

## INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025**

**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN  
OCTUBRE 2025**

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS.....	3
4.1. Metodología adoptada para el seguimiento a riesgos .....	3
4.2. Comparativa entre riesgos de corrupción y gestión.....	4
4.3. Análisis del Riesgo Inherente y Residual.....	4
4.4. Distribución y eficacia de los controles .....	5
5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CONTROLES.....	6
6. MONITOREO DE RIESGOS Y ALERTAS .....	13
6.1. Evidencias.....	14
6.1.1. <i>Tecnologías de la Información</i> .....	14
6.1.2. <i>Tecnologías de la Información (Gestión de la Infraestructura física)</i> .....	15
6.1.3. <i>Gestión Documental</i> .....	15
6.1.4. <i>Televisión</i> .....	16
6.1.5. <i>Radio</i> .....	16
6.1.6. <i>Contenidos Digitales</i> .....	16
7. AJUSTES AL MAPA DE RIESGOS .....	17
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	17
8.1. Conclusiones .....	17
8.2. Recomendaciones .....	17

## 1. INTRODUCCIÓN

Partiendo del compromiso de RTVC Sistema de Medios Públicos, se hace necesario identificar con precisión los procesos, procedimientos, instancias y controles en los que pueden presentarse riesgos que afecten la buena gestión y el logro de resultados.

Comprender, analizar y evaluar los impactos generados por dichos riesgos es fundamental, ya que permite obtener información objetiva a través de controles, actividades e indicadores, que reflejen la realidad institucional. Esto facilita la calificación y cuantificación de los riesgos detectados en los distintos procesos, fortaleciendo así la toma de decisiones y la implementación de acciones preventivas y correctivas.

La gestión del riesgo no solo implica la detección de eventos adversos, sino también la comprensión profunda de sus posibles impactos en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

## 2. OBJETIVO

Realizar la evaluación y/o monitoreo como segunda línea de defensa, con base en los resultados de los ejercicios de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción y gestión, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y adoptados por RTVC S.A.S.

## 3. ALCANCE

El presente informe abarca el proceso de revisión, evaluación del cumplimiento y análisis del grado de avance en el fortalecimiento de los controles establecidos para los diferentes procesos institucionales. La metodología empleada para el seguimiento se basó principalmente en técnicas como la consulta documental, la revisión de evidencias y el monitoreo de acciones, complementadas con el uso de medios tecnológicos, especialmente a través del correo electrónico institucional, como canal de comunicación y verificación.

## 4. SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS

### 4.1. Metodología adoptada para el seguimiento a riesgos

Partiendo de la base de la razón de ser de **RTVC Sistema de Medios Públicos** y su compromiso con la sociedad, es preciso identificar y precisar los procesos, procedimientos, instancias y controles dentro de los cuales puede actuar e incurrir en riesgos que atentan contra la buena gestión y la obtención de resultados para tener un manejo adecuado del riesgo.

La importancia de entender, analizar y comprender los impactos generados por los riesgos radica en la necesidad de conocer resultados por medio de indicadores que nos muestren una realidad que permita calificar y cuantificar de manera objetiva los riesgos que se detecten en los diferentes procesos de la Institución.

Durante el periodo analizado, se identificaron **15** riesgos de corrupción y **31** riesgos de gestión. Los controles implementados incluyen 39 preventivos para corrupción y 62 para gestión (**49 preventivos, 8 detectivos, 2 correctivos y 3 sin clasificación**), los cuales están diseñados para reducir tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto potencial. Sin

embargo, persisten **3** riesgos (corrupción) en nivel extremo, lo que indica necesidad de fortalecer controles.

**Tabla 1.** Riesgos y Controles

Categoría	Cantidad
Riesgos Corrupción	15
Riesgos Gestión	31
Controles Corrupción	39
Controles Gestión	62

**Fuente:** Coordinación de Planeación

Estos controles han sido implementados dentro de los procesos operativos y administrativos de la entidad, como parte de una estrategia integral de gestión del riesgo que busca fortalecer la eficiencia institucional y garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales.

## 4.2. Comparativa entre riesgos de corrupción y gestión

### Concentración del Riesgo de Corrupción:

Los riesgos de corrupción se concentran principalmente en la planificación estratégica y la gestión de clientes, con dos riesgos identificados cada uno.

### Distribución del Riesgo de Gestión:

Los riesgos de gestión se centran en la gestión financiera, la infraestructura tecnológica y el talento humano, con un total de **14** riesgos clave, de los 31 identificados (estos riesgos *Se consideran "claves" porque, si ocurren, pueden generar impactos críticos en objetivos, costos, tiempos, calidad o reputación*).

### Mitigación de Riesgos Estratégicos

Identificar los procesos vulnerables ayuda a priorizar las acciones de mitigación y a fortalecer los controles en áreas críticas.

## 4.3. Análisis del Riesgo Inherente y Residual

### Persistencia del Riesgo Extremo

Tres riesgos de corrupción se mantienen en calificación (extremo), tanto en estado inherente como residual, a pesar de los controles existentes.

### Conteos de Riesgo Alto y Moderado

El riesgo inherente incluye ocho riesgos altos y cuatro moderados, mientras que el riesgo residual incluye siete riesgos altos y cinco moderados.

### Necesidad de Revisión de Controles

Los controles actuales son insuficientes; se necesita una revisión exhaustiva y nuevas medidas para reducir los riesgos eficazmente.

### Enfoque en Procesos Expuestos

Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33  
Bogotá D.C, Colombia - Código Postal: **111321**

**Teléfonos:** (+57)(601) 2200700

**Línea gratuita nacional:** 018000123414

**Línea preferencial para personas sordas:** (+57)(601) 2200703

Se deben implementar medidas adicionales en los procesos más expuestos a la corrupción para reducir su impacto y probabilidad.

#### 4.4. Distribución y eficacia de los controles

##### Predominio de controles preventivos

La mayoría de los controles se centran en la prevención para evitar riesgos de corrupción y gestión antes de que ocurran.

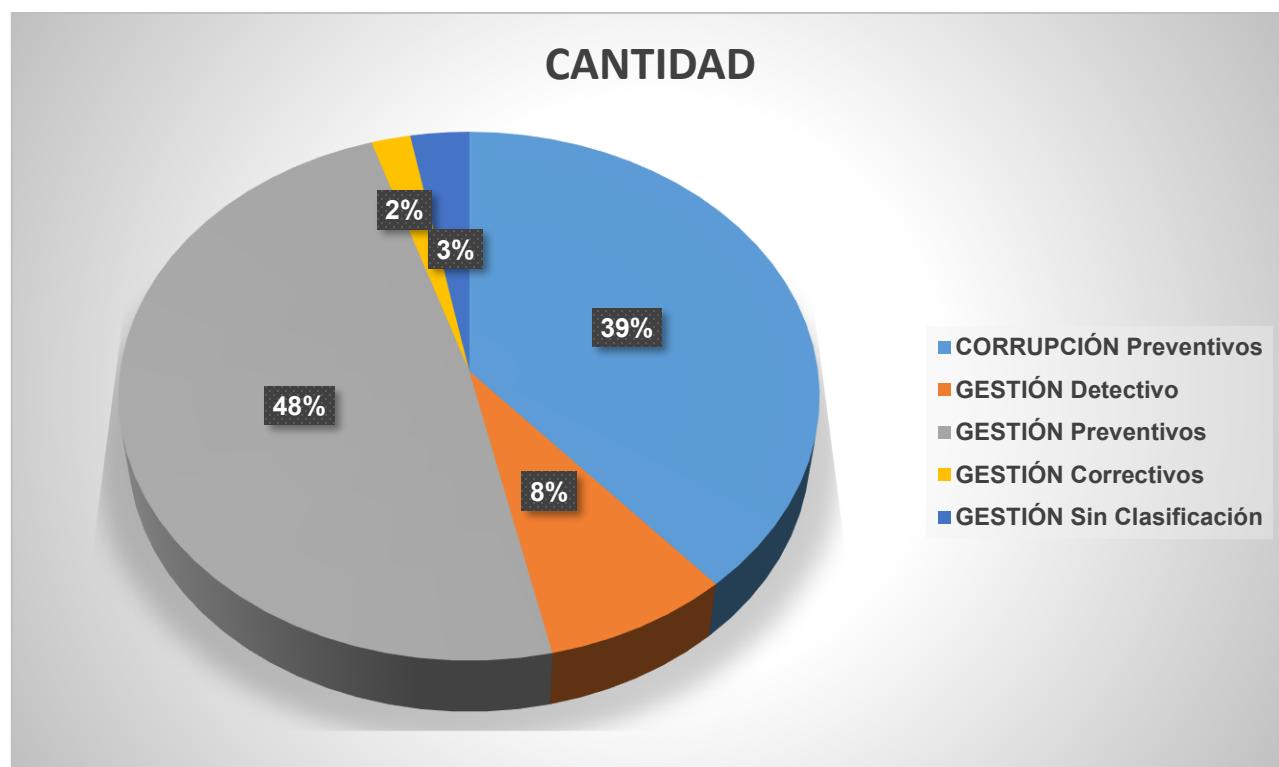
##### Controles correctivos limitados

Pocos controles correctivos reducen la capacidad del sistema para responder eficazmente a los incidentes una vez ocurridos.

##### Recomendación de mejora

Fortalecer los controles correctivos y de detección, y revisar los controles no clasificados para mejorar la gestión de riesgos.

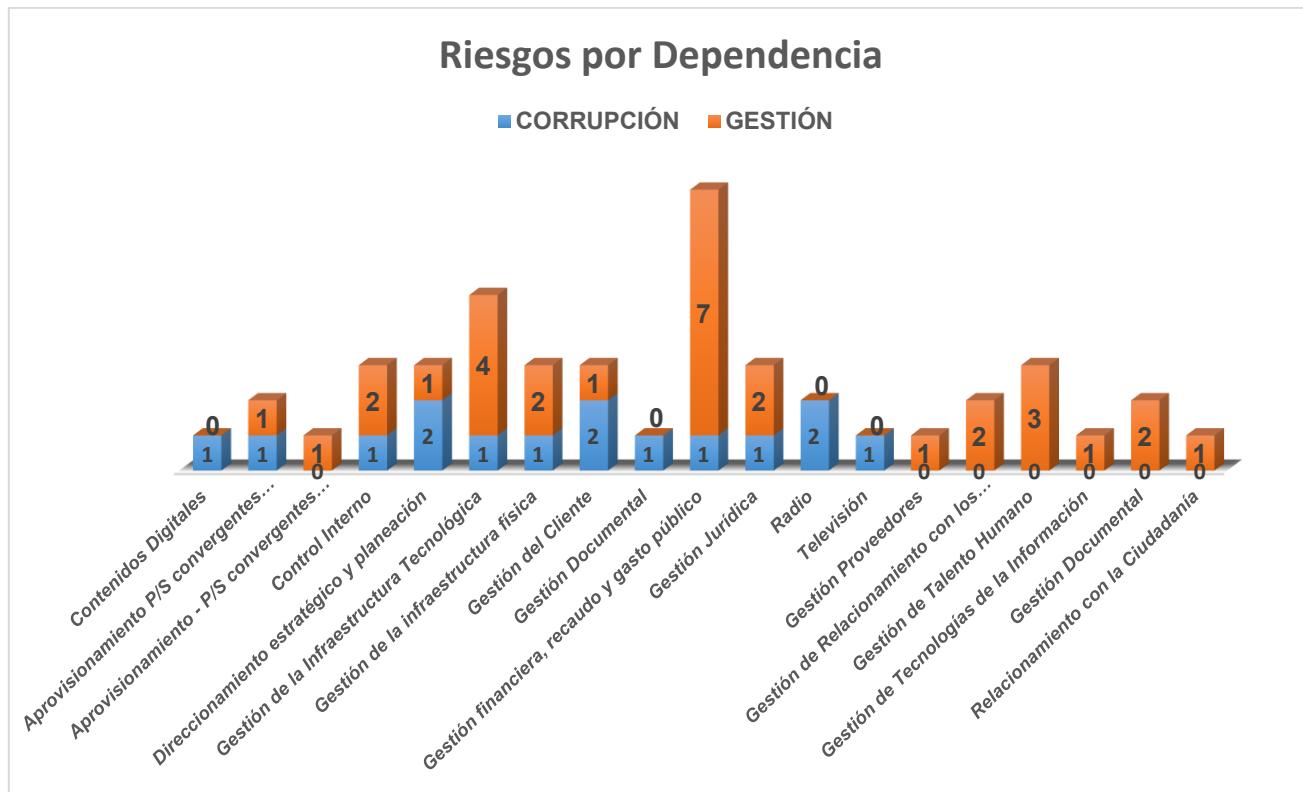
**Gráfica 1. Controles del mapa de riesgos**



Fuente: Coordinación de Planeación

A continuación, se presenta el detalle de los riesgos identificados por área, con el fin de facilitar su análisis, seguimiento y priorización.

**Gráfica 2. Cantidad de riesgos por área**



**Fuente:** Coordinación de Planeación

Como se aprecia en la Gráfica No. 1, los procesos de RTVC presentan una baja incidencia de riesgos asociados a corrupción. Esta diversidad refleja la oportunidad de optimizar la identificación y evaluación de riesgos, fortaleciendo la metodología de análisis para lograr una cobertura más completa en la próxima vigencia

Por otro lado, se identifica una mayor concentración de riesgos en los procesos de **gestión financiera** y **gestión de la infraestructura tecnológica**, lo que sugiere áreas críticas que requieren especial atención. Los riesgos de corrupción, aunque distribuidos en varios procesos, presentan mayor incidencia en **Dirección Estratégica** y **Radio**, lo cual debe ser considerado en la priorización de acciones de mitigación.

La persistencia de riesgos con **calificación extrema** ubicados en la **zona residual** indica la necesidad de revisar y mejorar la definición y efectividad de los controles existentes. Esta situación refuerza la importancia de implementar medidas correctivas y fortalecer los mecanismos de seguimiento.

## 5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CONTROLES

La Coordinación de Planeación llevó a cabo el monitoreo y la revisión de las evidencias conforme a los controles establecidos en cada uno de los procesos. Como resultado de esta actividad, se identificaron las siguientes observaciones, las cuales se detallan en la

 Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33  
Bogotá D.C, Colombia - Código Postal: **111321**

**Teléfonos:** (+57)(601) 2200700

**Línea gratuita nacional:** 018000123414

**Línea preferencial para personas sordas:** (+57)(601) 2200703

Tabla No. 2 y 3, las mismas fueron retroalimentadas mediante correo electrónico, a los procesos correspondientes:

**Tabla 2. Resultado de avance mapa (riesgos de corrupción)**

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
Direccionamiento estratégico y planeación	Posibilidad de que la información que se genere por parte del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación sea manipulada indebidamente para beneficio propio o de un tercero.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Direccionamiento estratégico y planeación	Posibilidad de que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realice con información falsa, errónea y/o manipulada a favor o en contra de RTVC.	
Gestión de la Infraestructura Tecnológica	Posibilidad de favorecer a los proveedores mediante adiciones a los contratos gestionados por la dirección de tecnologías convergentes. (No incluye contratos de personal), cuya justificación no cumpla con los requisitos definidos en el manual de contratación de RTVC.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Gestión de la Infraestructura física	Posibilidad de que se realice una manipulación indebida en la toma física de los inventarios de la entidad favoreciendo a terceros o en beneficio del responsable de los bienes	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Gestión financiera, recaudo y gasto público	Posibilidad de realizar transacciones de recursos a nombre propio o de un tercero interno o externo a RTVC.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Control Interno	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, para ocultar y/o suministrar información producto de auditorías internas e informes y seguimientos de ley	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Gestión de Proveedores	Posibilidad de procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
	Posibilidad de favorecer a un oferente que no presente la mejor propuesta para RTVC, en la adjudicación de un proceso	
Televisión	Posibilidad de manejo indebido de los recursos tales como financiero, tecnológico, de información y tiempo, entre otros, en las producciones, para beneficio propio o de un tercero	<p>No se evidenció el cumplimiento de la entrega de la evidencia del siguiente control de acuerdo con su descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Verificar el desarrollo de los contratos a través de la herramienta establecida para monitorear el avance de los proyectos en ejecución por parte del Canal Institucional</i></li> </ul>
Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Televisión - Radio - Contenidos Digitales	Posibilidad de que se manipule de manera indebida la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular	<p>Se verificó la conformidad de las evidencias frente al reporte realizado; sin embargo, se identificó que las mismas no eran precisas con respecto a las descritas en el control.</p>
Radio	Posibilidad de injerencia indebida en los contenidos de las producciones de radio y/o sus plataformas digitales de la Subgerencia de radio de RTVC para favorecer intereses personales, ideológicos, regionalistas, partidarios, religiosos, comerciales, particulares, culturales y/o musicales.	<p>Se encontró que algunas evidencias aportadas tenían errores de validez (fechas anteriores al reporte solicitado) y otras no eran precisas con respecto a las descritas en el control.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se realizó mesa de trabajo con el proceso, donde se indicó la necesidad de realizar los ajustes pertinentes.</li> </ul>
Radio	Posibilidad de utilización indebida de recursos para las producciones de Radio a través de un operador y/o administración técnica y logística para beneficio propio y/o tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se solicitó que las evidencias incluyeran una descripción más argumentativa de las reuniones, alineada con los objetivos y alcance de los controles mencionados.</li> </ul>

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
Contenidos Digitales	Posibilidad de acceso y uso no autorizado de los soportes y documentos audiovisuales, sonoros, fílmicos y fotográficos para beneficio propio o de un tercero	No se evidenció el cumplimiento de la entrega de la evidencia del siguiente control de acuerdo con su descripción:  ✓ <i>Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria</i>
Gestión Jurídica	Posibilidad de sustracción, concentración y manipulación de la información relacionada con los procesos judiciales y extrajudiciales y procesos administrativos con el fin de recibir algún beneficio.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Gestión Documental	Posibilidad de manejo inadecuado de la información física y digital que ingresa a RTVC a través del correo correspondencia@rtvc.gov.co y el aplicativo Orfeo para la radicación, recepción y distribución de comunicaciones oficiales con fines de lucro o para favorecer a terceros.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.

Fuente: Coordinación de Planeación

**Tabla 3.** Resultado de avance mapa (riesgos de gestión)

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento al PEI y al PA como insumo para la toma de decisiones debido a resultados insatisfactorios (rezago o incumplimiento de acuerdo con la meta establecida en un periodo determinado) de los indicadores asociados al PEI y PA	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Gestión de la Infraestructura física	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna debido a no tener los recursos económicos.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
	Posibilidad de afectación reputacional y económica por tener desprotegidos los bienes muebles o inmuebles de RTVC	

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	debido a la ocurrencia de siniestros.	
	Posibilidad de afectación económica y reputacional de liquidar erróneamente la nómina y demás pagos derivados Posibilidad de afectación reputacional y económico de desvincular un trabajador oficial por justa causa sin fundamento probatorio que lo soporte.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Gestión de la Relación con los Grupos de Interés	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RTVC en la sede CAN. Nota: la gestión ambiental de la RED es administrada y controlada por la coordinación de ingeniería de Red por cuanto este riesgo no aplica a dicha instancia.	
	Posibilidad de afectación reputacional por realizar publicaciones de información inexacta y/o errónea por parte de los servidores públicos o contratistas de la Coordinación de Gestión - Comunicaciones afectando la imagen institucional	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica por emitir conceptos jurídicos erróneos, bajo normatividad y/o reglamentación desactualizada, debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud.	
	Posibilidad de afectación económica por sentencia o imposición de multas o sanciones como consecuencia de la intervención ante autoridades administrativas, judiciales y extrajudiciales en la defensa de los intereses de RTVC, debido al incumplimiento de lineamientos normativos, o extemporáneos	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos.

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
Gestión de Tecnologías de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para T.I.	No se evidenció el cumplimiento de la entrega de la evidencia del siguiente control de acuerdo con su descripción:  ✓ <i>Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento</i>
Gestión de la Infraestructura Tecnológica	Posibilidad de afectación reputacional y económica por subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos, basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF	
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que apoya los servicios misionales de la entidad debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos.	Se verificó la conformidad de las evidencias frente al reporte realizado; sin embargo, se identificó que una de las evidencias del control 2, no correspondía con lo descrito. ( <i>La evidencia generada es un correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantallazo de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web.</i> )
	Posibilidad de afectación económica por las fallas en los canales de comunicación que impidan el contacto con el cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) debido a indisponibilidad del cliente y/o proveedor.	
Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada gestión del PINAR Y PGD debido al Incumplimiento de lineamientos archivísticos por parte de los colaboradores de las unidades productoras.	Se verificó la conformidad de las evidencias frente al reporte realizado; sin embargo, se identificó que una de las evidencias del control 1, no correspondía con lo descrito. ( <i>Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR Y PGD.</i> )
	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no conservar, preservar y salvaguardar la información	

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
	debido a la inadecuada administración documental	
Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes Contenidos Digitales	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la pérdida y/o daño del contenido audiovisual y/o sonoro.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes Televisión	Daño o mal funcionamiento en los equipos del centro de emisión de televisión que impidan la emisión del contenido	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
Gestión de Proveedores	Posibilidad de afectación reputacional por contratar bienes y/o servicios que no satisfagan a cabalidad las necesidades de RTVC o hacerlo fuera de los tiempos requeridos afectando con ello la prestación del servicio.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
Relacionamiento con la Ciudadanía	Posibilidad de afectación reputacional por no dar respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público (PRESUPUESTO)	Posibilidad de afectación reputacional de diligenciar erróneamente el certificado de disponibilidad presupuestal en el sistema financiero ERP)	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público (TESORERÍA)	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por generar pagos a terceros que no son beneficiarios de la cuenta y/o pago por valores incorrectos	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público (CONTABILIDAD)	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por distorsionar la información contable	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
	Posibilidad de afectación reputacional por generar errores en los datos de la facturación electrónica.	
	Posibilidad de afectación reputacional de que no se emita la factura electrónica de venta contra solicitud de facturación	

PROCESO	RIESGO	OBSERVACIONES
Control Interno	Posibilidad de afectación económica de que no se facturen de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	
	Posibilidad de afectación económica y reputacional de que no se recaude de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	
Gestión del Cliente	Posibilidad de afectación reputacional de construir o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
	Posibilidad de afectación de reputacional incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoría de control interno para la vigencia.	
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional y económica de generar incumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica y reputacional de liquidar erróneamente la nómina y demás pagos derivados.	Se encontró que las evidencias están acordes con lo establecido en los controles y se ejecutaron en los tiempos establecidos
	Posibilidad de afectación reputacional y económico de desvincular un trabajador oficial por justa causa sin fundamento probatorio que lo soporte.	
	Posibilidad de afectación reputacional al expedir una certificación laboral con información errónea	

Fuente: Coordinación de Planeación

## 6. MONITOREO DE RIESGOS Y ALERTAS

Durante el periodo de seguimiento, la Coordinación de Planeación, en su función como segunda línea de defensa dentro del modelo de gestión de riesgos, no registró reportes ni se evidenciaron eventos de materialización de riesgos. Este comportamiento indica un nivel adecuado de efectividad en los procesos evaluados. No obstante, se debe asegurar el cumplimiento estricto en la entrega de evidencias conforme a los lineamientos establecidos en los controles definidos.

Por otra parte, se observa que el proceso de Control Interno Disciplinario y el área Señal Colombia carecen de riesgos identificados, posiblemente debido a un análisis o documentación insuficientes, esta información se notificó en el seguimiento de esta actividad a los procesos a través de correos electrónicos.

Para el próximo reporte, será necesario realizar una revisión integral de sus actividades con el fin de identificar y documentar, como mínimo, un riesgo inherente por proceso, garantizando la alineación con la metodología institucional de gestión de riesgos.

## 6.1. Evidencias

### 6.1.1. Tecnologías de la Información

De acuerdo con la información reportada por el proceso, se indica que, desde el mes de febrero de 2025, adelanta un proceso de (levantamiento de información para conocer con detalle la infraestructura tecnológica existente en la Entidad), adicionalmente realizarán diagnósticos para la identificación de necesidades adicionales.

De manera complementaria, se han venido adelantando renovaciones de infraestructura tecnológica y actualmente se registran avances en los procesos de contratación de servicios y adquisición de equipos para soportar la misma.

El proceso destaca las siguientes acciones:

- ✓ Contratación y conformación del personal idóneo y competente.
- ✓ Puesta en funcionamiento de servicios en alta disponibilidad, como el Firewall y el Switch Core.
- ✓ Mantenimientos correctivos de acuerdo con las necesidades actuales en conectividad y WiFi.
- ✓ Implementación de herramientas más seguras, como la migración de Google WorkSpace a Office 365.
- ✓ Plan de mitigación de vulnerabilidades en el servicio AWS.
- ✓ Instalación de puntos de red en diferentes sitios de la Entidad.

Con base en lo expuesto, se determinó que el proceso debe mejorar el control diseñado para mitigar el riesgo de gestión, consistente en:

- *Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para T.I.*

La causa raíz se asocia a modificaciones no previstas en el plan de mantenimiento y en la infraestructura, ejecutadas por proveedores responsables de la prestación de servicios de T.I., lo que generó desviaciones respecto a los parámetros establecidos en el control. Es importante mencionar que el proceso se encuentra en ajuste de sus actividades y con ello la actualización de sus riesgos.

### **6.1.2. Tecnologías de la Información (Gestión de la Infraestructura física)**

Se verificó la conformidad de las evidencias frente al reporte realizado; sin embargo, se identificó que una de las evidencias del control 2 (riesgo de gestión), no correspondía con lo descrito. Dicho criterio indica que la evidencia debe consistir en:

- *Un correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantallazo de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web.*

En consecuencia, se requiere realizar una revisión detallada y actualizar la evidencia establecida en el respectivo control, con el fin de garantizar su cumplimiento integral y fortalecer la efectividad del sistema de gestión. Esta acción permitirá identificar oportunidades de mejora, asegurar la trazabilidad y mantener la alineación con los estándares normativos vigentes.

### **6.1.3. Gestión Documental**

Se verificó la conformidad de las evidencias frente al reporte realizado; no obstante, se identificó que una de las evidencias asociadas al control 1 (riesgo de gestión) no corresponde con lo descrito en el criterio establecido, el cual consiste:

- *Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR Y PGD.*

Es importante realizar las siguientes precisiones establecidas por el proceso:

- El documento del Plan de Gestión Documental (PGD) se encuentra actualmente en proceso de actualización, conforme al Plan de Mejoramiento del proceso.
- Se tiene previsto remitir la versión actualizada del PGD a la Coordinación de Planeación la próxima semana, para su revisión y aprobación.
- En cuanto a la periodicidad de ejecución de las actividades asociadas, esta se realiza a demanda o cuando se requiera, en atención a las necesidades operativas y normativas del área.
- Como parte del cierre del cuarto trimestre de 2025, se presentará un informe consolidado en el que se evidenciará de manera clara y detallada el cumplimiento de las actividades planeadas en el PGD, incluyendo los soportes correspondientes que den cuenta del avance y ejecución efectiva de los controles establecidos.

En consecuencia, se requiere realizar una revisión detallada y actualizar la evidencia establecida en el respectivo control, con el fin de garantizar su cumplimiento integral y fortalecer la efectividad del sistema de gestión. Esta acción permitirá identificar oportunidades de mejora, asegurar la trazabilidad y mantener la alineación con los estándares normativos vigentes.

#### **6.1.4. Televisión**

No se evidenció el cumplimiento en la entrega de la evidencia correspondiente al control establecido, para el riesgo de corrupción. En consecuencia, se recomienda al proceso realizar una verificación integral de la información y proceder a su incorporación en los registros, con el fin de garantizar la trazabilidad del seguimiento y el cumplimiento de los criterios definidos para el control.

- *Verificar el desarrollo de los contratos a través de la herramienta establecida para monitorear el avance de los proyectos en ejecución por parte del Canal Institucional*

En consecuencia, se requiere realizar una revisión detallada y actualizar la evidencia establecida en el respectivo control, con el fin de garantizar su cumplimiento integral y fortalecer la efectividad del sistema de gestión. Esta acción permitirá identificar oportunidades de mejora, asegurar la trazabilidad y mantener la alineación con los estándares normativos vigentes.

#### **6.1.5. Radio**

Se encontró que algunas evidencias aportadas tenían errores de validez (fechas anteriores al reporte solicitado) y otras no eran precisas con respecto a las descritas en el control.

- ✓ Se realizó mesa de trabajo con el proceso, donde se indicó la necesidad de realizar los ajustes pertinentes.
- ✓ Se solicitó que las evidencias incluyeran una descripción más argumentativa de las reuniones, alineada con los objetivos y alcance de los controles mencionados.

En consecuencia, se requiere realizar una revisión detallada y actualizar la evidencia establecida en el respectivo control, con el fin de garantizar su cumplimiento integral y fortalecer la efectividad del sistema de gestión. Esta acción permitirá identificar oportunidades de mejora, asegurar la trazabilidad y mantener la alineación con los estándares normativos vigentes.

#### **6.1.6. Contenidos Digitales**

No se evidenció el cumplimiento en la entrega de la evidencia correspondiente al control establecido, se recomienda al proceso realizar una verificación integral de la información y proceder a su incorporación en los registros, con el fin de garantizar la trazabilidad del seguimiento y el cumplimiento de los criterios definidos para el control, para estos riesgos de gestión.:

- *Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria*

En consecuencia, se requiere realizar una revisión detallada y actualizar la evidencia establecida en el respectivo control, con el fin de garantizar su cumplimiento integral y fortalecer la efectividad del sistema de gestión. Esta acción permitirá identificar oportunidades de mejora, asegurar la trazabilidad y mantener la alineación con los estándares normativos vigentes.

## 7. AJUSTES AL MAPA DE RIESGOS

Como parte del ejercicio de **monitoreo al Mapa Institucional de Riesgos**, se identificó que algunos procesos requieren realizar **ajustes específicos en sus riesgos, controles y evidencias**, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de los lineamientos establecidos en la **Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas**, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), estos ajustes se tendrán en cuenta de acuerdo a las solicitudes de los procesos.

Estas oportunidades de mejora incluyen la **precisión en la documentación de evidencias, la alineación entre los controles definidos y su ejecución real**, así como la **actualización de riesgos no cubiertos** en algunos procesos.

Las solicitudes de ajuste serán trabajadas de manera articulada con los responsables de cada proceso durante el último **cuatrimestre del año en curso**, y posteriormente serán **gestionadas para su validación y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño**, como parte del ciclo de mejora continua.

## 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el resultado del seguimiento realizado por la Coordinación de planeación, al reporte de los riesgos, con corte el siguiente corte (mayo, junio, julio y agosto 2025), se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

### 8.1. Conclusiones

- Algunos procesos aún no tienen riesgos identificados, lo que representa una oportunidad de mejora en la cobertura del mapa de riesgos.
- Áreas críticas: Los procesos con mayor concentración de riesgos son **Gestión Financiera** y **Gestión de Infraestructura Tecnológica**, lo que indica la necesidad de priorizar acciones de mitigación en estas áreas.
- Aunque en muchos casos las evidencias fueron entregadas y se ajustaron a los controles establecidos, se detectaron **inconsistencias, imprecisiones o faltantes** en varios procesos.
- En varios casos, las evidencias no correspondían con lo descrito en los controles o estaban incompletas, lo que afecta la trazabilidad y efectividad del seguimiento.

### 8.2. Recomendaciones

- **Ajuste de controles:** Se recomienda revisar y ajustar los controles establecidos, asegurando que incluyan una descripción clara, la periodicidad correspondiente y la evidencia necesaria para su ejecución. Esto permitirá que la información esté disponible, completa y comprensible al momento de realizar el seguimiento.

- **Atención a retroalimentaciones:** Se recuerda la importancia de atender oportunamente las retroalimentaciones recibidas, implementando acciones de mejora y brindando respuestas adecuadas frente a las observaciones realizadas por los diferentes procesos.
- **Fortalecer la calidad de las evidencias:** Se sugiere a los procesos mencionados en el **punto 6.1** entregar las evidencias dentro de los plazos establecidos, garantizando la calidad requerida y el cumplimiento de lo definido en los controles.
- **Revisión y actualización del mapa de riesgos:** Incluir procesos que actualmente no tienen riesgos identificados (como **Control Interno Disciplinario** y **Señal Colombia**). Así como reforzar la metodología para asegurar una **cobertura integral** de todos los procesos institucionales.
- **Monitoreo proactivo de riesgos críticos:** Priorizar el seguimiento a procesos con **alta concentración de riesgos**, como:
  - o Gestión Financiera
  - o Infraestructura Tecnológica
  - o Dirección Estratégica
  - o Radio
- **Retroalimentación efectiva y oportuna:** Garantizar que las observaciones realizadas por la Coordinación de Planeación sean **atendidas con acciones correctivas verificables**.

**Aprobó:** DIANA LISETH TACUMA SILVA - Coordinadora de Planeación

**Elaboró:** Cindy Paola Arias Bello

**Revisó:** Equipo MIPG