez que se efectúa el control, el coordinador de contabilidad, verifica los soportes para garantizar que no se están anulando de manera errónea o para beneficiar a un tercero, lo anterior se evidencia a través de la firma que autoriza la anulación de las facturas o un correo electrónico y el acta que relaciona las facturas anuladas que cumplen con los respectivos soportes", se ajusta por "Cada vez que se va a efectuar el control el coordinador de contabilidad verifica los soportes para garantizar que las facturas cuentan con los soportes y no se están anulando de manera errónea o para beneficiar a un tercero. A través de la firma que autoriza la anulación de las facturas o un correo electrónico y el acta que relaciona las facturas anuladas que cumplen con los respectivos soportes. A su vez, se realiza en el sistema SIFA la imputación contable con la nota crédito.

En los dos controles se incluye el mecanismo de medición de cumplimiento de actividades propuestas.

Riesgo 2 "Giro de recursos a nombre propio", se realizan los siguientes controles:

En el **control 1** "Verificar que se cuenta con control dual por parte del personal encargado de los pagos (usuario preparador y aprobador) para realizar las operaciones en los portales transaccionales", se incluye en la descripción como responsable al "coordinador de tesorería".

En el **control 2** "Revisar y establecer los horarios para transacciones", se realiza ajuste en la redacción del propósito del control, razón por la cual pasa de ser "Cada vez que se efectúa el control, el coordinador de tesorería revisa y configura los horarios transaccionales conforme a lo establecido en el manual interno de tesorería para limitar el acceso en horarios no permitidos a los portales bancarios. Esto se evidencia por medio del ingreso a la configuración de los portales transaccionales" por "Cada vez que se va a efectuar el control el coordinador de tesorería revisa y configura los horarios transaccionales conforme a lo establecido en el manual interno de tesorería para limitar el acceso en horarios no permitidos a los portales bancarios. Esto se evidencia por medio del ingreso a la configuración de los portales transaccionales".

De igual manera se realiza el ajuste del mecanismo de monitoreo propuesto para verificar el cumplimiento.

En el **control 3** "Revisar como rutina de cierre financiero mensual, boletín de bancos, arqueos de caja y otros documentos generados por la coordinación de tesorería", se realiza cambio sobre la redacción del propósito del control y se cambia la evidencia.

La descripción del control inicialmente era "Mensualmente el coordinador de tesorería revisa los documentos para verificar la correcta elaboración de los mismos. Como resultado de la revisión, se deja soporte de la firma del coordinador en dichos documentos" se cambio por "Mensualmente el coordinador de tesorería revisa los registros efectuados para validar la correcta elaboración y que se encuentren debidamente soportados. Como resultado de la revisión, se emite el boletín de caja y bancos al cierre de cada mes".

3. Gestión de talento humano:

Riesgo 1 "Expedir una certificación laboral con información manipulada para beneficiar a un tercero"

En el **control 1** "Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de certificaciones en línea, cada vez que ingrese o se desvincule un funcionario en RTVC o haya un cambio salarial" se realiza ajuste en la descripción, específicamente en el propósito.

La descripción del control inicialmente era "Cada vez que se efectúa el control, el profesional especializado o el colaborador que presta servicios de apoyo del área de talento humano, revisa y actualiza los datos cargados en el sistema DRIVE, que es la información que alimenta el aplicativo que genera los certificados laborales, para que la información allí contenida sea confiable y esté disponible para su consulta y emisión. Lo anterior se evidencia a través del aplicativo dispuesto para la expedición de Certificados en línea el cual se encuentra en la intranet de RTVC" se cambió por "Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el profesional de apoyo del área revisa y actualiza los datos cargados en el sistema drive que es la información que alimenta el aplicativo que genera los certificados laborales con el propósito de que la información allí contenida sea confiable y esté disponible para su consulta y emisión".

En el **control 2** "Verificar y hacer entrega del certificado laboral a los servidores públicos de RTVC desvinculados" se realiza ajuste en la redacción del propósito y en la evidencia que soporta la ejecución del mismo, se incluye la validez de la evidencia digital.

La descripción del control inicialmente era "Cada vez que se efectúa el control, el coordinador o profesional especializado del área, verifica y entrega los certificados laborales al servidor desvinculado para que cuente con un certificado oficial y que la información no sea manipulada. Lo anterior se evidencia a través de documento físico de la certificación laboral" se cambió por "Cada vez que se requiera, el coordinador o profesional especializado del área, verifica y entrega los certificados laborales al servidor desvinculado para que cuente con un certificado oficial y que la información no sea manipulada. Esto se evidencia a través del documento físico y/o digital de la certificación laboral"

4. Direccionamiento y planeación estratégica:

Con base en las recomendaciones dadas por control interno se realizan los siguientes ajustes:

Riesgo "Manipulación indebida de la información por parte de la oficina de planeación para beneficio propio o de un tercero"

En el **control 1** "Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área" se realiza ajuste en la redacción del control y se realizan ajustes a los elementos que describen la evidencia.

Evidencias iniciales

1. Correo electrónico: en este soporte se valida que la información sea suministrada únicamente por el líder del proceso.
2. Comparar información por inspección visual: se valida que la información enviada concuerde con los datos previos o información que repose en la Coordinación de planeación
3. Evidencia de la revisión del Coordinador de Planeación: tales pueden ser VoBo, correo electrónico y/o formato de asistencia a reuniones.

Evidencias ajustadas en esta versión

1. Correo electrónico: en este soporte se valida que la información sea suministrada únicamente por el líder del proceso o la persona designada formalmente por ella. Es importante aclarar que la delegación de envío de la información a través de este medio, aplicará según se describa en los procesos de la coordinación de planeación.
2. Evidencia de la revisión del Coordinador de Planeación: tales pueden ser VoBo en documento físico o digital, correo electrónico de aceptación y/o formato de asistencia a reuniones (física y digital). En caso de que se requieran aclaraciones será remitido a través de correo electrónico las observaciones a que haya lugar.

En el **control 2** "Verificar los productos generados por el área de planeación" se realiza ajuste en la redacción de la descripción del control, la cual se redactó inicialmente de la siguiente manera

"Cada vez que efectúa el control, el Coordinador de planeación y/o Alta dirección de RTVC (Gerencia, Equipo de gerencia y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño), verifican que los productos generados por la Coordinación de planeación, cumplen con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente aplicables a la planeación institucional, lo anterior con el objeto de reducir la probabilidad de que se incorpore información sesgada para favorecer a terceros o que con ello se afecte la imagen de la entidad"

El cambio realizado consiste en aclarar las instancias que efectúan el control, quedando la redacción de la siguiente manera "Cada vez que efectúa el control, el Coordinador de planeación y/o la instancia que corresponda, verifican que los productos generados por la Coordinación de planeación expresan los resultados de la gestión institucional conforme se ha ejecutado, lo anterior con el objeto de reducir la probabilidad de que se incorpore información sesgada para favorecer a terceros o que con ello se afecte la imagen de la entidad.

En el **control 3** se unifican los dos controles planteados y se genera uno con la siguiente redacción:

"Cada vez que se efectúa el control los subgerentes, gerente, coordinador de planeación y demás interesados verifican, validan y concilian la información del informe de gestión para identificar posibles desviaciones de la información para beneficios personales o de terceros, lo anterior se evidencia a través de la lectura y revisión del informe de gestión, el cual se aprueba a través de correo electrónico o formato de asistencia a reuniones (físico o digital) de recolección de ajustes identificados o aprobación del contenido.

Version 5. (diciembre de 2020)

Se realiza monitoreo y medición de indicadores de cumplimiento de los controles - cierre año 2020

INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES

(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones y será publicada por dicha instancia a través de su informe de seguimiento)

NOMBRE DEL PROCESO		ESTADO			OBSERVACIONES		% AVANCE
		No ha iniciado (0%)	Esta programada la actividad o en ejecución (50%)	Se realizó el acompañamiento y ha realizado el control durante el periodo de análisis (100%)	Avance en cumplimiento de controles	Indicador de medición de Riesgo	
Procesos estratégicos	Direccionamiento estratégico y planeación			X	<p>Riesgo 1. Control 1. 100% de cumplimiento. Se puede evidenciar que las diferentes áreas de RTVC han enviado la información relacionada con: plan estratégico, plan de acción, gestión de proyectos, planificación financiera y reporte FURAG del MIPG, información que puede ser trazabilidad a través de correo electrónico con el envío por parte del líder del área</p> <p>Control 2. 100% de cumplimiento. Se puede evidenciar que las instancias que toman decisiones sobre la información producida por la coordinación de planeación han realizar el aval de la misma previo a su publicación o socialización.</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento del control 1 + % de cumplimiento del control 2) Resultado: (100%+100%)/2= 100% de cumplimiento</p> <p>Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimiento al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.</p>	100%
					<p>Riesgo 2. Control 1. 100% de cumplimiento, se cuentan con las evidencias de la revisión del informe de gestión por parte de las instancias correspondientes.</p> <p>Control 2. Se cuenta con evidencia de la realización del control, sin embargo el correo electrónico no permite evidenciar la verificación realizada por el técnico administrativo.</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= (%de cumplimiento del control 1 + % de cumplimiento del control 2) Resultado: (100%+100%)/2= 100% de cumplimiento</p> <p>Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimiento al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución</p>	100%
	Gestión por procesos y la innovación	NA	NA	NA	Este proceso no identifico riesgos de corrupción para la vigencia 2020	NA	NA
	Gestion de relación con grupos de interés			X	<p>Control 1. 100% de cumplimiento. Se han realizado los seguimiento a los contratistas respecto al cumplimiento de las políticas operacionales y se cuenta con evidencia en el medio de soporte, este monitoreo se realizó en 1er y 2do trimestre y mes de agosto de 2020.</p> <p>Control 2. 100% de cumplimiento. Se han realizado los seguimiento a los contratistas respecto al uso de las herramientas digitales y se cuenta con evidencia en el medio de soporte, este monitoreo se realizó en 1er y 2do trimestre y mes de agosto de agosto de 2020.</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= (%de cumplimiento del control 1 + % de cumplimiento del control 2) Resultado: (100%+100%)/2= 100% de cumplimiento</p> <p>Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimiento al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.</p>	100%
Procesos misionales	Atención al ciudadano y gestión al cliente			X	<p>Se evidencia que para el primer trimestre del año se está cumpliendo con el control definido en un 100%.</p> <p>Riesgo 1: Índice de cumplimiento actividades= # de fallas reportadas al proveedor. 0 fallas reportadas al proveedor.</p> <p>A la fecha no se han reportado fallas que deban ser reportadas al proveedor.</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= # de fallas reportadas al proveedor 0 fallas reportadas al proveedor.</p> <p>A la fecha no se han reportado fallas que deban ser reportadas al proveedor.</p> <p>Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que el control establecido para mitigar el riesgo se ha cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.</p>	100%
	Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes			X	<p>Programación - Señal Colombia: Riesgo 1 Control 1. 100% de cumplimiento. Se ha realizado el comité de programación de señal colombia en el mes de diciembre de 2020, se cuenta con evidencia de la realización de la actividad.</p> <p>Control 2 SC. 100% de cumplimiento. Se ha realizado la curaduría de los contenidos se encuentra evidencia.</p> <p>Control 5. 100% de cumplimiento. De acuerdo con el plan de trabajo se han ejecutado todas las actividades asociadas a la adquisición de licencias de emisión.</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2 SC+ % de cumplimiento control 2 play+ % de cumplimiento control 3+ % de cumplimiento control 4+ % de cumplimiento control 5+ % de cumplimiento control 6)/6 Resultado: (0%+100%+100%+100%+70%+100%) Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo es de 78%</p>	100%
					<p>Programación - RTVCPlay Control 2 Play. 100% de cumplimiento. Durante el periodo se ha realizado la gestión dos (2) contratos de adquisición de licencias para publicar por dos años en RTVCPlay, la primera es "Corporación INVITRO" con quien se adquirieron 3 cortometrajes y la segunda "Distribuidora Zona A" se adquirieron 6 largometraje.</p> <p>Todas las adquisiciones cuentan con soporte de las licencias firmadas y según el caso se cuenta con evidencia de la curaduría, no aplica para aquellas que son recompra</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento del control 2+de cumplimiento del control 3+de cumplimiento del control 4)/4 Resultado: (100%+100%+100%+100%)/4 =100%</p> <p>Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimiento al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.</p>	100%
					<p>Programación - Radio Control 3 RD. 100% de cumplimiento del control. Se han realizado los consejos de redacción, reunión equipo de la Subgerencia y/o reuniones de seguimiento de cada marca, se encuentran evidencias de acuerdo al tipo de reunión programado.</p> <p>Control 4 RD. 100% se ha realizado de conformidad la contratación (adiciones) de personas para la prestación de servicios. No se han efectuado nuevas contrataciones. Se cuenta con evidencia de la certificación de servicio prestado y su medio de soporte.</p>		
					<p>Programación canal Institucional Control 6. cumplimiento 100%. Se ha realizado la curaduría de los productor audiovisuales propios, de terceros o producto de un convenio de cooperación</p>		
					<p>Señal Memoria Riesgo 1 Control 1. 100% ejecución del control. Se realizó el simulacro programado en el mes de junio de 2020, se cuenta con las evidencias.</p> <p>Control 2. 100% ejecución del control. Del total de solicitudes de licenciamiento de contenidos se ha dado respuesta a cada una de ellas, se cuenta con evidencia de la ejecución del control para el periodo de análisis.</p> <p>Control 3. 100% de ejecución del control. Se ha realizado la alimentación de la bitácora del proceso de conservación, inventario de los soportes analógicos (KOH) y el sistema gestor de medios sin ningún contratiempo.</p> <p>Control 4. 100% de ejecución del control. Se han realizado los traslados programados por el archivo audiovisual de acuerdo con la programación; no se programó ningún traslado desde archivo sonoro.</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento del control 1+ % de cumplimiento del control 2)/2 Resultado: (100%+100)/2 =100%</p> <p>Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimiento al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.</p>	100%
					<p>Señal Memoria Riesgo 2 Control 1. 100% de licencias emitidas por archivo audiovisual y sonoro</p> <p>Control 2: 100% del control realizado por archivo audiovisual y sonoro</p>	<p>Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento del control 1+ % de cumplimiento del control 2)/2 Resultado: (100%+100)/2 =100%</p> <p>Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimiento al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.</p>	100%

NOMBRE DEL PROCESO	ESTADO			OBSERVACIONES		% avance
	No ha iniciado (0%)	Esta programada la actividad o en ejecución (50%)	Se realizó el acompañamiento y ha realizado el control durante el periodo de análisis (100%)	Avance en cumplimiento de controles	Indicador de medición de Riesgo	
			X	Producción de contenidos de TV Canal Institucional Control 1: 100% de cumplimiento, se encuentra evidencia de su ejecución de acuerdo con el medio de soporte disponible (presencial y virtual) Control 2: 100% de cumplimiento, se han realizado el 100% de las reuniones para validar el avance presupuestal de los proyectos ejecutados por el canal institucional, se cuenta con medio de soporte que evidencia el desarrollo de las reuniones (presencial y virtual) Control 5: 100% de cumplimiento, se realizó la asignación de controles de seguridad a los productores delegados según requerimiento del colaborador que presta servicios como productor general de canal institucional.	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2 + % de cumplimiento control 3+ % de cumplimiento control 4+ % de cumplimiento control 5) / 5 Resultado: (100%+100%+100%+100%+100)/5 =100%	100%
				Producción de contenidos de TV Señal Colombia Control 3: 100% de cumplimiento, se encuentra evidencia de la ejecución de la actividad a lo largo del año. Control 4: 100% de cumplimiento, se encuentra evidencia de la ejecución de la actividad a lo largo del año.	Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimentado al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	
				Producción de contenidos Radio Riesgo 1 Control 1: 100% de cumplimiento del control. Se han realizado las reuniones de seguimiento de cada marca, continuidades y se encuentran evidencias de acuerdo al tipo de reunión programada. Control 2: 100% se realizó revisión de fichas técnicas y reunión en lo corrido del 2020, existe evidencia en su medio de soporte. Control 3: 100% se ha realizado de conformidad la contratación (adiciones) de personas para la prestación de servicios. Se cuenta con evidencia de la certificación de servicio prestado y su medio de soporte.	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2 + % de cumplimiento control 3) / 3 Resultado: (100%+100%+100%)/3 =100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimentado al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%
				Producción de contenidos Radio Riesgo 3 Control 1: 100% de cumplimiento. Se ha realizado el análisis asociado a la administración de recursos para el posicionamiento de las emisoras. Se cuenta con evidencia del análisis presupuestal de la subgerencia de radio y formato de asistencia como medio de soporte realizada en el mes de abril de 2020. Control 2: Entre los meses de enero a octubre no se realizaron eventos debido al tiempo en que se dio el desembolso de recursos y a la pandemia COVID -19, por esta misma razón no se realizó el control de análisis de tarifas. Se cuenta con evidencia del análisis del desarrollo de la actividad y formato de asistencia como medio de soporte realizada en el mes de abril de 2020. A partir del mes de octubre se da inicio al desarrollo de eventos y en la ejecución de la actividad se realizó la verificación en el cumplimiento de las tarifas de servicios contratados por la administración delegada. En curso Control 3: 100% se ha realizado de conformidad la contratación (adiciones) de personas para la prestación de servicios. No se han efectuado nuevas contrataciones. Se cuenta con evidencia de la certificación de servicio prestado y su medio de soporte.	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2 + % de cumplimiento control 3) / 3 Resultado: (100%+100%+100%)/3 =100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplimentado al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	
				Emisión de contenidos audiovisuales Control 1 y 2: En el seguimiento al riesgos de corrupción se evidencia cumplimiento en la ejecución de los controles definidos que evitan la materialización del riesgo. Adicionalmente se corrobora el indicador propuesto. (# correos electrónicos (bitácora) enviados/ # correos electrónicos (bitácora) recibidos) *100 (1650 correos electrónicos (bitácora) enviados/ 1650 correos electrónicos (bitácora) recibidos) *100	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2) / 2 Resultado 100% de cumplimiento Conclusión Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	
Gestión de infraestructura tecnológica			X	Riesgo 1. Se evidencia cumplimiento en la ejecución de los planes de tratamiento definidos para este riesgo. Este riesgo tiene dos planes de tratamiento, NO tiene ningún control, ya que, es un riesgo nuevo y comenzó a regir en la vigencia 2020. Plan de tratamiento 1: Diseñar un tablero de control: 100% Plan de tratamiento 2: 24 Segimientos realizados a los contratos/proyectos por medio del TC / 24 Segimientos planeados) * 100 = 100% de cumplimiento % PT 1+ % PT2 = 100% de cumplimiento	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento Plan de tratamiento1+ % de cumplimiento plan de tratamiento 2) / 2 Resultado (100%+100%)/2= 100% Conclusión Con el resultado alcanzado se concluye que los planes de tratamiento establecidos para mitigar el riesgo, se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	88%
				Riesgo 2. De acuerdo al seguimiento realizado el resultado es el siguiente: Control 1: Se evidencia cumplimiento del control en un 100% (2 de reportes generados / 2 reportes planeados) * 100 = 100% de cumplimiento Control 2: Se evidencia cumplimiento del control en un 100% (47 reportes generados /47 reportes planeados)*100=100% Para este riesgo se tiene identificado un plan de tratamiento, el cual se ha venido trabajando y corresponde al avance en el diseño de un sistema de información y gestión gerencial. Porcentaje de avance del diseño del sistema, cierra con un 100% de cumplimiento.	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento Plan de tratamiento1+ % de cumplimiento plan de tratamiento 2) / 2 Resultado Controles: (100%+100%)/2= 100% Plan de tratamiento: 100% de avance Conclusión Con el resultado alcanzado se concluye que los controles y planes de tratamiento establecidos para mitigar el riesgo, se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%

NOMBRE DEL PROCESO		ESTADO			OBSERVACIONES		N° avance
		No ha iniciado (0%)	Esta programada la actividad o en ejecución (50%)	Se realizó el acompañamiento y ha realizado el control durante el periodo de análisis (100%)	Avance en cumplimiento de controles	Indicador de medición de Riesgo	
Procesos de apoyo					Riesgo 3. De acuerdo al seguimiento realizado el resultado es el siguiente: Control 1: Se evidencia cumplimiento del control en un 100% (5 proyectos revisados en las reuniones de la DTC / 5 proyectos aprobados para el año)*100= 100%	Índice de cumplimiento actividades: (número de proyectos revisados/número de proyectos aprobados)*100% Resultado: (5 proyectos revisados en las reuniones de la DTC / 5 proyectos aprobados para el año)*100= 100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que el control establecido para mitigar el riesgo, se ha cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%
	Gestion documental			X	Riesgo 1 100% de los seguimientos realizados de acuerdo a la programación. Control 2: 100% de cumplimiento. Se realizó el seguimiento trimestral de acuerdo a lo programado Control 3: 100% de cumplimiento. Se realizó el cumplimiento a toda la contratación en lo corrido del año, sobre las contrataciones realizadas Control 4. 100% ejecutado. Se cuenta con evidencia de la verificación del aplicativo	Índice de cumplimiento actividades: (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2 + % de cumplimiento control 3+ % de cumplimiento control 4) /4 Resultado: 100%+100%+100%+100%/4 =100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%
	Gestión jurídica			X	Riesgo 1 Control 1. 100% De cumplimiento en la ejecución del control de acceso a los expedientes, se cuenta con evidencia de la ejecución. Control 2: 100% de cumplimiento. Se realizó establecimiento de cláusulas para todos los contratistas de la coordinación.	Índice de cumplimiento actividades: (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2) /2 Resultado: (100%+100%)/2 =100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%
	Gestión de infraestructura física			X	Riesgo 1: Control 1: Revisar y verificar que la asignación de los bienes esté acorde con la información del sistema Indicador 1: # de tomas físicas realizadas/# de tomas físicas programadas para la vigencia 1 toma física realizada/ 1 toma física programadas para la vigencia: 100% Control1: 100% de ejecución Riesgo 1: (% de cumplimiento control 1) Resultado:100% de ejecución Riesgo 2: Control 1: Revisar y realizar seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones aprobado para el área de servicios generales durante la vigencia Indicador 1: (# de reuniones realizadas / # de reuniones propuestas para la vigencia) *100 (2 reunión realizada / 2 de reuniones propuestas para la vigencia) *100: Control 2: Monitorear la ejecución adecuada de los contratos a cargo del área Indicador 2: (# de reuniones realizadas / # de reuniones propuestas para la vigencia) *100 (4 de reuniones realizadas / 4 de reuniones propuestas para la vigencia) *100 100% de ejecución	Índice de cumplimiento actividades: Riesgo 1: (% de cumplimiento control 1) Resultado: 100% de ejecución Riesgo 2: (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2) /2 Resultado 100% de ejecución Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados para el proceso fueron ejecutados y cumplidos en un 100%.	100%
	Gestión de tecnologías de la información	NA	NA	NA	Este proceso no identificó riesgos de corrupción para la vigencia 2020	NA	NA
	Gestión talento humano			X	Se evidencia a lo largo del año se están cumpliendo con los dos controles definidos en un 100%. Control 1: Se realizaron en total 12 actualizaciones, esto representa un cumplimiento del 100%. (# de actualizaciones realizadas (retros/ingresos/salarios) en el aplicativo definido/ Actualizaciones del aplicativo)= 12/12=100% Control 2: A lo largo del año se han presentado 8 desvinculaciones, en todos los casos se han entregado las certificaciones. Evidenciando un cumplimiento del 100% del indicador	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2) /2 Resultado: (100%+100%)/2 =100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo, se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%
	Gestión de proveedores			X	Riesgo 1 Control 1. 100% de cumplimiento. Se han realizado 31 comités de contratación de manera presencial y virtual de acuerdo con las necesidades de RTVC, con corte al mes de noviembre de 2020 Control 2: 100% de cumplimiento. En las 1730 contrataciones realizadas se han practicado los controles establecidos con corte al mes de noviembre de 2020 Control 3: 100% de cumplimiento. En las 1730 contrataciones realizadas se han practicado los controles establecidos con corte al mes de noviembre de 2020	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2+ % de cumplimiento control 3) /3 Resultado: 100%+100%+100%/3 =100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%
					Riesgo 2 Control 1 y 2. De acuerdo con la información suministrada por el coordinador de procesos de selección y su equipo de trabajo, en el primer, segundo y tercer trimestre de 2020 no se ejecutaron contrataciones empleando la diferentes modalidades de contratación, la única modalidad empleada fue la contratación directa, por lo anterior no se presentaron ni pliego de condiciones ni reglas de participación y por ende no se atendieron observaciones relacionadas.	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2) /2 Resultado: 100%+100%+100%/2 =100% Conclusión: Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	
	Gestión financiera, recaudo y gasto público			X	Riesgo 1 Se evidencia que para el tercer trimestre del año se están cumpliendo con los dos controles definidos en un 100%. Control 1. A la fecha se han anulado 17 facturas con soportes sobre 17 facturas anuladas Control 2 En lo corrido del año se han realizado 44 estados de cuentas relacionadas con contratos ejecutados	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2) /2 Resultado (100%+100%)/2=100% Conclusión. Con base en la información suministrada se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se ha cumplido en un 100%	100%
					Riesgo 2 Se evidencia que para el año se ha cumpliendo con los tres controles definidos en un 100%. Control 1. Se evidencia cumplimiento del 100%, ya que, se realizaron las 2 revisiones propuestas para el año. Control 2 Se evidencia cumplimiento del 100%, ya que, se realizaron las 2 revisiones propuestas para el año. Control 3 Se evidencia cumplimiento del 100%, ya que, se realizaron los 11 cierres financieros definidos para el para el año	Índice de cumplimiento actividades= (% de cumplimiento control 1+ % de cumplimiento control 2+ % de cumplimiento control 3) /3 Resultado (100%+100%+100%)/3=100% Conclusión Con el resultado alcanzado se concluye que los controles establecidos para mitigar el riesgo se han cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.	100%

NOMBRE DEL PROCESO		ESTADO			OBSERVACIONES		N° avance
		No ha iniciado (0%)	Esta programada la actividad o en ejecución (50%)	Se realizó el acompañamiento y ha realizado el control durante el periodo de análisis (100%)	Avance en cumplimiento de controles	Indicador de medición de Riesgo	
Proceso de evaluación y control	Control interno			X	<p>Se realizaron los 6 seguimientos sobre la ejecución de las auditorías definidas para la vigencia.</p> <p>Indicador: (6 seguimientos de la ejecución de las auditorías definidas para la vigencia / 6 de Auditorías programadas en para la vigencia) = 100%</p> <p>100% de cumplimiento en el seguimiento a las auditorías definidas para la vigencia.</p>	<p><u>Índice de cumplimiento actividades</u></p> <p>(% de cumplimiento control 1)</p> <p>Resultado</p> <p>(6 seguimientos de la ejecución de las auditorías definidas para la vigencia / 6 de Auditorías programadas en para la vigencia) = 100%</p> <p>100% de cumplimiento en el seguimiento a las auditorías definidas para la vigencia.</p> <p><u>Conclusión</u></p> <p>Con el resultado alcanzado se concluye que el control establecido para mitigar el riesgo se ha cumplido al 100% sin anomalías y se encuentra evidencia de la ejecución.</p>	100%
	Control asuntos disciplinarios	NA	NA	NA	Este proceso no identificó riesgos de corrupción para la vigencia 2020	NA	NA

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Direccionamiento y gestión estratégica (versión 1)
1	OBJETIVO DEL PROCESO	Generar lineamientos que permitan construir una visión integral de la empresa asegurando el cumplimiento del plan estratégico las políticas de gestión y desempeño y la realización de los ajustes que sean necesarios.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES		
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES				RIESGO RESIDUAL				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	Descripción	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)	PROBABILIDAD	IMPACTO	Descripción		Nivel	
																(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
Causa 1. Intereses creados para favorecer o desfavorecer a un tercero. Causa 2.Presión indebida por parte de un superior. Causa 3. Negligencia de los colaboradores de RTVC o del proceso de planeación estratégica en el análisis, presentación o consolidación de la información.	Manipulación indebida de la información por parte de la oficina de planeación para beneficio propio o de un tercero.	Al presentarse acciones como presión indebida por parte de un superior, negligencia de los colaboradores de RTVC o del proceso de planeación y desarrollo estratégico en el análisis, presentación o consolidación de la información, puede generar el riesgo de corrupción asociado a la Manipulación indebida de la información por parte de la oficina de planeación para beneficio propio o de un tercero.	1.Pérdida de recursos 2. Sanciones por parte de cualquier ente de control. 3. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la entidad, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la entidad y del Estado.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área.	Causa 3	Cada vez que se efectúa el control, los contratistas de la coordinación de planeación asignados a la gestión de proyectos, diseño y seguimiento al plan estratégico y plan de acción, según corresponda, al reporte FURAG del MIPG y planificación financiera; validan la trazabilidad del aval de la información suministrada por las áreas de RTVC para dar confiabilidad a la información a reportar o publicar, esta acción se efectúa a través de: 1. Correo electrónico: en este soporte se valida que la información sea suministrada únicamente por el líder del proceso o la persona designada formalmente por ella. Es importante aclarar que la delegación de envío de la información a través de este medio, aplicará según se describa en los procesos de la coordinación de planeación. 2. Evidencia de la revisión del Coordinador de Planeación: tales pueden ser VoBo en documento físico, correo electrónico de aceptación y/o formato de asistencia a reuniones (física y digital).	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (Información (evidencia) recibida correctamente/Información recibida total)*100 Información relacionada con los procesos mencionados en la descripción del control. Meta: 100%	Índice de cumplimiento actividades= (Información enviada correctamente/Información enviada total)*100 Información relacionada con los procesos mencionados en la descripción del control. Meta: 100%
Causa 1. Ausencia de controles en la salida de la información Causa 2.Intereses particulares Causa 3. Negligencia y/o desconocimiento en los lineamientos para el manejo de la información	Desarrollo de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía con información falsa, errónea y/o manipulada a favor o en contra de RTVC	El incumplimiento de los lineamientos establecidos para el reporte y manejo de la información, la falta de control y seguimiento por parte de los líderes de los procesos que suministran la información que sale de sus áreas, la negligencia en el manejo de la información y los intereses particulares a la hora de presentar información, pueden generar que se entregue información falsa a la ciudadanía perjudicando la imagen y credibilidad de RTVC ocasionando impacto negativo en la credibilidad e imagen de la empresa, investigaciones y	1. Impacto negativo en la credibilidad e imagen de la empresa 2. Investigaciones y sanciones por entes de control 3.Pérdida de información 4.Desgaste administrativo	Improbable	Mayor	Moderado	20	Verificar la información del informe de gestión con el gerente, subgerentes, coordinador de planeación y demás interesados. Verificar y validar en la elaboración del informe de gestión de la empresa, que se garantice la veracidad de la información, incluyendo los mínimos de información requerido en el manual Único de Rendición de Cuentas	Causa 1 Causa 2 Causa 3	Cada vez que se efectúa el control los subgerentes, gerente, coordinador de planeación y demás interesados verifican, validan y concilian la información del informe de gestión para beneficios personales o de terceros, lo anterior se evidencia a través de la lectura y revisión del informe de gestión, el cual se aprueba a través de correo electrónico o formato de asistencia a reuniones (físico o digital) de recolección de ajustes identificados o aprobación del contenido. Anualmente, el técnico administrativo de planeación verifica que la información del informe de gestión es veraz y que incluye los elementos establecidos por el Manual Único de Rendición de Cuentas, para garantizar la confiabilidad de la información, lo anterior se evidencia a través de correos electrónicos o formato de asistencia a reuniones que incluyen el informe de gestión	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= # de personas que manifestaron alguna queja con respecto a la veracidad o confiabilidad de la información reportada en el informe de gestión y en la audiencia pública de rendición de cuentas La meta de este indicador es cero	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Direccionamiento y gestión estratégica (versión 1)
1.	OBJETIVO DEL PROCESO	Generar lineamientos que permitan construir una visión integral de la empresa asegurando el cumplimiento del plan estratégico las políticas de gestión y desempeño y la realización de los ajustes que sean necesarios.

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	En caso de materializarse las causas que generan el riesgo el Coordinador de Planeación, de acuerdo con la gravedad del evento: 1. Devuelve la información suministrada y solicita aclaración 2. Realiza reunión con los colaboradores relacionados con el riesgo identificado e investiga a profundidad el caso. 3. Escalar el caso a la Gerencia de RTVC o a quien corresponda	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles y plan de tratamiento establecidos.	Coordinador de planeación Nestor Yaselga

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de relación con grupos de interés (version 1)
3	OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar las relaciones estratégicas de la empresa con grupos de valor internos y externos, por medio del desarrollo e implementación de los lineamientos del plan estratégico, el plan de comunicaciones de RTVC y el Plan Institucional de Gestión Ambiental bajo la óptica del mejoramiento continuo, fortaleciendo el posicionamiento de la empresa a nivel de gobierno corporativo, regulatorio, social y ambiental.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES (Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)			
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL						
				PROBABILIDAD IMPACTO	ZONA DE RIESGO		Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)	PROBABILIDAD IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
					Descripción	Nivel					Descripción		Nivel		
Causa 1. No contar con procedimientos claros y/o estandarizados frente a la protección de la información confidencial, el almacenamiento y los derechos de propiedad intelectual de la información administrada por la Coordinación de comunicaciones.	Gestión de comunicaciones	Sustracción, concentración y/o manipulación de la información institucional a cargo de la Coordinación de Comunicaciones para beneficio propio o de un tercero	1. Desgaste Administrativo 2. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la empresa por cuanto lesiona la transparencia y probidad de RTVC y del Estado. 3. Pérdida de trazabilidad de los procesos y de la información	Posible	Mayor	Alto	30	Control 1. Validar en el informe de actividades mensual el cumplimiento por parte de los contratistas de la coordinación de comunicaciones los lineamientos de la política operacional de seguridad de la información y seguridad digital, y la política operacional de protección de datos de RTVC.	Causa 1	Mensualmente el coordinador comunicaciones, valida en el informe de actividades mensual de los contratistas, el cumplimiento de los lineamientos de la política operacional de seguridad de la información y seguridad digital, y la política operacional de protección de datos de RTVC, lo anterior con el objeto de controlar el cumplimiento de estos y previene errores de interpretación o desconocimiento de los mismos. Como evidencia de la realización de este control se generan formato informe mensual de actividades	Rara vez	Mayor	bajo	10	Índice de cumplimiento actividades=
Causa 2. Deficientes niveles de seguridad en el acceso y publicación en las plataformas y herramientas digitales para realizar las actividades propias del proceso de comunicaciones.								Control 2. Validar que los colaboradores de la coordinación de comunicaciones, hagan buen uso de las plataformas y herramientas digitales suministradas por la RTVC para el desarrollo de las comunicaciones digitales, internas y externas, así como que estas herramientas y plataformas cuenten con los niveles de seguridad que preserven la información.	Causa 2	Mensualmente el coordinador comunicaciones, valida que los colaboradores del área, hagan buen uso de las plataformas y herramientas digitales, tales como google drive, carpeta compartida, intranet, página web, redes sociales, entre otras, suministradas por la RTVC para el desarrollo de las comunicaciones digitales, internas y externas, lo anterior con el objeto de detectar de manera oportuna la aplicaciones de los niveles de seguridad básicos, de dichas herramientas y/o plataformas por parte del equipo de comunicaciones. Esto se realiza a través del formato de informe mensual de actividades presentado por cada contratista para el pago de sus servicios					Índice de cumplimiento actividades=

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia control 1 El Coordinador y/o Asesor de Comunicaciones debe de acuerdo al caso: 1. Solicitar apoyo tecnico a la Coordinación de TI para reforzar los conocimientos en materia de seguridad de la información. 2. En caso en que la actuación sea grave, el Coordinador de Comunicaciones y/o el supervisor del contrato de los colaboradores de comunicaciones, atenderá el caso, realizará las investigaciones pertinentes y elevará a las instancias interna que corresponda Plan de contingencia control 2 El colaborador responsable de la administración de plataformas y herramientas digitales de la Coordinación de comunicaciones, notifica al Coordinador y/o Asesor de esta área para que esta a su vez eleve el caso a la coordinación de TI o Dirección de Tecnologías Convergentes para la correspondiente investigación y solución del problema.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles y plan de tratamiento establecidos.	Coordinador de comunicaciones - Julian García

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Atención al ciudadano y gestión del cliente (versión 3)
4	OBJETIVO DEL PROCESO	Crear canales y espacios de comunicación, entre RTVC, ciudadanos y los clientes, que promuevan un dialogo constante y una retroalimentación sobre las necesidades y expectativas de estos para orientar nuestro quehacer institucional.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES (Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)			
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					PROBABILIDAD		IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
						Descriptor	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)				Descriptor	Nivel
Causa 1. No se realiza la aplicación de tablas de retención documental en el momento de archivar los documentos físicos y digitales Causa 2.No cumplir con los lineamientos previstos para PQRSD	Oficina PQRSD	Sustracción y manipulacion de información de la gestión realizada por la empresa con relación a PQRSD.	1. Pérdida de credibilidad en la gestión. 2. Incumplimiento normativo. 3.Intervención por parte de entes de control 4. Sanción disciplinaria para el servidor público y/o delegado de la oficina asesora jurídica en cabeza de quien se custodia los documentos de PQRSD	Improbable	Mayor	Moderado	20	Validar y aplicar las tablas de retención documental TRD vigentes para el archivo de PQRSD.	Causa 1	Diariamente el colaborador que presta sus servicios profesionales para brindar el apoyo en la atención y la gestión de requerimientos valida y aplica las TRD correspondientes al momento de cargar la PQRSD en el sistema orfeo para idenitficar cuando es un derecho de petición y para activar las alarmas en el correo electrónico con el fin que se de respuesta de manera oportuna. Esto se realiza por medio del boletín interno o listas de asistencia o correos electrónicos.	Rra vez	Mayor	Bajo	10	Indice de cumplimiento actividades= # de fallas reportadas al proveedor Meta: Es un indicador que no tiene meta debido a que son situaciones que se pueden presentar esporádicamente.

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
No cumplimiento de los lineamientos por PQRSD	Realizar socialización de la circular 010 de 2018 y de la resolución 016 de 2019 por medio de la cual se adopta el nuevo manual de atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias para RTVC a los funcionarios y colaboradores sobre el cumplimiento de términos de ley para dar respuesta a las PQRSD alineados al sistema documental OrfeoGob	feb-20	dic-20	Boletín interno o listas de asistencias o correos electrónicos	Colaborador que presta servicios jurídicos para PQR	Plan de contingencia control 1 En caso de observar que los documentos fueron tipificados de forma errónea o equivocada se reporta la situación al proveedor del sistema Orfeo y se corrige luego de obtener la respuesta.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles y plan de tratamiento establecidos.	Jefe de la oficina asesora jurídica - Juliana Santos

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)																							
OBJETIVO DEL PROCESO		Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.																							
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		Índices de cumplimiento actividades= (# de comités de programación realizados / # de comités programados) * 100	Índices de cumplimiento actividades= (# de conceptos emitidos por el curador o el colaborador que presta servicios de programación de señal colombiana + # de documentos de cesión de contenidos (Señal colombiana) o licencia de uso de contenidos (RTVCPlay) + # documentos de análisis de propuestas de contenido)	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)							
						Directivo	Operativo	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)	Directivo			Operativo											
Causa 1. Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Programación de Contenidos TV- radio y RTVCPlay)	Manipulación indebida de la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular	Injerencia indebida en la programación con el ánimo de favorecer ideologías, creencias, intereses económicos, regionalista o políticos, entre otros, falta de sensibilización de los colaboradores en temas relacionados con eventos de corrupción, excesiva discrecionalidad, presiones indebidas, falta de conocimiento y/o experiencia, pueden generar un riesgo de corrupción de manipulación de la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular	Posible	Mayor	Alto	30	Control 1. Validar e implementar el Plan de programación de Señal Colombia	Causa 4	Cada vez que se requiera la validación e implementación del plan anual de programación de Señal Colombia y de acuerdo con la resolución interna 181 de 2019, un equipo interdisciplinario de colaboradores del canal Señal Colombia, validan el plan anual de programación del canal. Este equipo está compuesto por: •Berente de RTVC o Subgerente de televisión •Director de Señal Colombia •Elaborador que presta servicios como productor general de Señal Colombia •Elaborador que presta servicios como líder de productores delegados •Representante del Ministerio de Cultura •Representante del Ministerio de Educación •Representante del Ministerio TIC •Equipo de colaboradores del canal Señal Colombia invitados.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de comités de programación realizados / # de comités programados) * 100	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el comité de programación se realizará por discrecionalidad de la gerencia de RTVC.	Índice de cumplimiento actividades= (# de conceptos emitidos por el curador o el colaborador que presta servicios de programación de señal colombiana + # de documentos de cesión de contenidos (Señal colombiana) o licencia de uso de contenidos (RTVCPlay) + # documentos de análisis de propuestas de contenido)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de contenidos a curar, ceder o licenciar depende de factores externos a señal colombiana o RTVCPlay							
Causa 2. Carecer de servidores públicos y contratistas con las competencias y/o nivel de autoridad de acuerdo con el manual de funciones o compromisos contractuales, para realizar la programación del Sistema de Medios Públicos								Control 2. Validar que un contenido cedido o licenciado propuesto para ser incluido en la parrilla de programación o cronograma de publicaciones (RTVCPlay), cumpla con las condiciones de calidad técnica y narrativa establecidas por el canal Señal Colombia o RTVCPlay	Cada vez que el contenido cedido o licenciado sea propuesto para incluirse en la parrilla de programación de señal colombiana, un colaborador que presta servicios como productor delegado asignado como curador o el colaborador que presta servicios de programación de Señal Colombia, validan que el contenido propuesto por una instancia externa (alianza o cesión) sea pertinente, adecuado y tenga la calidad técnica y narrativa establecida en el Manual de General de Producción de Señal Colombia y/o manual de calidad técnica, según corresponda, una vez aprobado el contenido, el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, gestiona la cesión del contenido. Lo anterior para evitar la injerencia inadecuada de terceros en la parrilla de cada canal.	Cada vez que un contenido cedido o licenciado para publicación, sea propuesto para incluir en el cronograma de publicaciones de RTVCPlay, el colaborador que presta servicios como productor ejecutivo y/o productor general, validan que el contenido propuesto por una instancia externa (alianza o cesión) o sea adquirido por RTVC, sea pertinente, adecuado y según corresponda, una vez aprobado el contenido, el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, gestiona la cesión, licencia para publicación o contrato del mismo.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de conceptos emitidos por el curador o el colaborador que presta servicios de programación de señal colombiana + # de documentos de cesión de contenidos (Señal colombiana) o licencia de uso de contenidos (RTVCPlay) + # documentos de análisis de propuestas de contenido)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de contenidos a curar, ceder o licenciar depende de factores externos a señal colombiana o RTVCPlay									
Causa 3. Falta de mecanismos de veeduría por parte de las audiencias.								Control 3. Verificar que la programación se encuentre en coherencia con el Manual de producción y estilo de Radio	Cada vez que se efectúa el control, el Subgerente de Radio y directores de emisora, verifican que la programación se encuentre en coherencia con el manual de producción y estilo de la subgerencia de Radio, para garantizar la misionalidad de la empresa. Lo anterior se evidencia a través de ejecución de consejos de redacción, reunión equipo de la Subgerencia y/o reuniones de seguimiento, y su medio de soporte serán las continuidades y/o Actas y/o correos electrónicos y/o fichas técnicas de los programas, según el tipo de reunión.	Cada vez que un contenido cedido o licenciado para publicación, sea propuesto para incluir en el cronograma de publicaciones de RTVCPlay, el colaborador que presta servicios como productor ejecutivo y/o productor general, validan que el contenido propuesto por una instancia externa (alianza o cesión) o sea adquirido por RTVC, sea pertinente, adecuado y según corresponda, una vez aprobado el contenido, el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, gestiona la cesión, licencia para publicación o contrato del mismo.									Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de conceptos emitidos por el curador o el colaborador que presta servicios de programación de señal colombiana + # de documentos de cesión de contenidos (Señal colombiana) o licencia de uso de contenidos (RTVCPlay) + # documentos de análisis de propuestas de contenido)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de contenidos a curar, ceder o licenciar depende de factores externos a señal colombiana o RTVCPlay	
Causa 4. Ausencia de instancias y/o procesos para la definición de la programación, la adquisición de contenidos audiovisuales terminados o el no acatamiento de las instancias o proceso.																									Rara vez
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa										
																Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa				
																						Rara vez	Mayor	Bajo	10
				Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de consejos de redacción+ #reuniones de la subgerencia de radio+ reuniones de seguimiento)	Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de reuniones se efectúa con diferentes frecuencias y de acuerdo a la marca o al tipo de programa																
										Rara vez															

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)																								
OBJETIVO DEL PROCESO		Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.																								
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES		
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABLE	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			PROBABLE	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otros tipos de indicadores o mediciones)											
						Directivo	Realiz	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Directivo	Realiz												
Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Programación de Contenidos TV- radio y RTVPlay)	Manipulación de la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular	Injerencia indebida en la programación con el ánimo de favorecer ideologías, creencias, intereses económicos, regionalista o políticos, entre otros, falta de sensibilización de los colaboradores en temas relacionados con eventos de corrupción, excesiva discrecionalidad, presiones indebidas, falta de conocimiento y/o experiencia, pueden generar un riesgo de corrupción de manipulación de la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular						Control 4. Verificar que los procesos de contratación de la Subgerencia de Radio estén acordes a los criterios y lineamientos para la selección de los contratistas que harán parte del equipo de Radio.	Causa 2	Cada vez que realiza la contratación de personas naturales en la subgerencia de radio, los directores de las emisoras y el subgerente de radio, verifican que los procesos de contratación estén acordes a los criterios y lineamientos para la selección de los contratistas que harán parte del equipo de las emisoras, lo anterior para garantizar su idoneidad, esto se hace a través de: 1. Estándar para la selección de los contratistas de la Subgerencia de radio y el soporte de la realización, cuando la selección la realice esta instancia. Aquellas contrataciones que sean determinadas por otra instancia diferentes a la subgerencia de radio, cumplirán con los controles que esta decida. 2. Certificado de supervisión e interventoría					Índice de cumplimiento actividades= (# de procesos de contratación verificados acorde a los criterios y lineamientos de selección de los contratistas / # de procesos de contratación realizados a personas naturales durante la vigencia para la subgerencia de radio) *100 Meta: 100%											
								Control 5. Verificar que en el marco de la ejecución del subproceso de adquisición y control de licencias de emisión del canal Señal Colombia, se cumplan los controles necesarios para la compra de materiales audiovisuales terminados, su curaduría y cumplimiento del proceso para su adquisición.	Causa 2	Cada vez que se efectua el control, el Profesional Especializado de Señal Colombia responsable de adquisiciones y/o el colaborador que presta servicios para la adquisición de contenidos, verifica que en el marco de la ejecución del subproceso de adquisición y control de licencias de emisión del canal Señal Colombia, el cual se encuentra establecido dentro del proceso de programación de contenidos, se cumplan los controles necesarios para la compra de materiales audiovisuales terminados, su curaduría y cumplimiento de las instancias para su adquisición. Lo anterior permitirá completar la programación establecida por el Comité del mismo nombre, en cuanto la idoneidad de los contenidos para su emisión en el canal. Así mismo permite realizar la trazabilidad del cumplimiento contractual establecido en cada licencia adquirida. De otra parte, esta acción permite garantizar que el uso de los recursos destinados por la Subgerencia de TV para la adquisición de licencias, sea ejecutado de acuerdo al plan de acción y al plan de adquisiciones de cada vigencia y a las necesidades del plan anual de programación. Los soportes de la ejecución de este control son: 0. Circular dirigida a los distribuidores, casas productoras y productores independientes nacionales e internacionales para la búsqueda de material audiovisual. 1. Reporte "señal colombia proyecta" de las casas productoras, distribuidores y personas naturales postulados y la correspondiente asignación de curadurías notificadas por correo electrónico al curador designado. 2. Reporte "señal colombia proyecta" de curaduría realizada por productores delegados o equipo de programación asignados. 3. Actas de reunión del grupo de curaduría del canal Señal Colombia en donde se presentan los contenidos recomendados de acuerdo a la curaduría realizada. 4. Acta de revisión y/o aprobación de ofertas económicas el contenidos por parte del Subgerencia de TV para dar inicio el proceso de contratación. 5. Estudio previo aprobado por el subgerente de TV y contrato firmado por las dos partes (distribuidores, casas productoras o productores independientes nacionales e internacionales y RTVC). 6. Inventario de adquisiciones.					Índice de cumplimiento actividades= (# de controles ejecutados para la adquisiciones de licencias de emisión / # de controles programados para la adquisiciones de licencias de emisión) *100 Meta: 100%											
								Control 6. Validar que un producto audiovisual propio, de terceros o producto de un convenio de cooperacion propuesto para ser incluido en la parrilla de programación del canal institucional, cumpla con las condiciones de calidad técnica y de contenido establecidas por el manual de producción de canal institucional.	Causa 1 Causa 4	Semanalmente el profesional especializado del canal institucional y/o la persona que él designe, realizan la curaduría de productos audiovisuales propios, de terceros o producto de un convenio de cooperación, con el fin de validar que cumpla con las condiciones de calidad técnica y de contenido establecidas por el manual de producción de canal institucional. Lo anterior se evidencia a través de la revisión visual por parte del profesional especializado del canal institucional y/o la persona que el designe					Índice de cumplimiento actividades= (# de curadurias realizadas a los productor audiovisuales propios, de terceros o producto de un convenio de cooperación) Meta: Este indicador no tiene una meta especifica ya que el numero de contenidos a curar, depende de factores externos a canal institucional											

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)																							
OBJETIVO DEL PROCESO		Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.																							
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												INDICADORES DE MONITORIO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	FUNDAMENTO	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			FUNDAMENTO	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		INDICADORES DE MONITORIO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES										
						Directivo	Operativo	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Directivo	Operativo											
Causa 1. Indebido uso de los soportes, formatos y documentos de los archivos de Señal Memoria	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Señal Memoria)	Acceso y uso indebido de los archivos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos.	Por conflicto de intereses, mala fe del tercero, préstamo no autorizado del máster analógico o digital o por beneficios particulares con la información (contenido), se puede presentar el acceso y uso indebido de los archivos audiovisuales, sonoros, filmicos, fotográficos y conexos por parte de los colaboradores del proceso o personas ajenas a los archivos audiovisual y sonoro.	1. Pérdida de patrimonio histórico. 2. Investigaciones disciplinarias. 3. Demandas contra RTVC	Improbable	Mayor	20	Moderado	Control 1. Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	Causa 2	Semestralmente, el colaborador que presta servicios como técnico de conservación para Señal Memoria, revisa el funcionamiento de los sensores de ingreso al depósito del archivo sonoro y conexos para evitar el acceso no autorizado. Lo anterior a través de la puesta en marcha de simulacros de funcionamiento de las instalaciones, la evidencia de la realización de la actividad es el reporte de la ejecución del simulacro). Semestralmente, el colaborador que presta servicios de conservación para Señal Memoria, revisa el funcionamiento de las cámaras de vigilancia y sensores de acceso a las bóvedas de conservación de los archivos audiovisuales, filmicos, fotográficos y conexos para evitar el acceso no autorizado, la evidencia de la realización de la actividad es un reporte de la revisión del funcionamiento de cámaras	Rara vez	Moderado	5	Bajo	Índice de cumplimiento actividades= (# de simulacros realizados / # de simulacros programados) *100 Meta: 2 simulacros en el año									
Control 2. Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo Audiovisual									Causa 1	Cada vez que se efectúa el control, el director de Señal Memoria, el colaborador que presta servicios profesionales para la administración y gestión del archivo audiovisual, el colaborador que presta servicios de apoyo en la administración de contenidos del sistema gestor y el técnico administrativo de archivo audiovisual, para garantizar la permanencia de los soportes, contenidos y documentos de Señal Memoria en el tiempo y/o evitar que estos se usen de forma indebida, verifican el cumplimiento de la política operacional de acceso al Archivo Audiovisual. Esto se evidencia a través del Sistema Gestor de Medios y documentos de uso de contenidos audiovisuales.	Índice de cumplimiento actividades= # de formatos de licenciamiento de contenidos generados/# de solicitudes de licenciamiento de contenidos Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de licenciamiento de contenidos generados en el año depende de factores externos														
Control 3. Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos									Causa 2	Cada vez que se efectua el control, el Colaborador que presta servicios para apoyar la coordinación del Archivo sonoro para garantizar la permanencia de los soportes, formatos y documentos sonoros de señal memoria en el tiempo y/o evitar que estos se usen de forma indebida. Lo anterior se evidencia a través de la bitácora del proceso de conservación, inventario de los soportes analógicos (KOHÁ).	Índice de cumplimiento actividades= (# de controles ejecutados para verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos / # de controles programados para verificar el cumplimiento de loslineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos) x100 Meta: 100% de ejecución de controles														

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)																							
OBJETIVO DEL PROCESO		Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.																							
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)										
						Descargar	Visual	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Descargar	Visual											
	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Señal Memoria)								Control 4. Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, filmico, fotografico y conexos	Causa 2	Cada vez que se realiza el traslado de material, los colaboradores que prestan servicios de conservación, el colaborador que presta servicios en la atención a requerimientos internos del archivo audiovisual o el técnico administrativo de archivo audiovisual, verifican los contenidos por su valor social, cultural, histórico o patrimonial, las cantidades y las condiciones del material audiovisual, sonoro, filmico, fotografico y conexos a trasladar al área de conservación y preservación de Señal Memoria, con el fin de trasladar aquellos contenidos que por su valor social, cultural, histórico o patrimonial, se requiera garantizar su accesibilidad permanente e indefinida en el tiempo y a su vez el máximo estado de integridad del material. Lo anterior para evitar pérdidas en el acervo audiovisual de RTVC. Está verificación se evidencia a través de las actas o reportes de entrega las cuales son firmadas por los colaboradores involucrados.				(# de verificaciones realizadas para el traslado de material audiovisual en su medio de soporte / # de traslados programados)*100 Meta: 100% de ejecución de controles										
Causa 1. Falla en la ejecución de los controles para evitar el uso indebido de los contenidos audiovisuales y/o sonoro. Causa 2. Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Señal Memoria)	Robo de derechos de uso del contenido audiovisual y sonoro	Al fallar el control definido por el Archivo Audiovisual y/o Sonoro para evitar el uso indebido de los contenidos por parte de terceros, y dada la condición particular de los derechos de autor de los contenidos audiovisuales y/o sonoros se puede ocasionar el robo de derechos de uso del contenido audiovisual y sonoro de RTVC.	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Investigaciones disciplinarias 3. Demandas contra el tercero	Possible	Moderado	Moderado	15	Control 1. Revisar la aplicación de formatos de licencia de uso de contenidos audiovisuales y sonoros.	Causa 1	Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios jurídicos en derechos de autor, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el director de Canal Institucional o Señal Colombia o el director de Señal Memoria, o el subgerente de televisión, el técnico administrativo de archivo audiovisual, el colaborador que presta servicios de apoyo a la coordinación de archivo sonoro, el técnicos de conservación, el colaborador que presta servicios en la gestión de contenidos y el gerente de RTVC, revisan la aplicación de formatos de licencia de uso de contenidos audiovisuales y sonoros, y las condiciones sobre las cuales se licencia para evitar el uso indebido de los contenidos. Lo anterior a través de: 1. Archivo Audiovisual: La verificación es realizada por las instancias mencionadas, quienes firman aprobando las licencias de uso con fines de comunicación pública, aceptación de términos y condiciones de licenciamiento de material audiovisual, autorización de uso gratuito para exposiciones de contenidos audiovisuales y/o sonoros, licencia gratuita y compromiso de uso del material audiovisual. En estos formatos se realiza el registro de información del contenido autorizado para el uso. 2. Archivo sonoro: Licencia comunicación pública y licencia comunicación uso privado, así como los anexos que respaldan la solicitud	Rara vez	Moderado	Bajo	5	Índice de cumplimiento actividades= # de licencias de uso emitidas por el archivo sonoro+ # de licencias de uso emitidas por el archivo audiovisual. Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de solicitudes por parte de los clientes sobre el material audiovisual y sonoro no es posible predecirse con anticipación.									
									Control 2. Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro.	Causa 2	Cada vez que se efectúa el control, el director de Señal Memoria,el colaborador que presta servicios profesionales para la administración y gestión del archivo audiovisual, el técnico administrativo de archivo audiovisual, el colaborador que presta servicios de apoyo a la coordinación de archivo sonoro y el área jurídica a través del colaborador que presta servicios jurídicos de derechos de autor, validan la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso al contenido, con el fin de asegurar su correcta aplicación en los controles definidos y la vigencia de los mismos. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Archivo Audiovisual: Atención al ciudadano a través de correo electrónico, de citas de visualización, encuesta de PQRS y licencias de uso. 2. Archivo Sonoro: Formatos de licencia de usos y anexos correspondientes.				Índice de cumplimiento actividades= (# PQRS atendidas por el área de archivo audiovisual+ # de citas de visualización atendidas+ # de licencias de uso emitidas por el archivo audiovisual)+(licencias de uso emitidas por el archivo sonoro y soportes asociados) Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el numero de solicitudes de contenido audiovisual o sonoro o de PQRS por parte de clientes internos y externo no se puede determinar, solo se atiende conforme se emiten por parte de los grupos de interes.										

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)													
OBJETIVO DEL PROCESO		Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.													
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES				
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	FIDELIZACIÓN	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			FIDELIZACIÓN	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
						Control por	Riesgo	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)					
Causa 1. Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones. Causa 2. Falta de claridad, disponibilidad y/o seguridad de la información relacionada con los presupuestos aprobados para realizar cada producción Causa 3. Falta de herramientas y/o mecanismos en la administración y control de los recursos financieros para la realización de contenidos	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Producción de contenidos de audiovisuales)	Manejo indebido de los recursos (financiero, tecnológico y de información, tiempo, entre otros) en las producciones para beneficio propio o de un tercero	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Pérdida de recursos. 3. Pérdida de credibilidad de las marcas y de la entidad 4. Pérdida de la calidad del producto y cumplimiento de objetivos de cada Canal	Posible	Calificado	Extremo	60	Control 1. Verificar el desarrollo de los contratos a través de la herramienta excel formulada para monitorear el avance de los proyectos en ejecución por parte del Canal Institucional.	Causa 1	Trimestralmente, el Director de Canal institucional y/o el colaborador que presta servicios como productor general del Canal Institucional, verifican que los colaboradores que prestan servicios de productores delegados y líderes las áreas, realicen el seguimiento detallado a las producciones asignadas para el desarrollo de los contratos, a través de la herramienta excel formulada y con esto monitorear el avance de la ejecución de los proyectos activos por parte del Canal Institucional. Lo anterior para identificar con claridad el estado real de la ejecución del proyecto y determinar posibles incumplimientos. De lo anterior se genera como evidencia el formato de asistencia a reuniones, grabaciones de reunión meet o inventario de reuniones programadas.	Índice de cumplimiento actividades= # de reuniones realizadas para verificar el cumplimiento de los contratos y/o proyectos ejecutados por el canal institucional Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número reuniones a realizar para verificar el cumplimiento de los contratos y/o proyecto de canal institucional no se puede cuantificar.				
										Causa 2		Posterior a la firma de un contrato en RTVC a través de Canal Institucional de manera trimestral, el Director de Canal institucional, valida con cada uno de los colaboradores que prestan servicios como productores delegados y de ser necesario, el colaborador que presta servicios como gestor comercial correspondiente, el presupuesto que dio origen a la oferta comercial entregada a los clientes de Canal Institucional. Lo anterior se hace con el objetivo de revisar el avance presupuestal del proyecto negociado. De lo anterior se genera como evidencia el formato de asistencia a reuniones, grabaciones de reunión meet o inventario de reuniones programadas.	Índice de cumplimiento actividades= (# de reuniones realizadas para validar el avance presupuestal de los proyectos ejecutados por el canal institucional Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número reuniones a realizar para verificar el avance de las ofertas comerciales en ejecución por parte del canal no se puede cuantificar.		
									Causa 1		Cada vez se proyecta realizar un gasto, el colaborador que presta servicios como productor ejecutivo con énfasis en informes financieros y el colaborador que presta servicios como productor General del canal Señal Colombia, con el correspondiente aval del Director del Canal Señal Colombia, verifican la coherencia del gasto que se propone vs el cumplimiento presupuestal indicado en el plan anual de adquisiciones de RTVC, respecto a los rubros, tiempos y modalidades de contratación asignada a la realización de contenidos, contratación de personas naturales del canal Señal Colombia, adquisición de licencias y realización de alianzas del Canal, según corresponda en cada caso. Las acciones realizadas se evidencian: 1. Documento de desglose personalizado del plan de adquisiciones asignado al canal 2. Documento de ejecución y control presupuestal.	Rara vez	Calificado	Moderado	20
										Causa 1	El colaborador que presta servicios como productor general del canal y el colaborador que presta servicios como líder de productores delegados, periódicamente y de acuerdo a la priorización, validan el correcto cumplimiento de los presupuestos y cronogramas de cada uno de los proyectos a contratar y contratados por el Canal Señal Colombia, dispuestos en el plan anual de adquisiciones, para garantizar que los contratos están siendo desarrollados de manera correcta de acuerdo a las expectativas editoriales y operativas del canal y que los recursos asignados a cada uno de los proyectos están siendo correctamente ejecutados de acuerdo a lo establecido contractualmente, a través de las reuniones periódicas de seguimiento liderado por el colaborador que presta servicios como productor general del canal y/o colaborador que presta servicios como líder de productores delegados. La ejecución del control se evidencia a través del documento de control de la contratación de personas naturales y control de la contratación de producciones.	Índice de cumplimiento actividades= % de Diligenciamiento de documento de control contratación señal colombia Meta: 100%			

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)																							
OBJETIVO DEL PROCESO		Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.																							
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	FORMALIZACIÓN	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			CONTROLES EXISTENTES			FORMALIZACIÓN	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES								
						Directivo	Operativo	Indicador	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Directivo	Operativo	Indicador									
																		Índice de cumplimiento actividades= # de solicitudes realizadas para la asignación de controles de seguridad a los productores delegados que corresponde. Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número solicitudes realizadas para la asignación de controles de seguridad no se puede cuantificar.							
Causa 1. Intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, entre otros). Causa 2. Personal no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio. Causa 3. Deficientes controles en la verificación y seguimiento del contenido que se emite.	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Producción de contenidos de Radio)	Injerencia indebida en los contenidos de las producciones de radio y sus plataformas digitales de la Subgerencia de radio de RTVC, para favorecer intereses ideológicos, regionalistas, partidarios, religiosos, comerciales, particulares, entre otros.	Personal no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio, deficientes controles en la verificación del contenido que se emite en las emisoras de la Subgerencia de Radio de RTVC y sus plataformas, pueden ocasionar la injerencia indebida en la produccion de los mismos para favorecer intereses ideológicos, partidarios, religiosos, comerciales, particulares, entre otros.	1. Pérdida de credibilidad de la empresa 2. Demandas. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Cancelación de contrato de la persona implicada. 5. Afectacion intangible de las marcas de la Subgerencia de Radio	Casi Seguro	Mayor	Alto	50	Control 1. Verificar que la produccion de contenidos de Radio sigan los lineamientos establecidos en el manual de producción y estilo de Radio.	Causa 1	Cada vez que se va a efectuar el control, el defensor del oyente y/o los directores de las emisoras y sus correspondientes Jefes de grupos, verifican que la producción de contenidos de radio, sigan los lineamientos establecidos en el manual de producción y estilo de radio de RTVC, para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública y se evite favorecer intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, entre otros). Lo anterior a través de: 1. Seguimientos en reuniones de evaluación y su medio de soporte son las actas o 2. Continuidades o 3. Formato de asistencia a reuniones 4. o Informe del defensor del oyente, según corresponda.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= # de reuniones realizadas para cotejar las fichas tecnicas de los programas respecto a los producto emitidos Meta: dos al año para acadá emisora									
																		Índice de cumplimiento actividades= # de procesos de contratación verificados acorde a los criterios y lineamientos de selección de los contratistas / # de procesos de contratación realizados a personas naturales durante la vigencia para la subgerencia de radio) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que la activación del control se da de acuerdo con el numero de contrataciones que se requieran realizar en la vigencia para personas naturales.							

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)																						
OBJETIVO DEL PROCESO		Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, Institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.																						
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	FISIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			FISIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		ESTOS INDICADORES ÚNICAMENTE PERMITEN REALIZAR EL MONITOREO DE CUMPLIMIENTO REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN. LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD SERÁ MEDIDA POR LA EFICACIA DE CONTROL INTERNO DE RIVC, CON OTRO TIPO DE INDICADORES O MEDICIONES.									
						Definición	Riesgo	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Definición	Riesgo										
Causa 1. Inadecuada planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas. Causa 2. Falta de idoneidad de los colaboradores que administran los recursos.	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Producción de contenidos de Radio)	Utilización indebida de recursos para las producciones de Radio	La Inadecuada planeación anual de actividades de las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas, sumado a la posible falta de idoneidad de los colaboradores que administran los recursos asignados a Radio, ocasionan la posible utilización indebida de los recursos asignados a la administración delegada para la prestación del servicio de la Subgerencia de Radio que favorezcan intereses particulares o personales.	1. Procesos penales 2. Detrimiento patrimonial 3. Investigaciones disciplinarias y/o sanciones. 4. Demandas.	Posible	Catastrófico	Extremo	60	Control 1. Verificar el cumplimiento del plan de acción de la Subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia.	Causa 1	Cada vez que se efectúa el control el subgerencia de radio y/o director de la emisora y/o el colaborador que presta servicios como productor ejecutivo de radio y/o colaborador que presta servicios como líder de gestión, verifican el cumplimiento del plan de acción de la subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia para reducir la probabilidad de que las actividades que se realicen no cumplan la misionalidad de la radio. Todo lo anterior a través de: 1. Seguidimientos en reuniones de evaluación y su medio de soporte son las actas o 2. Formato de asistencia a reuniones	Rara vez	Catastrófico	Moderado	20	Índice de cumplimiento actividades= # de reuniones realizadas verificar el cumplimiento del plan de acción de la subgerencia de radio Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que la activación del control se da de acuerdo con la necesidad de la subgerencia.								
									Control 2. Verificar el cumplimiento de las tarifas de servicios contratados por la administración delegada	Causa 1	Cada vez que se efectua el control, el colaborador que presta servicios como productor ejecutivo de Radio, verifica el cumplimiento de las tarifas de servicios contratados por la administración delegada para evitar sobre costos y garantizar un uso eficiente de los recursos asignado. Lo anterior se efectua a través de: 1. Correo electrónico con presupuesto por actividad entregado por la Administración delegada al colaborador que presta servicios como productor ejecutivo y/o subgerente de radio 2. Aprobación por parte del Subgerente de Radio sobre el presupuesto propuesto por la Administración delegada medio de soporte es el S-F-10 formato de cotización y presupuesto.					Índice de cumplimiento actividades= # de correos electrónicos y aprobaciones por parte de la subgerencia de radio sobre la administración delegada Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que la activación del control se da de acuerdo con el numero de producciones a realizar en la subgerencia, no se tienen un mínimo								
									Control 3. Verificar que los procesos de contratación de la Subgerencia de Radio esten acordes a los criterios y lineamientos para la selección de los contratistas que harán parte del equipo de Radio.	Causa 2	Cada vez que se va a efectuar el control el Subgerente de Radio y los Directores de las emisoras, verifican que los procesos de contratación de la Subgerencia de Radio, esten acordes a los criterios y lineamientos para la selección de los contratistas que harán parte del equipo de Radio para garantizar su ideoneidad, esto se hace a través: 1. Estándar para la selección de los contratistas de la Subgerencia de radio y el soporte de la realización. 2. Certificado de supervision e interventoria					Índice de cumplimiento actividades= (# de procesos de contratacion verificados acorde a los criterios y lineamientos de selección de los contratistas / # de procesos de contratacion realizados a personas naturales durante la vigencia para la subgerencia de radio) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que la activación del control se da de acuerdo con el numero de contrataciones que se requieran realizar en la vigencia para personas naturales.								
Causa 1. Modificación indebida del playlist y/o contenido a emitir	Aprovisionamiento para la prestación del servicio (Emisión de contenidos audiovisuales)	Tratamiento y/o manipulación indebida de los contenidos a emitir	Debido a la falta de apropiación y/u omisión de la política operacional establecida y de los lineamientos del área, conllevaría a hacer mal uso del contenido y/o modificación de la programación a emitir generando falta de credibilidad para la empresa, afectación a la imagen de la empresa y posibles investigaciones disciplinarias y/o sanciones por parte de un ente de control	1. Falta de credibilidad para la empresa 2. Afectación a la imagen de la empresa 3. Posibles investigaciones disciplinarias y/o sanciones por parte de un ente de control	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Confrontar el playlist con la parrilla emitida por cada canal de TV	Causa 1	Diariamente el técnico de emisión coteja el playlist frente a la parrilla y las comunicaciones recibidas o instrucciones impartidas registradas en la bitácora, para evitar la modificación indebida del playlist de tal forma que no salga al aire lo que no estaba programado o autorizado para la emisión. Lo anterior a través de la comparación del archivo cargado en el sistema de automatización de la emisión con el enviado por el canal y la bitácora en la cual se registra cualquier novedad presentada en la comparación.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# correos electrónicos (bitácora) enviados/ # correos electrónicos (bitácora) recibidos) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que la activación del control depende de las situaciones que se puedan presentar.								
									Revisar el contenido en previo play, en el momento de ingestarlo y previo a la emisión	Causa 1	Diariamente el técnico de emisión prevvisualiza el contenido para a emitir para identificar que el mismo corresponde realmente a la información contenida en la parrilla y el playlist diario. A través los servidores de payout de emisión. (El Payout son equipos que permiten ver el contenido y corroboran que el contenido sea el correspondiente. Bitacora)													

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)												
6	OBJETIVO DEL PROCESO	Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.												
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES (Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones.)	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	FORMALIZADO	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES				FORMALIZADO	IMPACTO		ZONA DE RIESGO
							Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)					

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Programación Plan de contingencia - control 1. En caso de que comité de programación de señal colombiana detecte fallas o incumplimiento del plan anual de contenidos aprobado se solicitará aclaración y ajuste a la misma. En caso en que se detecte la injerencia inadecuada por parte de cualquier instancia como por el Subgerente de TV, Gerente y/o asesores de RTVC, que conlleven a ajustes respecto al contenido aprobado, el cual fue presentado al comité de programación de señal colombiana, dicha instancia debe solicitar aclaraciones y solicitar investigaciones del caso. En caso de que, luego de ser aprobada y socializada la programación ante el comité de programación de señal colombiana, se solicita al colaborador que presta servicios de programación realizar un cambio inadecuado o no pertinente que vaya en contra de los lineamientos establecidos por el Canal Señal Colombia, este debe informar el caso al Director del Canal y este al Subgerente de TV para que se convoque un comité de programación extraordinario o se tomen las medidas pertinentes.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos y planes de tratamiento propuesto por la Subgerencia de Radio y Televisión, respectivamente.	Subgerente de TV - Adriana Vasquez Director Señal Colombia - Silvana Orlandelli Colaborador que presta servicios como líder de programación, - Gustavo de Bedout
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia - control 2. En caso de que al validar el contenido se identifiquen intereses particulares, se informa que el contenido no será emitido si es el caso, se devuelve el material en caso haber sido entregado en físico.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos y planes de tratamiento propuesto por la Subgerencia de Radio y Televisión, respectivamente.	Colaborador que presta servicios de programación señal colombiana, - Gustavo de Bedout
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia - control 3. En caso se materialice el riesgo, el Subgerente de radio toma las acciones pertinentes.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos y planes de tratamiento propuesto por la Subgerencia de Radio y Televisión, respectivamente.	Subgerencia de Radio - Dora Brausin
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia - control 4. En caso de encontrar el personal contratado no cumple con los requisitos: 1. Se notifica la falla en el certificado de supervisión e interventoría 2. Si se verifica el incumplimiento se solicita la finalización del contrato.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos y planes de tratamiento propuesto por la Subgerencia de Radio y Televisión, respectivamente.	Subgerencia de Radio - Dora Brausin Director de emisora - Alvaro Gonzalez y Vicente Silva
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia - control 5. En caso se materialice el riesgo, el profesional especializado eleva la situación al Director del Canal y este a su vez al Subgerente para tomar las medidas pertinente.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos y planes de tratamiento propuesto por la Subgerencia de Radio y Televisión, respectivamente.	Subgerente de TV - vacante Director Señal Colombia - Silvana Orlandelli Colaborador que presta servicios como líder de programación, - Gustavo de Bedout
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia - control 6. En caso de que al validar que un producto audiovisual propio, de terceros o producto de un convenio de cooperación propuesto para ser incluido en la parrilla de programación de canal institucional, no cumpla con las condiciones de calidad técnica y de contenido establecidas por el manual de producción de canal y el profesional especializado del canal institucional y/o la persona que e designe no autoriza la emisión del contenido.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos y planes de tratamiento propuesto por la Subgerencia de Radio y Televisión, respectivamente.	Colaborador que presta servicios de programación señal colombiana, - Gustavo de Bedout

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

PROCESO		Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes (versión 3)													
6	OBJETIVO DEL PROCESO	Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo.													
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES			
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABLE IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES		PROBABLE IMPACTO			ZONA DE RIESGO	
							Describir	Realizar						Describir	Realizar
						Control o actividad de control		Causa que mitiga		Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Señal Memoria Plan de contingencia - Control 1 - riesgo 1 El Técnico de Conservación al detectar que no funciona el sistema reporta al Coordinador de Archivo Sonoro las normativas, y este a su vez gestiona con la Coordinación de Servicios Generales y/o el líder del proceso de Aseguramiento los ajustes de infraestructura requeridos.				Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	Director de Señal Memoria Jaime Huberto			
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Plan de contingencia - Control 2 - riesgo 1 En caso de que al verificar la ejecución del traslado se detecte que han sido identificados intereses particulares que pueden ocasionar la pérdida del soporte analógico y/o digital del archivo audiovisual el técnico de archivo audiovisual notificará al Subgerente de Televisión para que surtan las acciones correspondientes de acuerdo a la gravedad del evento.								
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Plan de contingencia - Control 3 - riesgo 1 En caso de que al verificar la ejecución del traslado se detecte que han sido identificados intereses particulares que pueden ocasionar la pérdida del soporte analógico y/o digital del archivo audiovisual el técnico de archivo audiovisual notificará al Subgerente de Televisión para que surtan las acciones correspondientes de acuerdo a la gravedad del evento.								
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Plan de contingencia - Riesgo 2 En caso de que al validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro se identifique el incumplimiento el técnico de archivo adelanta la investigación correspondiente y se comunica al abogado de derechos de autor. Dado que el cumplimiento del lineamientos esta asociado a la expedición de la licencia de uso el mecanismo minimiza el posible incumplimiento, razón la cual el archivo sonoro no describe que acción tomar.								
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Producción de contenidos de TV Director de Canal Institucional y el colaborador que presta servicios como productor General de Canal Institucional realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Gerente y/o Subgerente de TV para que se tomen las medidas que haya lugar de acuerdo a la gravedad del caso. Director de Canal Institucional, el Productor General de Canal Institucional y profesional especializado de gestión comercial realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Subgerente de TV para que se tomen las medidas que haya lugar de acuerdo a la gravedad del caso. Director de Canal Señal Colombia y el Productor General de Canal Señal Colombia realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Subgerente de TV y/o al gerente para que se tomen las medidas que haya lugar de acuerdo a la gravedad del caso. Se realiza un llamado de atención al productor ejecutivo y delegado asignados al proyecto para realizar las correcciones al proceso de seguimiento y/o decisiones no sujetas a la planificación. En segunda instancia se eleva el caso al Director del Canal y finalmente al Subgerente de TV. En caso de que al verificar controles de seguridad y privacidad de la información. Director de Canal Institucional y colaborador que presta servicios como Productor General de canal Institucional realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Subgerente de TV y/o al gerente de RTVC para que se tomen las medidas a que haya lugar de acuerdo a la gravedad del caso.				Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos y planes de tratamiento propuesto por la Subgerencia de Radio y Televisión, respectivamente.	Subgerente de Televisión Director Señal Colombia Director Canal Institucional			
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Producción de contenidos de radio Causa 1: En caso de encontrar que las producciones de los contenidos de radio no han seguido el manual de producción y estilo y se ha presentado evidencia de la manipulación de estos por intereses personales: 1. El Director de la emisora realiza la investigación del caso y da conocer al Subgerente de Radio. 2. El Subgerente de Radio analiza el caso y toma las medidas pertinentes.				Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	Subgerente de Radio -Dora Brausin Director Radio Nacional - Vicente Silva Director Radionica - Alvaro Gonzalez			
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Causa 2: En caso de encontrar que las producciones de los contenidos de radio no cumplen con las fichas técnicas de los programas: 1. El Director de la emisora realiza la investigación del caso y da conocer al Subgerente de Radio. 2. El Subgerente de Radio analiza el caso y toma las medidas pertinentes.								
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Causa 3: En caso de encontrar el personal contratado no cumple con los requisitos: 1. Se notifica la falta en el certificado de supervisión e interventoría 2. Si se verifica el incumplimiento se solicita la finalización del contrato.								
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Emisión de contenidos audiovisuales: Plan de contingencia - Control 1. En caso de encontrar información que no corresponda a lo enviado por los canales y lo cargado en el sistema, se debe confirmar la información con el área de programación del canal respectivo y se realizan los ajustes del caso.				Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	Coordinador de Centro de emisión- Miguel Yampol Rodríguez			
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA		Plan de contingencia - Control 2, En caso de que el contenido no corresponda a la información enviada por los canales, se debe comunicar con las personas encargadas de la programación para verificar la autenticidad del contenido a emitir y realizar los ajustes del caso.								

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de Infraestructura Tecnológica (versión 3)
7	OBJETIVO DEL PROCESO	Definir las actividades de planificación, implementación y administración de la infraestructura que soporta el portafolio de productos de RTVC sistema de medios públicos y proveer las herramientas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios prestados por RTVC y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de nivel y calidad del servicio

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD		ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			PROBABILIDAD		ZONA DE RIESGO		(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones.)
				Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)	Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel	
Causa 1. Falta de planeación en las fases de contratación	Favorecer a los proveedores mediante adiciones a los contratos gestionados por la dirección de tecnologías convergentes. (No incluye contratos de personal y/o contratistas), cuya justificación no cumpla con los requisitos definidos en el manual de contratación de RTV	Debido a fallas presentadas en la fase de planeación (tiempos, recursos, mercado, entre otros), se puede dar la oportunidad de favorecer a proveedores con la adición de sus contratos, omitiendo las condiciones establecidas en el manual de contratación de RTVC.	1. Investigaciones diciplinarias y/o sanciones por parte de los entes de control 2. Mala imagen y falta de confiabilidad para la empresa	Rara vez	Mayor	Bajo	10	NO TIENE	NA	NO TIENE	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento Seguimientos realizados a los contratos/proyectos por medio del TC / Seguimientos planeados) *100
Causa 1. Deficientes niveles de seguridad para el acceso a los sistemas que contienen información Causa 2. Manipulación de la información para beneficiar a un tercero.	Alteración de la información relacionada con los servicios prestados por la dirección de tecnologías convergentes de RTVC.	Deficiencias en la gestión y supervisión en la información relacionada con la ejecución de los contratos, lo que puede ocasionar intervenciones por parte de un ente de control, baja calidad en la prestación de los servicios al usuario final, afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y afectación en la imagen institucional y credibilidad de la empresa, por cuanto lesiona su transparencia y probidad.	1. Intervenciones por parte de un ente de control. 2. Baja calidad en la prestación de los servicios al usuario final 3. Afectación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 4. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la empresa, por cuanto lesiona su transparencia y probidad.	Rara vez	Catastrófico	Moderado	20	Control 1. Verificar todos los permisos de todas las carpetas de la información almacenada digitalmente relacionada con todos los contratos de tecnología	Causa 1	Semestralente el colaborador que presta servicios en el apoyo para el aseguramiento a la infraestructura tecnológica solicita un reporte de todos los permisos relacionados con las carpetas que contienen la información de los contratos donde verifica los permisos de lectura y escritura sobre las mismas, se valida contra los permisos documentos en la mesa de servicio para garantizar que los permisos no han sido modificados sin autorización en el tiempo.A través de un correo electrónico se informa al director de tecnologías convergentes y al coordinador de red la verificación de los permisos asignados	Rara vez	Mayor	Moderado	20	Índice de cumplimiento actividades= Número de reportes generados / Número de reportes planeados) * 100 Meta: 2
								Control 2. Verificar la correcta ejecución de los backups que se realizan sobre las carpetas que contienen la información de los contratos técnicos de la dirección de tecnologías convergentes	Causa 2	Semanalmente el colaborador que presta servicios en el apoyo para la administración de la infraestructura física de enviará un reporte al coordinador de TI, al director de tecnologías convergentes y al colaborador que presta servicios en el apoyo para el aseguramiento a la infraestructura tecnológica sobre la correcta validación de los backups para garantizar que la información está respaldada de manera correcta.A través de un correo electrónico el cual contiene el reporte de los backups realizados, esto se envía al coordinador de TI, al director de tecnologías convergentes y al colaborador que presta servicios en el apoyo para el aseguramiento a la infraestructura tecnológica					Índice de cumplimiento actividades= Número de reportes generados / Número de reportes planeados) * 100 Meta: 2

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de Infraestructura Tecnológica (versión 3)														
7	OBJETIVO DEL PROCESO	Definir las actividades de planificación, implementación y administración de la infraestructura que soporta el portafolio de productos de RTVC sistema de medios públicos y proveer las herramientas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios prestados por RTVC y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de nivel y calidad del servicio														
	Causa 1. Falta de control en el procedimiento de la definición de los requisitos habilitantes técnicos correspondientes a los términos contractuales de la Infraestructura Tecnológica	Manipulación de información técnica relacionada con los requisitos habilitantes y anexo técnico de los procesos catalogados como infraestructura tecnológica, para el direccionamiento en la fase precontractual.	Debido a la falta de control en los procesos para definir los requisitos habilitantes técnicos se podría presentar una manipulación de información técnica relacionada con los requisitos habilitantes de los procesos catalogados como infraestructura tecnológica, para el direccionamiento en la fase precontractual.	1. Investigaciones disciplinarias y/o sanciones por parte de los entes de control 2. Subutilización de recursos asignados 3. Mala imagen y falta de confiabilidad para la empresa 4. Baja calidad en las soluciones contratadas	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Confrontar los requisitos habilitantes técnicos y anexo técnico con los revisados en la reunión periódica de la dirección de tecnologías convergentes y los entregados al comité de contratación.	Causa 1	Cada vez que se efectúa el control, el director de tecnologías convergentes, confronta y verifica que los requisitos habilitantes técnicos y el anexo técnico revisados en la reunión periódica de la dirección de tecnologías convergentes, sean los entregados al comité de contratación para corroborar que no se han modificado.	Rara vez	Mayor	Moderado	20	Índice de cumplimiento actividades= (# proyectos revisados en las reuniones de la DTC / #proyectos aprobados para el año) *100 Meta: no se puede definir como un número exacto de proyectos para el año 2020, ya que, está atada al flujo de trabajo que se tenga al interior de la Dirección.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de Infraestructura Tecnológica (versión 3)
7	OBJETIVO DEL PROCESO	Definir las actividades de planificación, implementación y administración de la infraestructura que soporta el portafolio de productos de RTVC sistema de medios públicos y proveer las herramientas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios prestados por RTVC y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de nivel y calidad del servicio

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCION		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Inicio/fin	Inicio/fin					
Falta de planeación en las fases de contratación del riessgo 1	Diseñar un tablero de control sobre el nivel de ejecución de los contratos en diversas etapas, y generar alertas orientadas al inicio de actividades de planeación de los contratos subsiguientes gestionados por la dirección de tecnologías convergentes. (No incluye contratos de personal y/o contratistas)	Diciembre de 2019	Febrero de 2020	Tablero de control	Director de tecnologicas convergentes - Orlando Bernal	Porcentaje de avance de diseño de tablero de control.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	Director de Tecnologías Convergentes - Orlando Bernal
Falta de planeación en las fases de contratación del riessgo 1	Implementar un tablero de control sobre el nivel de ejecución de los contratos en diversas etapas, y generar alertas orientadas al inicio de actividades de planeación de los contratos subsiguientes gestionados por la dirección de tecnologías convergentes. (No incluye contratos de personal y/o contratistas)	Marzo de 2020	Diciembre de 2020	Información en el tablero de control	Director de tecnologicas convergentes - Orlando Bernal	Plan de contingencia - contro 1 - riesgo 2 En caso de observar que se está presentando un evento sobre la asignación de los permisos, se debe analizar la situación y corregir. Seguimientos realizados a los contratos/proyectos por medio del TC / Seguimientos planeados a los contratos/planeados.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	
Manipulación de la información para beneficiar a un tercero del riesgo 2	Diseñar el sistema de información y gestión gerencial que contenga las actividades de administración de la información	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	Anexo técnico con el diseño del sistema de información	Director de tecnologicas convergentes - Orlando Bernal	Plan de contingencia - contro 2 riesgo 2. En caso de observar que se está presentando un evento sobre la correcta validación del backup, se debe analizar la situación y corregir.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	Director de tecnologicas convergentes - Orlando Bernal	Plan de contingencia - contro 1 riesgo 3. En caso de encontrar información faltante o diferente en los documentos oficiales presentados al comité de contratación se realiza la respectiva aclaración y/o ajuste en el marco del mismo comité.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de proveedores (versión 1)
5	OBJETIVO PROCESO	DEL Adelantar y regular las acciones requeridas para la interacción entre RTVC, sus proveedores y/o asociados, garantizando la mejor selección de los mismos de manera que se tomen las mejores decisiones frente al suministro requerido por RTVC. Así garantiza que las condiciones contratadas sean cumplidas, gestionando cualquier mediación que sea necesaria, así como los la verificación de los flujos financieros con el proveedor.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
						Descripción	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Descripción	Nivel	
Causa 1. Control inadecuado al proceso de selección. Causa 2. Procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares. Causa 3. Aplicación errónea de la modalidad de selección		Las debilidades en la etapa de la planeación del contrato, la excesiva discrecionalidad, las presiones indebidas, la carencia de controles, la falta de conocimiento y/o experiencia, sumados a la falta de integridad, así como un manejo direccionado del proceso, pueden generar este riesgo de corrupción en la contratación.	1. Investigaciones de entes de control (fiscales, penales, disciplinarios) 2. Que se presenten incumplimientos durante la ejecución del contrato. 3. Sanciones economicas para las partes y/o acciones de repetición, inhabilidad para contratar con el estado, entre otras	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Control 1. Revisar en el marco del Comité de contratación los procesos que requieran aprobación y/o recomendación por parte de esta instancia.	Causa 2 Cada vez que se efectua una contratación el Comité de contratación verifica, valida, revisa o recomienda la <u>modalidad de selección</u> para evitar con ello, que se determine de manera equivocada dicha modalidad por parte del área estructuradora, de todos aquellos casos que por su naturaleza o asunto le hayan sido encomendados, a través de la discusión con base en criterios como: 1. Ley 80 de 1993 2. Ley 1150 de 2007 3. Manual de contratación de RTVC que se encuentre vigente. La decisión queda plasmada en el Acta de dicho Comité (Coordinación de procesos de selección).		Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de reuniones en donde el Comité de contratación revisa los procesos que requieran su aprobación / # de reuniones en programada para que el Comité de contratación revise los procesos que requieran su aprobación) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta especifica ya que la activacion del comite se da de acuerdo con la complejidad del proceso y las necesidades puntuales (modalidad de contratacion) abastecimiento por parte de las areas RTVC.
									Causa 3 Cada vez que se va a efectuar EL CONTROL el Comité de Contratación verifica, valida, revisa o recomienda la determinación del <u>regimen contractual</u> aplicable para evitar con ello, que se adelante de manera equivocada el proceso de todos aquellos casos que pos su naturaleza o asunto le hayan sido encomendados a través de la discusión, con base en criterios como: 1. Ley 80 de 1993 2. Ley 1150 de 2007 3. Manual de contratación de RTVC que se encuentre vigente. La decisión queda plasmada en el Acta de dicho Comité (Coordinación de procesos de selección).						
								Control 2. Revisar y/o verificar la aplicación de los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable.	Causa 3 Cada vez que se efectua el control, el colaborador que presta servicios jurídicos, delegado por la Coordinación de procesos de selección y/o el profesional universitario del área mínima cuantía, verifica, valida y/o revisa los parámetros del manual de contratación de RTVC, estatuto general de contratación y la normativa aplicable del estudio previo para: 1. Garantizar que la información consignada en el estudio previo respecto a objeto, obligaciones, modalidad de selección, cuantía, matriz de riesgos, justificacion juridica, entre otros, esten acordes con la necesidad. 2. Verificar que el proveedor tenga las condiciones para el cumplimiento el objeto del contrato. 3. Que las especificaciones técnicas se encuentren conforme a la normatividad aplicable a RTVC. Todo lo anterior se efectua a través de: 1. Formato de documentación contractual 2. o Correos electrónicos						

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de proveedores (versión 1)
5	OBJETIVO PROCESO	DEL Adelantar y regular las acciones requeridas para la interacción entre RTVC, sus proveedores y/o asociados, garantizando la mejor selección de los mismos de manera que se tomen las mejores decisiones frente al suministro requerido por RTVC. Así garantiza que las condiciones contratadas sean cumplidas, gestionando cualquier mediación que sea necesaria, así como los la verificación de los flujos financieros con el proveedor.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
						Desarrollador	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Desarrollador	Nivel	
	Procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares.							Control 3. Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos, financieros y técnicos descritos en los estudios previos, y en caso de proyectar las reglas de participación o pliego de condiciones someter a aprobación por parte Coordinador de Presupuesto y al responsable de la dependencia interesada, en realizar la contratación.	Causa 1	Cada vez que se efectua el control en una contratación directa el Coordinador de Procesos de Selección o el abogado asignado, Profesional Universitario de mínima cuantía o el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, verifican el cumplimiento de los requisitos legales de los estudios previos adelantados por el área interesada. En el caso de los procesos de selección, se contará con la revisión por parte del Coordinador de presupuesto y el responsable de la dependencia sobre las reglas de participación o pliegos de condiciones resultantes de los estudios previos inicialmente presentados. Lo anterior en aras de garantizar el cumplimiento de requisitos legales, financieros y técnicos cada uno en el ambito de sus competencias. La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los estudios previos se realiza a través de memorando o correos electrónicos.					Índice de cumplimiento actividades= (# de procesos a los cuales se les realizó la revisión de los requisitos normativos, financieros, tecnicos y (cuando aplique) reglas de participación o pliego de condiciones / # de contrataciones realizadas) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el numero de contratos depende de la programacion realizada para la adquisicion, de bienes y/o servicios por parte de las areas de RTVC
Causa 1. Fallas en la aplicación de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación, según correspondan, para la evaluación de las propuestas..	Favorecer a un oferente en la adjudicación de un proceso que no presente la mejor propuesta para RTVC.	Al presentarse fallas en la aplicación de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación, para la evaluación de las propuestas y la existencia de prácticas colusivas por parte de los proveedores pueden generar que se favorezca a un oferente en la adjudicación de un proceso que no presente la mejor propuesta para RTVC	1. Investigaciones o sanciones disciplinarias, penales, fiscales, demandas contra RTVC 2. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de RTVC, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la empresa y del Estado.	Improbable	Mayor	Bajo	10	Verificar la elaboración de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados dentro de un proceso de selección	Causa 1	Cada vez que se efectua el control, el Comité Evaluador, verifica y/o revisa las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación, según correspondan, para identificar de manera preventiva las fallas que se puedan presentar en la etapa de evaluación de las ofertas. Lo anterior se realiza a través de: 1. Plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II 2. Página de RTVC (menor y mayor cuantía, según aplique) y correo electrónico 3. o PQRS	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de respuestas a las observaciones presentadas a procesos de contratacion / # de observaciones presentadas a procesos de contratación) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el numero de observaciones que puedan llegar a presentarse a un proceso, dependiendo de la complejidad del mismo pueden ser infinitas
								Verificar por parte del Comité evaluador la aplicación de cada uno de los parámetros de evaluación establecidos en las reglas de participación o pliegos de condiciones.	Causa 1	Cada vez que se efectua el control, el Comité Evaluador, verifica la aplicación de cada uno de los parámetros de evaluación establecidos en las reglas de participación o pliegos de condiciones, para validar la pertinencia de la información y cumplimiento de la misma en aras de garantizar las mejores condiciones para la adjudicación del proceso. Lo anterior se realiza a través de: 1. Plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II 2. Página de RTVC (menor y mayor cuantía, según aplique) y correo electrónico 3. o PQRS					Índice de cumplimiento actividades= (# de evaluaciones realizadas a los proceso de contratación / # de procesos evaluados) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el numero de contratos depende de la programacion realizada para la adquisicion, de bienes y/o servicios por parte de las areas de RTVC

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de proveedores (versión 1)
5	OBJETIVO PROCESO	DEL Adelantar y regular las acciones requeridas para la interacción entre RTVC, sus proveedores y/o asociados, garantizando la mejor selección de los mismos de manera que se tomen las mejores decisiones frente al suministro requerido por RTVC. Así garantiza que las condiciones contratadas sean cumplidas, gestionando cualquier mediación que sea necesaria, así como los la verificación de los flujos financieros con el proveedor.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES		
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			CONTROLES EXISTENTES			PROBABILIDAD	IMPACTO		ZONA DE RIESGO	
						Descripción	Nivel		Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)				Descripción	Nivel
																(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	<p>Plan de contingencia control 1 - riesgo 1. En caso de encontrar que la modalidad de selección no cumple con los requisitos legales y/o el manual de contratación de RTVC se devuelve el proceso al área para que efectue la revisión y/o corrección pertinente.</p> <p>Plan de contingencia control 2 - riesgo 1. En caso de encontrar que el regimen contractual aplicable no cumple con los requisitos legales y/o el manual de contratación de RTVC, se devuelve el proceso al área para que efectue la revisión y/o corrección pertinente.</p> <p>Plan de contingencia control 3 - riesgo 1. En caso de encontrar el incumplimiento de los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable, se solicitan los ajustes correspondientes y en caso de no ser acatados o demoras en el ajuste se devuelve el proceso al área.</p> <p>Plan de contingencia control 4 - riesgo 1. En los casos de encontrar incumplimiento de requisitos legales el Coordinador de Procesos de Selección o el abogado asignado, Profesional Universitario de mínima cuantía o el abogado asignado solicitan los ajustes correspondientes y en caso de no ser acatados o demoras en el ajuste se devuelve el proceso al área.</p> <p>Plan de contingencia control 1 - riesgo 2. En caso de que en las observaciones presentadas se identifican fallas en la aplicación de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación se procede a reevaluar las ofertas</p> <p>Plan de contingencia control 2 - riesgo 2. En caso de que se evidencien la no aplicación de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación por parte del Comité evaluador se procede a reevaluar las ofertas.</p>	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles y planes de tratamiento establecidos.	Coordinador de procesos - Ricardo León- Profesional Universitario de mínima cuantía - Lady Johanna Serrano

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión jurídica (versión 2)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Servir de soporte en la toma de decisiones con respaldo en el ordenamiento jurídico; garantizar la adecuada y oportuna defensa de los intereses de la entidad en los procesos judiciales y extrajudiciales en que sea parte o vinculada, incluyendo procesos subrogados por Inravisión y Audiovisuales; y realizar cobro jurídico de la cartera comercial y cobro coactivo (Ley 14 de 1991).

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES			
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL				(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
						Descripción	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Descripción	Nivel	
Causa 1. Intereses creados para obtener un beneficio para sí o para un tercero. Causa 2. Insuficiente niveles de seguridad para el acceso a la información que actualmente soportan la gestión jurídica de RTVC.	Sustracción, concentración y manipulación de la información relacionada con los procesos y actividades que adelanta la Oficina Asesora Jurídica con el fin de recibir algún beneficio para sí o para un tercero.	Al tener acceso a la información relacionada con los procesos y actividades que adelanta la Oficina Asesora Jurídica es posible que los colaboradores involucrados en dicha gestión desplieguen actividades tales como: sustracción, concentración y manipulación de la información con la intención de obtener algún beneficio para sí o para un tercero en detrimento de los intereses de la entidad.	1. Investigaciones disciplinarias 2. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de RTVC, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la empresa y del Estado. 3. Pérdida o alteración de la información y/o su trazabilidad 4. Investigaciones y/o sanciones por parte de entes de control. 5. Detrimento patrimonial para la empresa	Improbable	Mayor	Moderado	20	Controlar permanentemente los archivos correspondientes a los procesos y actividades que adelanta la Oficina Asesora Jurídica , permitiendo únicamente el acceso de los mismos a los apoderados judiciales, funcionarios y colaboradores de la Oficina Asesora Jurídica que participen en el proceso.	Causa 2	Cada vez que se efectua el control, los Colaboradores de Oficina Asesora Juridica relacionados con el proceso corroboran que la persona que solicita la información se encuentra autorizada para acceder a ella y evitar que se materialice el riesgo. Lo anterior se efectua a través del control de acceso a los archivos y su correspondiente seguimiento a través de la planilla de préstamos de documentos y mesa de servicio.	Rara vez	Moderado	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de solicitudes atendidas y con cumplimiento de los controles de acceso / # de solicitudes de expedientes y/o información sobre procesos y actividades atendidas por la OAJ) *100 Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el numero de requerimientos de expedientes y/o información sobre procesos y actividades adelantadas por la Oficina Asesora Juridica, depende de las necesidades de los colaboradores que prestan servicios juridicos a dicha instancia o de las diferentes areas.
								Verificar el establecimiento de cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de la información en los contratos de los apoderados judiciales y en los contratistas que prestan sus servicios para la OAJ.	Causa 1 Causa 2	Cada vez que se efectua el control, el Jefe de la Oficina Asesora Juridica, establece en la solicitud de contratación las clausulas de confidencialidad sobre el manejo de la información en los contratos de los apoderados judiciales, para establecer condiciones contractuales que impidan y sancionen las actuaciones asociadas al riesgo. Evidencia de la ejecución de este control es la suscripción del contrato.					Índice de cumplimiento actividades= (# de contratos en el que se verifica el establecimiento de clausulas de confidencialidad para los servicios profesionales contratados por el proceso de gestion juridica / # de contratos realizados por el proceso de gestión juridica) *100 Meta: 100%

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	Coordinador de Gestión Jurídica Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	El Coordinador de gestión jurídica informa al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica quienes evaluarán el impacto y las medidas a seguir. El Jefe de la OAJ tomará las acciones correspondiente una vez analizado cada caso en particular.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles y planes de tratamiento establecidos.	Coordinador de Gestión Jurídica - vacante Jefe de la Oficina Asesora Jurídica - Juliana Santos

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de infraestructura física (versión 2)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Planear, gestionar y administrar la infraestructura física y tecnológica de soporte, así como bienes y servicios generales, asegurando la satisfacción del usuario interno y el cubrimiento de sus necesidades tanto presentes como futuras para el desarrollo de los procesos de RTVC.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES		
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES				RIESGO RESIDUAL				(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			
						Descripción	Nivel						Descripción	Nivel		
Causa 1. Ingreso y acceso al módulo de inventarios sin autorización del coordinador de servicios generales	Manipulación indebida de la información institucional relacionada con los inventarios de la empresa	Inobservancia de los procedimientos, directrices y puntos de control establecidos para ejecutar las actividades que lleven a una manipulación inadecuada en la administración de la información de los inventarios de la empresa, favoreciendo a terceros o en beneficio propio del responsable.	1. Desgaste Administrativo. 2. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la empresa, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la empresa y del Estado 3. Pérdida de trazabilidad de la información 4. Perjuicio económico a la empresa 5. Investigaciones disciplinarias	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Revisar y verificar que la asignación de los bienes este acorde con la información del sistema	Causa 1	Anualmente, el Técnico Administrativo de propiedad planta y equipo, debe revisar, verificar y cotejar la información de los bienes registrada en el sistema frente a la asignada a los colaboradores para evidenciar que los bienes estan correctamente asignados. Lo anterior se evidencia a través de la información del sistema de inventarios en SEVEN y el registro en el formato de toma física de inventarios.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= # de tomas físicas realizadas/# de tomas físicas programadas para la vigencia meta: minimo 1	
Causa 1. Falta de gestión o seguimiento o control a los proyectos establecidos para la coordinación de servicios generales	Utilización indebida de recursos públicos por la Coordinación de servicios generales.	Debido a falta de gestión o seguimiento o control a los proyectos establecidos para la coordinación de servicios generales, se podrían adelantar proyectos que no corresponden al objetivo de la coordinación o dejar de gestionar proyectos que sean de vital importancia para la entidad. Esto podría ocasionar detrimento patrimonial, afectación de la imagen institucional y de la credibilidad, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la entidad y del Estado, generando posibles intervenciones por algún ente de control.	1. Afectación de la imagen institucional y de la credibilidad, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la entidad y del Estado. 2. Detrimento patrimonial 3. Intervenciones por algún ente de control	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Revisar y realizar seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones aprobado para el área de servicios generales durante la vigencia	Causa 1	Trimestralmente el coordinador de servicios generales junto con los contratistas de apoyo administrativo y de apoyo jurídico, revisan que los proyectos incluidos en el plan anual de adquisiciones se estén ejecutando de la manera en la que se proyectaron y se definen las modificaciones a las que haya lugar, para garantizar que los recursos se están utilizando de manera adecuada. Esto se evidencia por medio de reuniones de trabajo que se soportan con listas de asistencia.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades=(# de reuniones realizadas / # de reuniones propuestas para la vigencia) *100 Meta: no definida	

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia 1 En caso de encontrar información faltante se envía un correo al colaborador solicitando explicación del faltante de bienes con copia al supervisor con el fin de que se ejerza un mayor control en los bienes.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles y planes de tratamiento establecidos.	Coordinador de servicios generales - Maria Constanza Riveros

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión de Talento Humano (versión 2)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Estructurar los lineamientos y desarrollar las actividades tendientes a garantizar la adecuada gestión del talento humano, desde el ingreso, su permanencia, hasta la desvinculación, promoviendo ambientes seguros y un clima organizacional adecuado en cumplimiento de los requisitos de ley.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL				(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
						Descriptor	Nivel						Descriptor	Nivel	
Causa 1. Posibilidad que el personal desvinculado recurra a mecanismos no oficiales para obtener un certificado laboral	Expedir una certificación laboral con información manipulada para beneficiar a un tercero	Falencias en la revisión de la información cargada en el sistema y la posibilidad que los jefes y/o un tercero expidan certificaciones y/o emitan recomendaciones, ocasionaría que se entreguen certificados laborales con información manipulada en beneficio de un tercero, lo que podría ocasionar investigaciones disciplinarias, demandas por parte de terceros y afectación en la imagen institucional y credibilidad de la Empresa.	1. Investigaciones disciplinarias 2. Demandas por parte de terceros 3. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la Empresa	Improbable	Mayor	Moderado	20	Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se desvincule un funcionario en RTVC o haya un cambio salarial	Causa 2	Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el profesional de apoyo del área revisa y actualiza los datos cargados en el sistema drive que es la información que alimenta el aplicativo que genera los certificados laborales con el propósito de que la información allí contenida sea confiable y esté disponible para su consulta y emisión	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de actualizaciones realizadas (retiros/ingresos/salarios) en el aplicativo definido/ Actualizaciones del aplicativo) Meta: varía ya que, es depende de los cambios que realice el proveedor del sistema o por la cantidad de vinculaciones y desvinculaciones que se presenten en el año.
Causa 2. Cargar información errónea en el sistema que genera las certificaciones laborales								Verificar y hacer entrega del certificado laboral a los servidores públicos de RTVC desvinculados.	Causa 1	Cada vez que se requiera, el coordinador o profesional especializado del área, verifica y entrega los certificados laborales al servidor desvinculado para que cuente con un certificado oficial y que la información no sea manipulada. Esto se evidencia a través del documento físico y/o digital de la certificación laboral.					Índice de cumplimiento actividades= # de formatos Indicador: (# de certificados laborales entregados/ #certificados proyectados)*100 Meta: varía ya que, es depende de los cambios que realice el proveedor del sistema o por la cantidad de vinculaciones y desvinculaciones que se presenten en el año.

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	<p>Plan de contingencia control 1</p> <p>En caso de encontrar información faltante o alguna falla en el aplicativo se comunica a la coordinación de T.I para que realicen los ajustes correspondientes sobre este.</p> <p>Plan de contingencia control 2</p> <p>En caso de no entregarlo en el momento de la desvinculación la entidad cuenta con 3 días hábiles para emitir el certificado y se envía por correo electrónico o se entrega en físico.</p>	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	Coordinador de Talento Humano - Katherine Cruz

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión Financiera, recaudo y gasto público (versión 1)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la confiabilidad de la información y asegurar, el cobro de los servicios y el alojamiento prestado por RTVC. Así mismo, establecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar los ingresos de la entidad

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL				(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad, será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
						Descripción	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Descripción	Nivel	
Causa 1. Falta de soportes para la anuación de la factura. Causa 2. Falta de autorización para la anulación de facturas Causa 3. Falta de algún pago en un contrato de prestación de servios ya ejecutado	Anulación de facturas para beneficiar a los clientes	Debido a que no se presentan los soportes correspondientes o no exista una autorización expresa por el coordinador del área, podría presentarse la anulación de alguna factura para beneficiar a un cliente, conllevaría a demoras en el recaudo, lo que afectaría el flujo de caja e incidencias disciplinarias por no cumplir con el procedimiento.	1. Demoras en el recaudo, lo que afectaría el flujo de caja 2. Incidencias disciplinarias por no cumplir con el procedimiento	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Verificar que se cuente con los respectivos soportes para la autorización de anulación de las facturas	Causa 1 y 2	Cada vez que se va a efectuar el control, el coordinador de contabilidad verifica los soportes para garantizar que las facturas cuentan con los soportes y no se están anulando de manera errónea o para beneficiar a un tercero. A través de la firma que autoriza la anulación de las facturas o un correo electrónico y el acta que relaciona las facturas anuladas que cumplen con los respectivos soportes. A su vez, se realiza en el sistema SIFA la imputación contable con la nota crédito.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de facturas anuladas con soportes / total de facturas anuladas) *100 Meta: 100% que todas las facturas anuladas cuenten con los soportes.
								Revisar y emitir un estado de cuenta para la liquidación de los contratos.	Causa 3	Cada vez que se efectua el control, el técnico de cartera revisa en el SIFA que lo facturado haya sido cancelado, luego emite el estado de cuenta para garantizar que todos los pagos se realizaron correctamente. Lo anterior se evidencia através de la emisión de un estado de cuenta el cual es firmado por el técnico de cartera y el coordinador de contabilidad y mediante un acta se relacionan los estados de cuenta solicitados en el periodo.					Índice de cumplimiento actividades= (# de Estados de cuentas emitidas relacionados con contratos ejecutados / Total de estados de cuenta emitidos) *100 Meta 100%

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión Financiera, recaudo y gasto público (versión 1)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la confiabilidad de la información y asegurar, el cobro de los servicios y el alojamiento prestado por RTVC. Así mismo, establecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar los ingresos de la entidad

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES			
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL				(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
Descriptor	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga			Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)	Descriptor	Nivel							
Causa 1. Intereses particulares. Causa 2. Extralimitación de permisos de usuario	Giro de recursos a nombre propio	Los intereses particulares y la asigación o la extralimitación de permisos a un solo usuario para realizar transacciones en los portales financieros podría ocasionar el giro de recursos a nombre propio ocasionando	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 3. Insatisfacción de usuarios frente al servicio prestado. 4. Incumplimiento de metas de RTVC	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Verificar que se cuenta con control dual por parte del personal encargado de los pagos (usuario preparador y aprobador) para realizar las operaciones en los portales transaccionales.	Causa 1	Cada vez que se requiera el coordinador de tesorería o el subgerente de soporte corporativo realizan verificación de manera aleatoria de la configuración de perfiles en los portales bancarios y los permisos de acceso de cada usuario para restringir que un mismo usuario tenga la autonomía de realizar el cargue y la autorización de los pagos. Esto se evidencia por medio del ingreso a la configuración de los portales transaccionales. Esto se evidencia por medio del ingreso a la configuración de los portales transaccionales.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de revisiones de los perfiles en las plataformas financieras/# de revisiones al año) Meta: Mínimo 2
								Revisar y establecer los horarios para transacciones	Causa 2	Cada vez que se va a efectuar el control, el coordinador de tesorería revisa y configura los horarios transaccionales conforme a lo establecido en el manual interno de tesorería para limitar el acceso en horarios no permitidos a los portales bancarios. Esto se evidencia por medio del ingreso a la configuración de los portales transaccionales.					Índice de cumplimiento actividades= (# de revisiones de los horarios asignados en las plataformas financieras/# de revisiones al año)*100 Meta: 2

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión Financiera, recaudo y gasto público (versión 1)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la confiabilidad de la información y asegurar, el cobro de los servicios y el alojamiento prestado por RTVC. Así mismo, establecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar los ingresos de la entidad

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES			
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL				(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
						Descriptor	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Descriptor	Nivel	
															Índice de cumplimiento actividades= (# de cierres financieros realizados/# de cierres financieros programados en el año) Meta: 11 en el año
								Revisar como rutina de cierre financiero mensual, boletín de bancos, arqueo de caja y otros documentos generados por la coordinación de tesorería	Causa 1	Mensualmente el coordinador de tesorería revisa los registros efectuados para validar la correcta elaboración y que se encuentren debidamente soportados. Como resultado de la revisión, se emite el boletin de caja y bancos al cierre de cada mes.					

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020							
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN
		Fecha Inicial	Fecha Final				
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	Plan de contingencia control 1, riesgo 1 En caso de observar que no se cuente con todos los soportes, se solicitan al área encargada para poder autorizar la anulación. Plan de contingencia control 2, riesgo 1 En caso de observar que no se cuente con algún pago, el contrato no se puede liquidar, por lo tanto, se solicitará el pago al cliente para realizar la liquidación. Plan de contingencia control 1, riesgo 2 En caso de observar alguna falencia en la asignación de perfiles el coordinador de tesorería realiza el ajuste o dependiendo la situación se comunica con la entidad bancaria para realizar las respectivas validaciones y ajustes pertinentes. Plan de contingencia control 2, riesgo 2 En caso de observar alguna falencia en la parametrización el coordinador de tesorería realiza el ajuste o dependiendo la situación se comunica con la entidad bancaria para realizar las respectivas validaciones y ajustes pertinentes. Plan de contingencia control 3, riesgo 2 En caso de observar alguna falencia en los documentos se revisan los soportes correspondientes y se reportará al jefe inmediato para tomar las acciones correspondientes.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.
Coordinador de Tesorería - Sandy Ortiz coordinador de presupuesto - Claudia Milena Fernandez Coordinador de contabilidad - Nasly Torres							

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Gestión documental (versión 2)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo producidos y recibidos por RTVC en el ejercicio de sus funciones, para conservarlos y preservarlos, salvaguardando su patrimonio documental y garantizando el acceso a la información a los usuarios internos y externos.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES	
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
						Descripción	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Descripción	Nivel	
<p>Causa 1. Ausencia o incumplimiento de controles en el proceso de recepción y distribución de documentos.</p> <p>Causa 2. Interés particular de terceros, colaboradores y/o directivos de RTVC, en busca de beneficio propio, interviniendo en el ciclo normal del proceso.</p> <p>Causa 3. Mal uso, no utilización, obsolescencia, o falta o falla (parcial o total) de herramientas tecnológicas para la aplicación del proceso de recepción y distribución de documentos.</p> <p>Causa 4. Manejo inadecuado de controles criptográficos para el acceso al aplicativo de radicación de documentos por parte de servidores públicos o contratistas diferentes a los vinculadas a la jefatura de gestión documental</p>	Acceso a la información física que ingresa a RTVC a través del aplicativo de radicación para la recepción y distribución de documentos con fines de lucro o para favorecer a terceros.	Oportunidad de realizar acciones encaminadas a suplir intereses particulares con ánimo de lucro, alteración de la gestión administrativa por conflicto de intereses, de terceros, colaboradores o directivos de RTVC, evadiendo los controles o actividades del proceso, manipulando su ciclo normal, afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	1. Investigaciones disciplinarias y/o sanciones 2. Fuga o alteración de información 3. Demandas contra RTVC 4. Detrimeto patrimonial 5. Exposición de información confidencial 6. Pérdida de información.	Improbable	Mayor	Moderado	20	Verificar la ejecución de los controles del proceso de Recepción y Distribución de Documentos de RTVC.	Causa 1	Semanalmente, el jefe de grupo del proceso de gestión documental y/o el colaborador que presta servicios profesionales de apoyo de gestión documental, verifican y comparan la información recibida y distribuida para mitigar errores o faltas de los contratistas de gestión documental en la ejecución del proceso. Lo anterior se efectúa a través de la comparación de la información registrada en las planillas y en el sistema Orfeo, la información consolidada "seguimiento al proceso de correspondencia" se encuentra almacenado en el archivo de gestión del archivo central en medio electrónico.	Rara vez	Mayor	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de seguimientos realizados para verificar la ejecución de controles del proceso de recepción y distribución de documentos/ # de seguimientos programados para verificar la ejecución de controles del proceso de recepción y distribución de documentos) * 100 Meta: 100%
								Verificar la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento del acuerdo 060 del 2001, en el cual se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales.	Causa 1	Trimestralmente, el jefe de grupo del proceso de gestión documental y/o el colaborador que presta servicios profesionales de apoyo de gestión documental, verifican la aplicación del Acuerdo 060 de 2001 para garantizar el cumplimiento de este requisito legal. Esta verificación se evidencia a través del diligenciamiento de la lista de chequeo preparado para tal fin la cual se encuentra almacenado en el archivo de gestión del archivo central en medio electrónico.					# de verificaciones al cumplimiento del acuerdo 060 de 2001 realizadas/# de verificaciones al cumplimiento del acuerdo 060 de 2001 programadas * 100 Meta: 100%
								Verificar el establecimiento de cláusulas de confidencialidad con la empresa contratada para realizar la recepción y distribución de documentos al interior de RTVC y de los colaboradores contratados para prestar servicios a la jefatura de gestión de documento RTVC.	Causa 2	Cada vez que se perfeccione e inicie un nuevo contrato, el jefe de gestión documental, verifica el establecimiento y control del cumplimiento, de cláusulas de confidencialidad con la empresa contratada para realizar la recepción y distribución de documentos al interior de RTVC, y de los colaboradores contratados para prestar servicios a la jefatura de gestión documental de la entidad, y de esta manera establecer el compromiso de los colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información. Lo anterior se efectúa a través de los contratos y reunión de recordación de dichas cláusulas a colaboradores vinculados a gestion documental, la evidencia de estas reuniones es el formato de asistencia a reuniones.					Índice de cumplimiento actividades= (# de contratos en el que se verifica el establecimiento de cláusulas de confidencialidad para los servicios profesionales contratados por el proceso de gestion documental / # de contratos realizados por el proceso de gestión documental) *100 Meta: 100%

										<p>Validar la funcionalidad del aplicativo de radicación para la recepción</p>	<p>Causa 3</p>	<p>Diariamente, el colaborador que presta servicios como técnico de correspondencia o el auxiliar de archivo validan la funcionalidad del aplicativo de radicación para la recepción, esto se efectúa para poder hacer uso de la herramienta y generar consecutivo de comunicaciones, principalmente.</p> <p>La evidencia de la realización de esta actividad será:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de orfeo, en el que se notifica la normalidad del servicio 2. En caso de fallas o novedades, la evidencia será el caso en la mesa de servicios en el que se solicita soporte a la Coordinación TI 					<p>Índice de cumplimiento actividades= # de fallas o novedades tramitadas para la vigencia.</p> <p>Meta: Este indicador no tiene una meta específica ya que el número de fallas que se puedan identificar en el funcionamiento del aplicativo de radicación no se pueden estimar de manera</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---	--	--	--	--	--

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
Manejo inadecuado de controles criptográficos para el acceso al aplicativo de radicación de documentos por parte de servidores públicos o contratistas diferentes a los vinculados a la jefatura de gestión documental	Se realizará seguimiento a los flujos de información, en el aplicativo de gestión documental y/o reportes, efectuados por el rol "digitalizador" con el fin de comprobar la correcta ejecución de la actividad por parte de los colaboradores asignados a la misma	Febrero de 2020	diciembre de 2020	Formato de asistencia a reunión	Lider del proceso de gestión documental - Maribel Puentes	<p>Plan de contingencia causa 1</p> <p>En caso de evidenciar que hubo acceso a la información física que ingresa a RTVC a través del aplicativo de radicación para la recepción y distribución de documentos con fines de lucro o para favorecer a terceros, el jefe de gestión documental de RTVC procederá a:</p> <p>1. Informar a través de oficio al proveedor del servicio de correspondencia sobre la falla detectada</p> <p>2. Informar al Coordinador de Servicios Generales y/o Subgerente de soporte corporativo para tomar las medidas pertinentes.</p> <p>3. En caso de no solucionarse los errores detectados en oportunidad por parte del proveedores se solicitará apoyo a la coordinación de gestión jurídica para iniciar un debido proceso.</p>	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos.	Lider del proceso de gestión documental - Maribel Puentes
					<p>Plan de contingencia causa 2</p> <p>En caso de evidenciar el incumplimiento del acuerdo 060 de 2001, el jefe de gestión documental, realizará reuniones de trabajo con el equipo de gestión documental para analizar el resultado de la evaluación y/o solicitará asesoría jurídica para confirmar el incumplimiento.</p>			
					<p>Plan de contingencia causa 4.</p> <p>En caso de evidenciarse que existe un mal uso, no utilización, obsolescencia, o falta o falla parcial o total del aplicativo de radicación para la recepción de documentos se tomaran las siguientes acciones:</p> <p>1. Por mal uso o no utilización: el jefe de gestión documental investiga las causas de los errores detectados y se elevará el caso de acuerdo a la gravedad del caso detectado al coordinador de servicios generales.</p> <p>2. Fallas o falta: el jefe de gestión documental realizar la notificación de las mismas a través de la mesa de servicios a la coordinación de TI para el soporte correspondiente, si persiste se activa el plan de contingencia</p>			
					<p>Plan de contingencia causa 3.</p> <p>En caso de evidenciar el incumplimiento de las cláusulas el jefe de gestion documental informa al Coordinador de Servicios Generales y/o a la persona responsable del seguimiento por parte del proveedor para tomar las acciones pertinentes.</p> <p>En caso de que el incumplimiento se detecte en un colaborar el jefe de gestión documental o el colaborador que presta servicios como profesional de apoyo a la gestión documental notifican al Coordinador de Servicios Generales para la correspondiente investigación, análisis y definición de acciones a tomar de acuerdo a la gravedad del caso.</p> <p>En caso de ser un directivo, de acuerdo al caso, el jefe de gestión documental, el colaborador que presta servicios como profesional de apoyo a la gestión documental, el colaborador que presta servicios como técnico de correspondencia o auxiliares de archivo, según corresponda, notifican al Coordinador de servicios generales. Si es esta la instancia que ha tenido injerencia en este particular se notificará al Subgerente de soporte corporativo.</p>			

RIESGOS DE CORRUPCIÓN RTVC 2020

#	PROCESO	Control Interno (versión 1)
5	OBJETIVO DEL PROCESO	Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, evaluación de los planes establecidos para el cumplimiento de las metas y/u objetivos institucionales

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								INDICADORES DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES			
CAUSAS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL				(Estos indicadores únicamente permiten realizar el monitoreo de cumplimiento realizado por la coordinación de planeación. La medición de la efectividad será medida por la oficina de control interno de RTVC, con otro tipo de indicadores o mediciones)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
						Descripción	Nivel	Control o actividad de control	Causa que mitiga	Descripción (proposito, frecuencia, responsable y soporte)			Descripción	Nivel	
Causa 1. Inadecuada planeación, ejecución y verificación en los procesos de auditoria por parte del equipo de auditoria de la oficina de control interno.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros, por ocultar y/o suministrar información producto de auditorias internas e informes y seguimientos de ley.	En las auditorias, seguimientos e informes realizados por la oficina de control interno se puede presentar la Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros, por ocultar y/o suministrar información producto de auditorias internas e informes y seguimientos de ley, generando falta de credibilidad en los procesos que realiza la oficina.	1. Desgaste Administrativo. 2. Investigaciones disciplinarias. 3. Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la empresa por cuanto lesiona la transparencia y probidad de RTVC y del Estado. 4. Pérdida de trazabilidad de la información. 5.Sanciones por parte de entes de control	Improbable	Catastrofico	Alto	40	Verificar la planeación, ejecución e informe a traves de las reuniones primarias de la oficina de control interno	Causa 1	Cada vez que se efectua control, el asesor de control interno, verifica y realiza seguimiento a cada una de las etapas del proceso de auditoria (planeación, ejecución, informe), para evaluar el cumplimiento de los objetivos de esta. Lo anterior se evidencia a través de la revisión del programa anual de auditoria en reuniones primarias que realiza la oficina de control interno, su medio de soporte son las actas de reunión.	Improbable	Moderado	Bajo	10	Índice de cumplimiento actividades= (# de seguimientos de la ejecución de las auditorias definidas para la vigencia / # de Auditorias programadas en para la vigencia) Meta: La meta del indicador es conforme al número de auditorias que se programen en el año

ETAPA 3: PLAN DE TRATAMIENTO 2020								
CAUSA A MITIGAR	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		SOPORTE	RESPONSABLE	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN	RESPONSABLE
		Fecha Inicial	Fecha Final					
NA	No se determina un plan de tratamiento para la vigencia	NA	NA	NA	NA	En caso de observar alguna anomalía en la ejecución del control se realiza una reunión con el equipo de trabajo para reasignar las actividades del proceso.	Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles y planes de tratamiento establecidos.	Asesor de Control de Interno - Luis Francisco García