

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

TERCER CUATRIMESTRE 2025

**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
ENERO 2026**



TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO	3
3.	ALCANCE	3
4.	DESARROLLO DEL INFORME	3
4.1.	Metodología adoptada para el seguimiento a riesgos	3
4.2.	Distribución y eficacia de los controles	5
5.	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CONTROLES	5
5.1.	Análisis de cumplimiento de control de los riesgos de corrupción	6
5.2.	Análisis de cumplimiento de control de los riesgos de gestión	7
6.	MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	8
7.	AJUSTES AL MAPA DE RIESGOS	8
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9
8.1.	Conclusiones	9
8.2.	Recomendaciones	9

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. DESARROLLO DEL INFORME

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 actuarse e incurrirse 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.

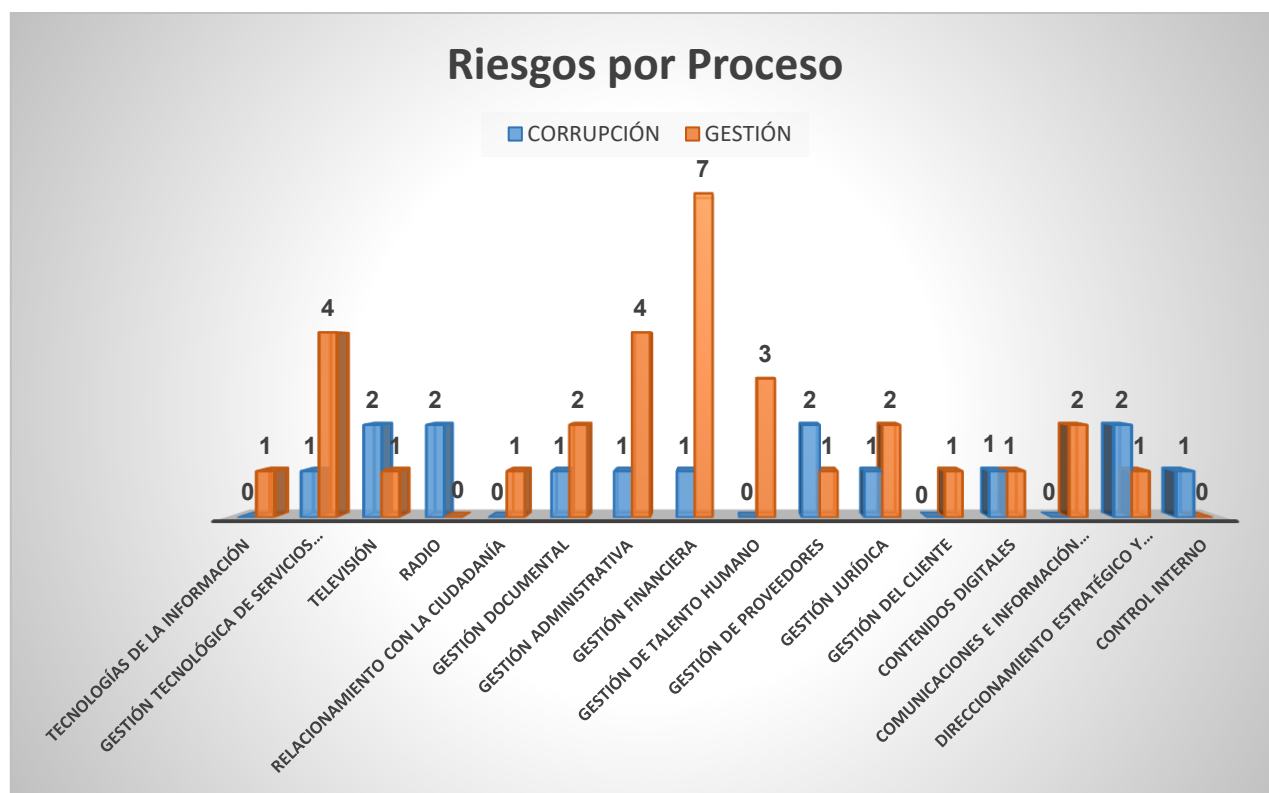
Tabla 1. Riesgos y Controles

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.

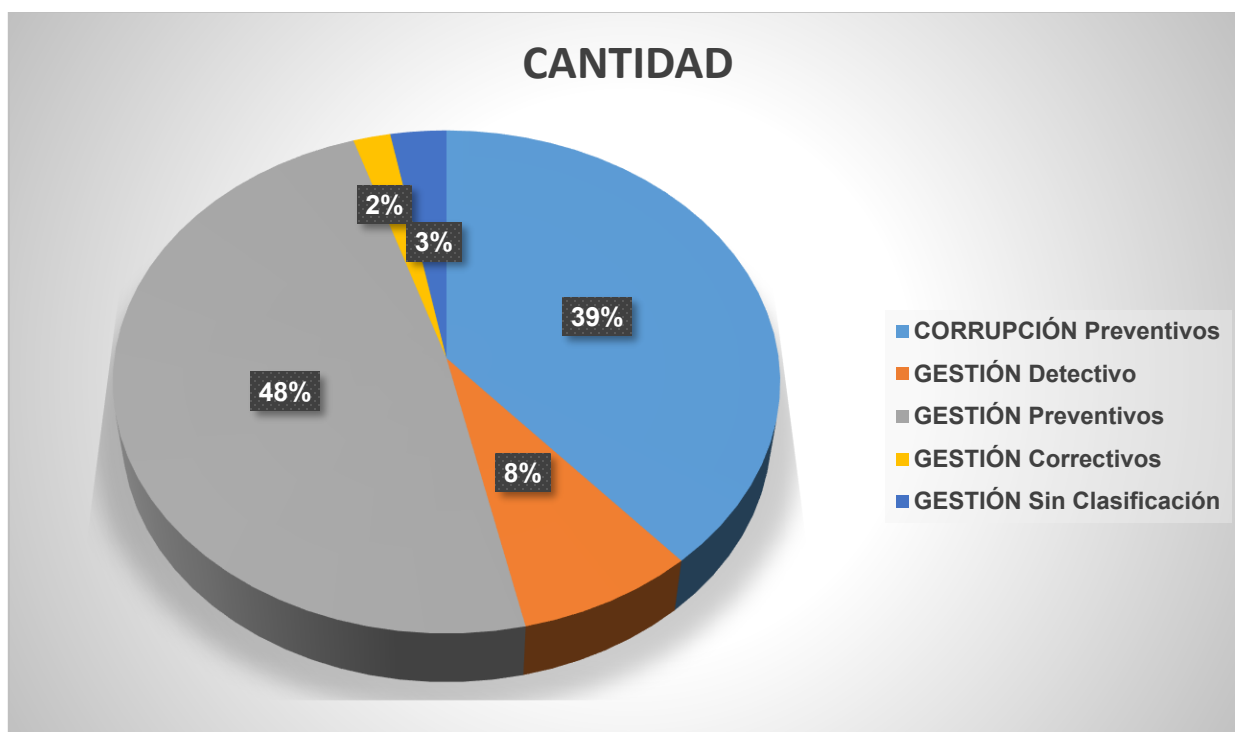
Gráfica 1. Cantidad de riesgos por proceso



Fuente: Coordinación de Planeación

4.2. Distribución y eficacia de los controles

Gráfica 2. 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.

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CONTROLES

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

Proceso	Cód. Riesgo	Riesgo de Corrupción	Controles	Con Evidencia	Sin Evidencia	% Cumplimiento
Gestión Tecnológica de Servicios Convergentes	R-GIT-01	1	1	1	0	100%
Direccionamiento estratégico y planeación	R-DEP-01	2	2	2	0	100%
	R-DEP-02		2	2	0	100%
Control Interno	R-CI-01	1	1	1	0	100%
Gestión Financiera	R-GFRGP-01	1	2	2	0	100%
Gestión de Proveedores	R-GPROVE-1	1	3	0	0	100%
	R-GPROVE-2	1	2	0	0	100%
Televisión	R-TVCI-03	1	3	3	0	100%
	R-APPSC-01	1	6	6	0	100%
Contenidos Digitales	R-SM-01	1	7	7	0	100%
Radio	R-RA-01	2	3	3	0	100%



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

Proceso	Cód. Riesgo	Riesgo de Corrupción	Controles	Con Evidencia	Sin Evidencia	% Cumplimiento
	R-RA-02		2	2	0	100%
Gestión Administrativa	R-GIF-01	1	1	1	0	100%
Gestión Jurídica	R-GJ-01	1	2	2	0	100%
Gestión Documental	R-GD-01	1	2	2	0	100%

Fuente: Coordinación de Planeación

5.1. Análisis de cumplimiento de control de los riesgos de corrupción

Para el último cuatrimestre de la vigencia 2025, se realizó la verificación del cargue de información y de las evidencias correspondientes a cada uno de los controles establecidos. Como resultado de esta revisión, se obtuvo un **92,3% de cumplimiento**, cifra que refleja un **alto desempeño general** de los procesos frente a sus responsabilidades de control.

Estos resultados evidencian el **compromiso de las áreas con la gestión del riesgo**, así como la aplicación efectiva de los controles definidos para mitigar los eventos que puedan afectar el cumplimiento misional y operativo de la entidad.

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

Proceso	Cód. Riesgo	Riesgo de Gestión	Controles	Con Evidencia	Sin Evidencia	% Cumplimiento
Gestión Administrativa	315	1	1	1	0	100%
	343	1	2	2	0	100%
Direccionamiento estratégico y planeación	316	1	2	2	0	100%
Gestión de Talento Humano	321	1	2	2	2	100%
	322	1	1	1	1	100%
	370	1	1	1	1	100%
Comunicaciones e Información Estratégicas	329	1	3	3	3	100%
	331	1	1	1	1	100%
Gestión Jurídica	334	1	2	2	2	100%
	335	1	1	1	0	100%
Gestión de tecnología de la información	344	1	4	3	1	100%
Gestión Documental	346	1	1	1	0	100%
	349	1	1	1	0	100%
Televisión	347	1	5	5	0	100%
	350	1	2	2	0	100%
Gestión de Proveedores	348	1	4	4	0	100%
Gestión Tecnológica de Servicios Convergentes	352	1	3	3	0	100%
	362	1	5	5	0	100%
	364	1	2	2	0	100%



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

Proceso	Cód. Riesgo	Riesgo de Gestión	Controles	Con Evidencia	Sin Evidencia	% Cumplimiento
Relacionamiento con la Ciudadanía	354	1	2	2	0	100%
Gestión Financiera	355	1	4	4	0	100%
	356	1	2	2	0	100%
	357	1	1	1	0	100%
	358	1	2	2	0	100%
	366	1	1	1	0	100%
	367	1	1	1	0	100%
	368	1	1	1	0	100%
Control Interno	369	1	2	2	0	100%
	359	1	1	1	0	100%
Gestión del Cliente	360	1	1	1	0	100%
	361	1	1	0	0	100%

Fuente: Coordinación de Planeación

5.2. Análisis de cumplimiento de control de los riesgos de gestión

Si bien los procesos realizaron el cargue de las evidencias asociadas a los controles definidos dentro del sistema de gestión del riesgo, durante la revisión se identificaron diversas situaciones que evidencian la necesidad de fortalecer tanto la calidad como la oportunidad de los soportes presentados. En varios casos, las evidencias fueron entregadas **por fuera de los plazos establecidos**, lo cual afecta la oportunidad del seguimiento y limita la capacidad de reacción ante posibles desviaciones. Asimismo, se observaron **evidencias incompletas**, que no cumplían integralmente con los requisitos del control, ya fuese por falta de información relevante, ausencia de documentos complementarios o por no reflejar de manera adecuada la actividad ejecutada.

Adicionalmente, en algunos procesos se identificaron **evidencias que no fueron entregadas** dentro del periodo evaluado, generando vacíos en la trazabilidad de ciertas actividades de control y dificultando una evaluación precisa del nivel de cumplimiento. Estas situaciones pueden incidir directamente en la confiabilidad del monitoreo y en la capacidad institucional para anticipar y mitigar riesgos de manera efectiva.

En conjunto, estas observaciones ponen de manifiesto la importancia de reforzar los lineamientos sobre la **calidad, completitud y oportunidad** en la entrega de evidencias, así como de promover una mayor articulación entre los responsables de cada control, con el fin de asegurar que los registros cargados sean pertinentes, completos y acordes con lo previsto en el mapa de riesgos institucional. Fortalecer estos aspectos permitirá consolidar un proceso de monitoreo más robusto y una gestión del riesgo alineada con las buenas prácticas y estándares establecidos por la entidad.

6. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Durante el proceso de monitoreo y seguimiento correspondiente al tercer trimestre del mapa de riesgos institucional, se llevó a cabo la revisión sistemática de los eventos registrados por cada uno de los procesos, así como de los controles implementados para la mitigación de los riesgos identificados. Como resultado de este análisis, **no se evidenciaron materializaciones de riesgos** durante el periodo evaluado.

Este comportamiento refleja un adecuado funcionamiento de los controles establecidos y una gestión oportuna por parte de los líderes de proceso, quienes mantuvieron el seguimiento permanente a los indicadores y medidas de mitigación definidas en el mapa de riesgos. Asimismo, la ausencia de eventos materializados sugiere que las acciones implementadas continúan siendo efectivas para prevenir situaciones que puedan afectar el cumplimiento misional, operativo, financiero o reputacional de la entidad.

No obstante, se resalta la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de monitoreo y mantener la vigilancia activa sobre los riesgos clasificados con mayor probabilidad o impacto potencial, a fin de asegurar la sostenibilidad de los resultados observados y anticipar oportunamente cualquier desviación que pueda surgir en próximos periodos de evaluación.

7. AJUSTES AL MAPA DE RIESGOS

Para las fechas correspondientes al tercer seguimiento del mapa de riesgos de RTVC, el proceso de **Gestión Financiera**, específicamente el área de **Contabilidad**, solicitó realizar un ajuste al **control 1140**, asociado al riesgo identificado como la *posibilidad de afectación económica y reputacional derivada del no recaudo oportuno de los servicios prestados por RTVC*.

El control inicialmente estaba formulado de la siguiente manera:

- ✓ *Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente.*

El ajuste solicitado quedó de la siguiente manera:

- ✓ *Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente. Se actualiza la periodicidad de la ejecución con el fin de evaluar el riesgo en un periodo inferior a seis meses, permitiendo evidenciar trimestralmente la cartera pendiente de cobro, para su eventual traslado a cobro persuasivo o jurídico.*

Es importante señalar que, para la vigencia 2026, el mapa de riesgos de la entidad será actualizado conforme a los nuevos lineamientos establecidos en la **Guía para la Gestión Integral del Riesgo, versión 7**.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

- **Cobertura del mapa y arquitectura de control.** Se identificaron **15 riesgos de corrupción** y **31 riesgos de gestión**, respaldados por **39** controles para corrupción y **62** para gestión (49 preventivos, 8 detectivos, 2 correctivos y 3 sin clasificación), lo que evidencia un andamiaje de control robusto y predominantemente preventivo. No obstante, persisten **3 riesgos de corrupción en nivel extremo**, que requieren fortalecimiento focalizado.
- **Desempeño en riesgos de corrupción.** En el último cuatrimestre de 2025, la verificación del cargue de evidencias arrojó **92,3% de cumplimiento**; el desempeño general es alto, con la mayoría de los procesos al **100%**.
- **Oportunidad y calidad del soporte.** Durante la revisión se detectaron evidencias **extemporáneas**, **incompletas** y, en algunos casos, **no entregadas** dentro del periodo, lo que afecta la trazabilidad y reduce la capacidad de reacción. La mejora de estos atributos (oportunidad, completitud y pertinencia) es condición para sostener el nivel de madurez de control.
- **Materialización de riesgos.** No se registraron **eventos materializados** en el periodo, lo que sugiere eficacia de los controles vigentes y seguimiento adecuado por parte de los líderes de proceso; aun así, se recomienda vigilancia reforzada sobre riesgos de mayor probabilidad/impacto.
- **Ajustes normativos y actualización del mapa.** Se formalizó el ajuste del **control 1140 (Gestión Financiera–Contabilidad)** para aumentar la **periodicidad** de evaluación (trimestral) del riesgo de **no recaudo oportuno**, y se prevé actualizar el mapa institucional en **2026** conforme a la **Guía para la Gestión Integral del Riesgo v7**.

8.2. Recomendaciones

- **Alineación 2026 con Guía v7:** Plan de transición del mapa a **Guía GIR v7**: homologar categorías, criterios de valoración (probabilidad/impacto), y revisar el **portafolio de controles** (balance preventivo/detectivo/correctivo) con énfasis en los **3 riesgos en nivel extremo**.
- Se recomienda a todas las áreas dar cumplimiento a los tiempos de entrega de las evidencias en los repositorios dispuestos por la Coordinación de Planeación.



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

- **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.
- **Retroalimentación efectiva y oportuna:** Garantizar que las observaciones realizadas por la Coordinación de Planeación sean atendidas con acciones correctivas verificables.

Aprobó: PAULA ANDREA OCAMPO QUINTERO - Coordinadora de Planeación (E)

Elaboró: Cindy Paola Arias Bello

Revisó: Equipo MIPG