

Evaluación de Resultados
Riesgos de Corrupción y Gestión

Segunda Línea de Defensa



Coordinación de Planeación

Septiembre 2023
Bogotá

Tabla de contenido

| | |
|--|----|
| 1. Objetivo..... | 3 |
| 2. Alcance | 3 |
| 3. Riesgos actuales de corrupción | 3 |
| 4. Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de corrupción | 4 |
| 5. Avance migración riesgos de corrupción de Excel a Kawak..... | 6 |
| 6. Riesgos actuales de gestión..... | 6 |
| 7. Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de gestión..... | 7 |
| 8. Identificación del riesgo de corrupción y de gestión | 11 |
| 9. Conclusiones y recomendaciones: | 11 |

1. Objetivo

Realizar la evaluación y/o monitoreo como segunda línea de defensa de acuerdo con los resultados de los monitoreos y revisión de riesgos de corrupción y gestión, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y adoptados por RTVC S.A.S. a través de E-G-2 - Guía De Administración De Riesgos de RTVC, K-A-2 - Política Operacional De Administración de Riesgos y el cronograma de la estrategia del SIG de la vigencia 2023.

2. Alcance

El seguimiento / monitoreo efectuado inicia con la revisión de los riesgos de corrupción y gestión actualmente identificados, sigue con los ajustes a los mismo de acuerdo con el seguimiento y termina con el monitoreo realizado a la ejecución de los controles, con base a las guías para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 Y V5 – DAFP.

3. Riesgos actuales de corrupción

Actualmente la entidad tiene quince (15) riesgos de corrupción para la vigencia 2023 (II Cuatrimestre), sobre los cuales se han establecido un total de 38 controles por parte de los líderes de proceso como primera línea de defensa, como se detalla a continuación:

| Tipo de proceso | Proceso | Cantidad riesgos | Cantidad Controles |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Estratégico | Planeación | 2 | 4 |
| Misional | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 1 | 1 |
| | RTVCplay, Radio, TV | 1 | 6 |
| | Radio | 2 | 5 |
| | Señal Memoria | 1 | 6 |
| | Televisión | 1 | 3 |
| Apoyo | Gestión de la Infraestructura Física | 1 | 1 |
| | Gestión Jurídica | 1 | 2 |
| | Gestión Documental | 1 | 2 |
| | Gestión de proveedores | 2 | 5 |
| | Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1 | 2 |
| Evaluación | Control Interno | 1 | 1 |
| Total | | 15 | 38 |

Fuente: Elaboración propia equipo SIG

Desde la Coordinación de planeación como segunda línea de defensa a corte a 31 de agosto del 2023 realizó revisión a cada uno de los riesgos y de acuerdo con la definición Conpes No.167 de 2013: Acción U Omisión + Uso del Poder + Desviación de la Gestión de lo Público + El Beneficio Privado, todos los quince (15) riesgos cumplen con los componentes. Así mismo, se revisó la ejecución de los treinta y ocho (38) controles determinados para estos.

El 53% de los riesgos están concentrados en el macroproceso de aprovisionamiento, seguido por el proceso de Gestión de proveedores, que equivale cada uno el 13%.

4. Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de corrupción

Se realizó la revisión y/o monitoreo de los riesgos que actualmente tiene la Entidad desde la segunda línea de defensa evidenciando que ninguno se ha materializado, así mismo se indica el resultado de la evaluación a los controles encontrando lo siguiente:

- En el monitoreo se evidenció que treinta y siete (37) controles de los treinta y ocho (38) establecidos por los procesos (primera línea de defensa), el promedio de la fortaleza de este y/o diseño del control está en 99.59% del total, es decir, el 0.41% obedece a controles detectivos.

Nota: Hay 1 control del proceso de Planeación que actualmente no tiene ejecución debido que no se ha presentado.

- En el análisis de los controles y por la clase de control, el 92% son controles preventivos y el 8% son controles detectivos.
- Se realizó las respectivas mejoras y/o seguimiento a los riesgos de corrupción que presentaron observaciones en el informe de Control Interno radicado No. 1689284557966 del 13 de julio del 2023, con fecha de corte a 31 de mayo del 2023, en el cual se relacionan oportunidades de mejora para algunos controles establecidos para los riesgos de corrupción desde la primera línea de defensa:

| Proceso/ control asociado | Análisis OCI | Acción de mejora entre 1ra y 2da líneas de defensa |
|---|--|---|
| Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes (Producción de contenidos de Radio) Control 2. Verificar el cumplimiento de las tarifas de servicios contratados por la administración delegada | De acuerdo con la reunión de trabajo, realizada con los responsables del proceso. Se recomienda, incluir nota aclaratoria en la descripción del control especificando las diferentes situaciones que se pueden presentar al momento de la ejecución del control. | Se realizó ajuste al control en mención especificando las diferentes situaciones que se pueden presentar al momento de la ejecución del control. |
| Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes (Producción de contenidos de Radio) Control 3. 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. | De acuerdo con la reunión de trabajo, realizada con los responsables del proceso. Se recomienda ajustar en la descripción del control las evidencias que soportan la ejecución del control. | Se realizó ajuste al control en mención en la parte de la descripción. |
| Gestión Financiera Recaudo y Gasto Público Control 2. Verificar que los pagos realizados correspondan a las obligaciones derivadas de bienes o servicios adquiridos por RTVC. | Se mantiene la observación, con el propósito de que se generen las evidencias de la ejecución del control de acuerdo con su descripción. | Se realizó ajuste al control en mención en cuanto al cargue de evidencias en Kawak. Para el primer cuatrimestre no se encontraban cargadas las evidencias en el aplicativo. |

Fuente: Informe de riesgos de control interno I cuatrimestre del 2023.

- **Conflicto de intereses:**

De acuerdo a la guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano V2 de julio 2019 ; se define el conflicto de intereses como: “ conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados que podrían indebidamente en la actuación de sus funcionarios y responsabilidades oficiales” , y hay que precisar que el interés privado “en efecto influye” en la toma de decisiones ; así que cuando esto ocurre esa materialización nos encontramos ante una situación disciplinaria, un riesgo de corrupción o situación de corrupción y en el caso de un servidor público se procede a sancionar que no se haya impedido para actuar.

Por lo anterior, desde la Coordinación de planeación (segunda línea de defensa) en cada una de las reuniones establecidas con los procesos, se indago acerca de las situaciones de conflicto de intereses identificadas en la operatividad de cada uno. En donde se evidencio que no se presentó ninguna situación de ningún tipo de conflicto de intereses que afectara la gestión y la operatividad de cada uno de los procesos.

5. Avance migración riesgos de corrupción de Excel a Kawak

De acuerdo con la estrategia SIG aprobada y en desarrollo para la vigencia 2023, actualmente se migraron con el lleno de las diferentes etapas en el sistema de gestión Kawak (identificación, evaluación, controles, valoración y soportes) todos los riesgos que antes estaban en formato Excel office, dando un avance del 100%. **Anexo 1. mapa de riesgos y anexo controles.**

Así mismo, se realizó seguimiento desde la segunda línea de defensa en el aplicativo Kawak (Administración y mantenimiento de Sistemas de Gestión – Modulo Riesgos y Oportunidades – 5. Riesgos de Corrupción 2023), a todos los riesgos. **Anexo 2. “Consolidado seguimientos Kawak”:**

6. Riesgos actuales de gestión

Actualmente la entidad tiene treinta y un (31) riesgos de gestión para la vigencia 2023, como se detalla a continuación:

| Tipo de proceso | Procesos | Total |
|----------------------|---|-----------|
| Estratégico | Direccionamiento estratégico y planeación | 1 |
| | Gestión de relación con los grupos de interés | 2 |
| | Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 |
| Misional | Contenidos Digitales | 1 |
| | Televisión - emisión Tv | 1 |
| | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 4 |
| | Gestión del Cliente | 1 |
| Apoyo | Gestión de la infraestructura física | 2 |
| | Gestión de Proveedores | 1 |
| | Gestión de Talento Humano | 3 |
| | Gestión de tecnología de la información | 1 |
| | Gestión Documental | 2 |
| | Gestión financiera, recaudo y gasto público | 7 |
| | Gestión Jurídica | 2 |
| Evaluación | Control Interno | 2 |
| Total general | | 31 |

Fuente: Elaboración propia equipo SIG-Módulo de riesgos y oportunidades Kawak

El 23% de los riesgos están concentrados en Gestión financiera, recaudo y gasto público, seguido por el proceso de Gestión de la Infraestructura Tecnológica, que equivale el 13%.

7. Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de gestión

Para el II Cuatrimestre, se revisaron y monitorearon de acuerdo con lo planeado en la estrategia del Sistema Integrado de Gestión SIG, veinticuatro (24) riesgos en las diferentes etapas en el sistema de gestión Kawak (identificación, evaluación y controles) por parte de los líderes de proceso como primera línea de defensa, con un avance del 77%.

Se indican los procesos de los riesgos de gestión revisados, monitoreados y algunos pendientes en revisión o cargue de evidencias teniendo en cuenta la periodicidad de ejecución del control:

| Nombre del proceso | Id. Riesgo | Id. Control | Seguimiento 2° Línea | Aclaraciones / observaciones |
|---|------------|-------------|----------------------|--|
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | 316 | 1034 | SI | |
| Gestión de relación con los grupos de interés | 329 | 1055 | SI | |
| | | 1056 | SI | |
| | | 1057 | SI | |
| | 331 | 1066 | SI | |
| Contenidos digitales (señal memoria) | 347 | 1090 | NO | Está pendiente por parte del proceso el cargue de soportes y/o evidencia para posteriormente realizar el seguimiento desde segunda línea de defensa (Planeación). |
| | | 1091 | | |
| | | 1092 | | |
| | | 1093 | | |
| | | 1094 | | |
| Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público | 355 | 1112 | SI | |
| | | 1113 | SI | |
| | | 1114 | SI | |
| | | 1115 | SI | |
| | 356 | 1116 | SI | |
| | | 1117 | SI | |
| | 357 | 1118 | NO | Está pendiente por parte del proceso el cargue de soportes y/o evidencia para posteriormente realizar el seguimiento desde segunda línea de defensa (Planeación).. |
| | 366 | 1136 | SI | |
| | | 1137 | SI | |
| | | 1138 | SI | |
| | 367 | 1138 | SI | |
| | 368 | 1139 | SI | |
| | 369 | 1140 | SI | |
| | | 1141 | SI | |
| Gestión de la Infraestructura Tecnología | 352 | 1105 | SI | |
| | | 1106 | SI | |
| | | 1107 | SI | |



| Nombre del proceso | Id. Riesgo | Id. Control | Seguimiento 2° Línea | Aclaraciones / observaciones |
|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------|---|
| | 358 | 1121 | SI | |
| | | 1122 | SI | |
| | 362 | 1127 | SI | |
| | | 1128 | SI | |
| | | 1129 | SI | |
| | | 1192 | SI | |
| | 364 | 1132 | SI | |
| | | 1133 | SI | |
| Gestión de la Infraestructura Física | 315 | 1032 | SI | |
| Gestión de proveedores | 348 | 1098 | SI | |
| | | 1100 | SI | |
| | | 1099 | SI | |
| | | 1095 | NO | Está pendiente por parte del proceso el cargue de soportes y/o evidencia para posteriormente realizar el seguimiento desde segunda línea de defensa (Planeación). |
| | | 1097 | SI | |
| | | 1096 | SI | |
| Gestión de Talento Humano | 321 | 1046 | SI | |
| | | 1045 | SI | |
| | 322 | 1047 | SI | |
| | 370 | 1142 | SI | |
| Gestión Documental | 346 | 1089 | SI | |
| | 349 | 1101 | SI | |
| Control interno | 359 | 1123 | SI | |
| | 360 | 1124 | SI | |

Fuente: Equipo SIG. Reporte Kawak

De la tabla anterior, los seguimientos realizados desde la segunda línea de defensa se relacionan en “Anexo consolidado seguimiento riesgos gestión” y “reporte Kawak – Matriz de riesgos de gestión”.

De acuerdo con lo anteriormente informado, estos riesgos están disponibles ante la entidad para consultarlos, cabe resaltar que los demás riesgos junto con controles de los demás procesos serán actualizados de manera progresiva de acuerdo con el cronograma dispuesto en la Estrategia SIG 2023 y la disponibilidad de los procesos.

Conforme a lo evidenciado por la primera línea de defensa (líderes de proceso y/o personas asignadas por ellos), no se han presentado materializaciones, así mismo se indica el resultado de la evaluación a los controles de los riesgos debidamente revisados, adicionalmente en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se detectó que para los riesgos de gestión no se generaron recomendaciones u observaciones realizadas desde el informe de la Oficina de Control Interno realizado con corte a mayo del 2023 a los riesgos de gestión y corrupción que implicara la realización de oportunidades de mejora.

Ahora bien, hay riesgos que desde la segunda línea de defensa no se ha realizado el respectivo seguimiento a los mismos ya sea por que el proceso no ha cargado el soporte de ejecución del control debido a su periodicidad o por omisión.

- Realizado el análisis de la revisión de los riesgos de gestión se evidencio lo siguiente:
 - ✓ A continuación se relacionan cada uno de los proceso de acuerdo a su riesgos se clasifican en la zona inherente (antes de controles) y la zona residual (después de controles) .

| Zona inherente | Zona Residual | Procesos | Total | |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------|
| Alto | Alto | Direccionamiento estratégico y planeación | 1 | |
| | | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 3 | |
| | Total residual - Alto | | 4 | |
| | Moderado | *Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes *Contenidos Digitales | | 1 |
| | | *Gestión de Proveedores *Direccionamiento estratégico y planeación * Gestión financiera, recaudo y gasto público | | 1 |
| | | Gestión de relación con los grupos de interés | | 1 |
| | | Total residual - moderado | | 3 |
| | Total inherente - Alto | | | 8 |
| | Bajo | Bajo | Control Interno | 1 |
| Gestión de Talento Humano | | | 2 | |
| Total Bajo | | | 3 | |
| Extremo | Extremo | Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1 | |
| Total Extremo | | | 1 | |
| Moderado | Moderado | Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1 | |
| | | Control Interno | 1 | |
| | | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 1 | |
| | | Gestión de relación con los grupos de interés | 1 | |
| | | Gestión de Talento Humano | 1 | |
| | | Gestión Documental | 2 | |
| | | Gestión financiera, recaudo y gasto público | 5 | |
| Total Moderado | | | 19 | |
| Total general | | | 31 | |

Fuente: Reporte Kawak – Equipo SIG.

- ✓ En la zona inherente (antes de controles) el 61.2% de los (31) riesgos están en estado alto, seguido por el 25.8% en estado moderado, el 6.4% en estado bajo y el 3.2% en estado extremo.
- ✓ En la zona residual (con controles) el 12.9% de los (31) riesgos están en estado alto, seguido por el 70.9% en estado moderado, el 6.4% en estado bajo y el 3.2% en estado extremo.

- ✓ La fortaleza de los controles teniendo en cuenta los atributos:

Eficiencia (son calificables):

- Tipo de control (preventivo, detectivo y correctivo): En Kawak de acuerdo con el reporte generado los atributos calificables a los tipos de controles establecidos para los riesgos el 90.3% equivalen a controles preventivos, seguido por 6.4 % controles detectivos y controles correctivos no se presentan; Adicionalmente, existe un control que aún no esta actualizado en Kawak (riesgos que aun no se han revisado de acuerdo a la estrategia del SIG)

| Tipo | Tipo de manejo | Total |
|------------------------------|----------------|-----------|
| Detectivo (15) | Compartir | 0 |
| | Reducir | 2 |
| Total Detectivo (15) | | 2 |
| Preventivo (25) | Aceptar | 1 |
| | Evitar | 3 |
| | Reducir | 24 |
| Total Preventivo (25) | | 28 |
| En blanco | Reducir | 1 |
| Total (en blanco) | | 1 |
| Total general | | 31 |

Fuente: reporte informe de controles – Kawak. Equipo SIG

- Implementación (manual / automático): En Kawak de acuerdo con el reporte generado los atributos calificables a la implementación de controles establecidos para los riesgos el 90.3% equivalen a la implementación del control automático, seguido por 6.4% equivalente a los controles manuales, finalmente existe un control que aún no está actualizado en Kawak y no se ha establecido el tipo de implementación para un control equivalente al 3.3% (riesgos que aún no se han revisado de acuerdo con la estrategia del SIG).

| Implementación | Total |
|----------------------|-----------|
| Automático (25) | 2 |
| Manual (15) | 28 |
| (en blanco) | 1 |
| Total general | 31 |

Fuente: reporte informe de controles – Kawak. Equipo SIG

- Informativos (No son calificables): los siguientes atributos informativos se muestran el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa en Kawak a cada uno de los riesgos de gestión. Ver: **“Anexo consolidado seguimiento riesgos gestión”**.
 - Periodicidad de ejecución
 - Documentación

- Frecuencia
- Evidencia

8. Identificación del riesgo de corrupción y de gestión

Actualmente la entidad está realizando un ejercicio por proceso (por medio del formato E-F-12) de análisis de contextos (externo, interno y del proceso) con el objetivo de identificar nuevos posibles riesgos de gestión y de corrupción, así como oportunidades de mejora con un avance del 70%.

9. Conclusiones y recomendaciones:

- A partir del informe realizado por la Oficina de Control Interno se implementaron mejoras para el fortalecimiento organizacional de los controles y mitigar la materialización de los riesgos identificados por la primera línea.
- Fortalecer las evidencias de los controles para los riesgos identificados por los procesos.
- Fortalecer desde la primera línea de defensa la identificación, el manejo, la valoración y monitoreo de riesgos de corrupción con el objetivo de minimizar el impacto y la probabilidad de las causas y/o agentes identificados con el fin de no afectar la gestión de la Entidad.
- Aprobar la planificación del cambio para el traslado y actualización de la política y la guía de gestión de riesgos para alinearla a lo indicado en la Guía de riesgos del DAFP V6.
- Continuar con la revisión y ajustes a los riesgos con sus controles de gestión en el aplicativo kawak, de acuerdo con la metodología de valoración de la guía de administración de riesgos emitida por el DAFP en versión 5 y conforme a lo planeado en la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, a la fecha el avance está en el 77%.
- Revisar los documentos establecidos en el Sistema integrado de gestión, con el fin de fortalecer las responsabilidades de las líneas de defensa, la identificación, análisis, el diseño del control, mejorar la valoración de los controles instaurados para los riesgos, así como establecer lineamiento para la revisión y/o monitoreo de todos los riesgos (corrupción y gestión) de acuerdo con su estado o zona residual (extremos, altos, moderados y bajos).
- Identificar y fomentar por medio de asesorías, seguimientos, monitoreos a cada uno de los procesos la creación de oportunidades / acciones de mejora que permitan mitigar los riesgos y evitar su materialización, fortaleciendo el diseño y ejecución del control.

- Se revisaron entre la primera y segunda línea de defensa el 100% de los riesgos de corrupción.
- Se incluyó a los riesgos de gestión el plan de contingencia (observaciones / desviaciones) que puede presentar cada uno de los controles a la hora de su ejecución; con el fin de reducir su posible materialización.
- De acuerdo con el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa no se evidencia materialización de los riesgos identificados por los procesos. De igual manera, no se identifica materialización de conflicto de intereses para los riesgos de corrupción.
- El resultado de este informe se soporta en los riesgos actuales y monitoreos realizados por la primera y segunda línea de defensa a través del aplicativo Kawak y la matriz de riesgos (Excel), no obstante, no garantiza que se encuentren identificados la totalidad de los riesgos o materialización que pueden afectar la gestión de la entidad.
- Se recomienda desde la segunda línea de defensa a los procesos con riesgos de corrupción y de gestión que se carguen las evidencias y/o soportes que demuestren la ejecución de los controles de acuerdo con la periodicidad establecida.

Soportes y fuentes:

- Consolidado matriz riesgos corrupción de kawak (corte a 31 de agosto 2023).
- Consolidado controles riesgos de corrupción
- Consolidados reportes (kawak) de monitoreo riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa
- Consolidada matriz en kawak de riesgos de gestión
- Consolidados controles revisados II cuatrimestre 2023 (riesgos gestión revisados)
- Consolidado de reportes (kawak) de monitoreo riesgos de gestión por cada control por parte de la segunda línea de defensa

Elaborado por: Equipo SIG

Karen Fuquene – Contratista equipo SIG
Carmen Castellanos – Contratista equipo SIG
Mayra Salamanca – Contratista equipo SIG

Revisado por: Oscar Julián Ayala Sierra – Con funciones asignadas del Coordinación de Planeación



MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

| RIESGO | | | | | | | | | | CONTROLES DEL RIESGO | | | | RIESGO RESIDUAL | |
|--------|----------|---|-----------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------|----------------------|--|---|------------|-----------------|-----------------|
| ID | Código | Nombre | Categoría | Procesos | Causas | Efectos | Impacto | Probabilidad | Riesgo inherente | ID | Código | Nombre | Tipo | Calificación | Riesgo residual |
| ## | R-GIT-01 | 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. | Riesgos de corrupción | - Gestión de la Infraestructura Tecnológica | - Falta de planeación en las fases de contratación (Origen: Interno Factor: Estrategia) | - Investigaciones disciplinarias y/o sanciones por parte de los entes de control - Mala imagen y falta de confiabilidad para la empresa | Mayor (6 A 11 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 2 | ### | C1 | Validar la información contenida en el tablero de control sobre el nivel de ejecución de los proyectos en diversas etapas. (No incluye contratos de personal) | Preventivo | 100 | 2 |
| ## | R-DEP-01 | Posibilidad de que la información que se genere por parte del proceso de Direcccionamiento Estratégico y | Riesgos de corrupción | - Direcccionamiento estratégico y planeación | - Deficiencia en la definición de los procesos y/o controles que permite ambigüedad en la implementación (Origen: Interno Factor: Estructura) | - Pérdida de recursos - Sanciones por parte de cualquier ente de control - Toma de decisiones con información ambigua | CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 3 | ### | C1 C2 | Validar la trazabilidad del flujo de la información Realizar la actualización del proceso de direcccionamiento estratégico cada vez que se | Preventivo | 100 | 3 |
| ## | R-DEP-02 | Posibilidad de que la Rendición de Cuentas a la ciudadanía se realice con información falsa, errónea y/o manipulada a favor o en contra de RTVC. | Riesgos de corrupción | - Direcccionamiento estratégico y planeación | - Intereses particulares (Origen: Interno Factor: Cultura) - Negligencia y/o desconocimiento en los lineamientos para el manejo de la información (Origen: Interno Factor: Estrategia) | - Impacto negativo en la credibilidad e imagen de la entidad - Investigaciones y sanciones por entes de control - Pérdida de información - Desgaste administrativo | Mayor (6 A 11 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 2 | ### | C1 | Verificar y socializar la información metodológica, lineamientos normativos y actividades que se desarrollarán en el marco de la preparación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Preventivo | 100 | 2 |
| ## | R-CI-01 | 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 | Riesgos de corrupción | - Control Interno | - Injerencia inadecuada de un tercero en la planeación, ejecución y verificación en los procesos de auditoría por parte del equipo de auditoría de la oficina de control interno (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - Desgaste Administrativo. - Investigaciones disciplinarias - Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la entidad, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la entidad y del Estado. - Pérdida de trazabilidad de la información - Sanciones por parte de entes de control | Mayor (6 A 11 Preguntas) | IMPROBABLE (Al menos 1 vez en los últimos 5 años) | 4 | ### | C1 | Verificar la planeación, ejecución e informe a través de las reuniones primarias de la oficina de control interno | Preventivo | 100 | 2 |
| ## | R-RGRO | Posibilidad de realizar transacciones de recursos a nombre propio o de un tercero interno o externo a RTVC. | Riesgos de corrupción | - Gestión financiera, recaudo y gasto público | - Causa 1. Intereses particulares (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - Detrimiento patrimonial - Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales - Incumplimiento de metas de RTVC. | Mayor (6 A 11 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 2 | ### | C1 C2 | Validar y aplicar las disposiciones de seguridad Verificar que los pagos realizados correspondan a las obligaciones devengadas de bienes o servicios | Preventivo | 100 | 2 |
| ## | R-RGRO | Posibilidad de que los procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares | Riesgos de corrupción | - Gestión de Proveedores | - Control inadecuado al proceso de selección (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Aplicación errónea del régimen contractual (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Aplicación errónea de la modalidad de selección (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Aplicación indebida del criterio de selección objetiva | - EFECTO. Investigaciones penales, fiscales y/o disciplinarios - Consecuencias legales por incumplimiento de contrato - Sanciones económicas para las partes y/o acciones de repetición, inhabilidad para contratar con el Estado, entre otras - Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la entidad, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la entidad y del Estado. | Mayor (6 A 11 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 2 | ### | C1-PROVEE-R1 C2-PROVEE-R1 C3-PROVEE-R1 | Revisar en el marco del Comité de contratación los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos, financieros y técnicos descritos en los estudios previos, y en caso de proyectar las reglas de aprobación o pliego de condiciones someter a aprobación por parte Coordinador de Presupuesto y al responsable de la dependencia interesada, en realizar la contratación. | Preventivo | 100 | 2 |
| ## | R-TVCI | 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 | Riesgos de corrupción | - Televisión | - Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones. (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Falta de claridad, disponibilidad y/o seguridad de la información relacionada con los presupuestos aprobados para realizar cada producción. (Origen: Interno Factor: Recursos) | - Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales - Pérdida de credibilidad de las marcas y de la entidad - Pérdida de la calidad del producto y cumplimiento de objetivos de cada Canal | CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 3 | ### | C1-TVCI-R3 C2-TVCI-R3 C3-TVCI-R3 | Verificar el desarrollo de los contratos a través de la herramienta Excel formulada para controlar el Validar el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC Verificar que los controles de seguridad y probidad de la información relacionada con las ofertas comerciales, proceso contractual y ejecutivo de las producciones activas del Canal Institucional se asignen a los colaboradores que prestar servicios como productor delegado, según correspondencia | Preventivo | 100 | 3 |
| ## | R-RGRO | Posibilidad de favorecer a un oferente que no presenta la mejor propuesta para RTVC, en la adjudicación de un proceso | Riesgos de corrupción | - Gestión de Proveedores | - Fallos en la aplicación de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación, según corresponden, para la evaluación de las propuestas. (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - Investigaciones disciplinarias, sanciones penales, fiscales, demandas contra la entidad - Afectación en la imagen institucional y credibilidad de la entidad, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la entidad y del Estado. | Mayor (6 A 11 Preguntas) | IMPROBABLE (Al menos 1 vez en los últimos 5 años) | 4 | ### | C1 - PROVEE - R2 C2 - PROVEE - R2 | Verificar la elaboración de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados 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 | Preventivo | 100 | 2 |
| ## | R-SM-01 | Posibilidad de acceso y uso no autorizado de los soportes y documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos para beneficio propio o de un tercero | Riesgos de corrupción | - Contenidos Digitales | - Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los archivos de Señal Memoria. (Origen: Interno Factor: Estrategia) - Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos. (Origen: Interno Factor: Estrategia) | - Pérdida y/o daño de patrimonio histórico. - Investigaciones disciplinarias y/o fiscales. - Demandas contra RTVC - Afectación de los ingresos de RTVC en la prestación de los servicios de licenciamientos | CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas) | IMPROBABLE (Al menos 1 vez en los últimos 5 años) | 6 | ### | C1 C2 C3 C4 C5 | Verificar el funcionamiento de la Infraestructura Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo de Señal Memoria Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, filmico, fotográfico y conexos Revisar la aplicación de formatos de uso de los documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos | Preventivo | 100 | 3 |
| ## | R-RA-01 | 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. | Riesgos de corrupción | - Radio | - Intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, culturales y/o musicales entre otros). (Origen: Interno Factor: Estrategia) - Equipo humano no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio. (Origen: Interno Factor: Recursos) | - Daño reputacional a la Entidad y pérdida de credibilidad de la marca - Acciones legales (Demandas y denuncias penales) - Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales | CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 3 | ### | C2 C3 | VERIFICAR QUE LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LAS EMISORAS CORRESPONDEN A LOS VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA SUBGERENCIA DE RADIO ESTEN ACORDES A LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA SELECCION DE LOS CONTRATISTAS QUE HARÁN PARTE DEL EQUIPO DE RADIO. | Preventivo | 100 | 3 |
| ## | R-RA-02 | Posibilidad de utilización indebida de recursos para las producciones de Radio a través de un operador | Riesgos de corrupción | - Radio | - Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de | - Legales: investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, sanciones o inhabilidades y demandas - Económicas: Detrimiento patrimonial | CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas) | CASI SEGURO (Más de 1 vez al año) | 15 | ### | C1 C2 | Verificar el cumplimiento del plan de acción de la Verificar el cumplimiento de los valores de servicio contratados por la administración delegada | Preventivo | 100 | 9 |
| ## | R-GIF-01 | 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. | Riesgos de corrupción | - Gestión de la infraestructura física | - No utilizar las herramientas para la toma de inventarios (Origen: Interno Factor: Recursos) | - Desgaste administrativo. - Perjuicio económico a la empresa - Investigaciones disciplinarias | MODERADO (1 A 5 Preguntas) | IMPROBABLE (Al menos 1 vez en los últimos 5 años) | 2 | ### | C1 | Revisar y verificar que la asignación de los bienes esté acorde con la información del sistema. | Preventivo | 100 | 1 |
| ## | R-APPS | Posibilidad de que se manipule de manera indebida la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular | Riesgos de corrupción | - Aproximamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Radio - Contenidos Digitales | - Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. (Origen: Interno Factor: Estrategia) - Falta de mecanismos de veeduría por parte de las audiencias. (Origen: Interno Factor: Estrategia) - Ausencia de instancias y/o procesos para la definición de la programación, la adquisición de contenidos audiovisuales terminados o el no escalamiento de las instancias o proceso (Origen: Interno Factor: Recursos) | - Pérdida de imagen y credibilidad. - Demandas para RTVC. - Investigaciones disciplinarias y/o penales. - Incumplimiento de la normatividad legal vigente acerca de los contenidos. - Pérdida y/o desvío del sentido misional de RTVC | Mayor (6 A 11 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 2 | ### | C2 C1 - SC C2 - SC C5 - SC C4 | Validar que un contenido codificado o licenciado no Validar e implementar la estrategia de programación de Señal Colombia Validar que un contenido propuesto para ser incluido en la parilla de programación Señal Colombia, cumpla con las condiciones de calidad técnica y narrativa establecidas por el canal y cuente con la autorización de uso para la comunicación pública mediante licenciamiento del uso de la obra 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 o recompra de materiales audiovisuales terminados, su custodia y cumplimiento del proceso para su adquisición. VERIFICAR QUE LA PROGRAMACION SE ENCUENTRE EN COHERENCIA, CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA | Preventivo | 100 | 2 |

| RIESGO | | | | | | | | | CONTROLES DEL RIESGO | | | | RIESGO RESIDUAL | | |
|--------|---------|--|-----------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|-----|--------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| ID | Código | Nombre | Categoría | Procesos | Causas | Efectos | Impacto | Probabilidad | Riesgo inherente | ID | Código | Nombre | Tipo | Calificación | Riesgo residual |
| | | | | | | | | | 2 | ### | C1 | Validar que un producto audiovisual propio, de terceros o producto de un convenio de cooperación propuesto para ser incluido en la perilla de programación de Canal Institucional, cumpla con las condiciones de acuerdo con las especificaciones técnicas para RTVC S.A.S y realizar custodia de contenidos (excepto a las transmisiones en directo) establecidas en el proceso de gestión de la programación de Canal Institucional, y bajo la normatividad que rige a la marca (Resolución No. 6383 de 2021 CRC). | Preventivo | | |
| ## | R-GJ-01 | Possibilidad de sustracción, concentración y manipulación de la información relacionadas con los procesos judiciales y | Riesgos de corrupción | - Gestión Jurídica | - Intereses creados para obtener un beneficio para sí o para un tercero. (Origen: Interno Factor: Estrategia) | - Investigaciones disciplinarias - Afectación en la imagen institucional y credibilidad de RTVC, por cuanto lesiona la transparencia y probidad de la empresa y del Estado. | MAYOR (6 A 11 Preguntas) | RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 2 | ### | C1 | Controlar permanentemente los archivos | Preventivo | 95 | 2 |
| | | | | | | | | | | ### | C2 | Verificar el establecimiento de cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de la información. | Preventivo | | |
| ## | R-GD-01 | Possibilidad de manejo inadecuado de la información física y digital que ingresa a RTVC a través del correo | Riesgos de corrupción | - Gestión Documental | - Manualidad en las actividades de seguimiento y control al proceso de radiación y envío de comunicaciones oficiales de los documentos de | - Investigaciones disciplinarias y/o sanciones - Fuga o alteración de información - Demandas contra RTVC | MODERADO (1 A 5 Preguntas) | IMPROBABLE (Al menos 1 vez en los últimos 5 años) | 2 | ### | C1 | Verificar la ejecución del proceso de radiación de | Preventivo | 100 | 1 |
| | | | | | | | | | | ### | C2 | Concientizar al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la | Preventivo | | |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | Calificación | Fecha última evaluación | | |
|--------|-----------|---|--------------------------|-----------|------------|--|---|---------------------------|------------|----------------|---|----------------------------|--|--------------|--------------|--|--|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo | Tipo de manejo | Causa | Asignación del responsable | Regulación y autoridad del responsable | Periodicidad | Propósito | Cómo se realiza la actividad del control | | | Observaciones o desviaciones | Evidencia control |
| | | | | ## | 2-PROVEE | Revisar y/o verificar la aplicación de los | Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios jurídicos, designado por la Coordinación de procesos de selección y contratación y/o el profesional universitario de la coordinación de procesos de selección y contratación, verifica, validó y/o revisa los parámetros del manual de contratación de RTVC, estado general de contratación y la normatividad aplicable del estudio previo para: <ul style="list-style-type: none"> 1. Garantizar que la información consignada en el estudio previo respecto a objeto, obligaciones, modalidad de selección, cuantía, monto de riesgo, justificación jurídica, entre otros, estén acordes con la necesidad y la normatividad. 2. Verificar que el proveedor tenga la capacidad jurídica para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Que las especificaciones técnicas se encuentren conforme a la normatividad aplicable a RTVC. <p>Todo lo anterior se efectúa a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formab de documentación precontractual (P-F-1) 2. Correo electrónico | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Aplicación errónea de la modalidad de selección | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Detectar(10) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente | Completa(10) | 95 | 2023-05-07 |
| | | | | ## | 3-PROVEE | Verificar el cumplimiento de los requisitos | Cada vez que se efectúa 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. <p>En el caso de los procesos de selección, se contará con la revisión por parte del Coordinador de presupuesto o quien haga sus veces 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 ámbito de sus competencias.</p> <p>La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los estudios previos se realiza a través de memorandos o correos electrónicos.</p> | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Aplicación errónea de la modalidad de selección | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Detectar(10) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente | Completa(10) | 95 | 2023-05-07 |
| | | | | ## | C1-TVCH | 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 | Como mínimo, de manera trimestral el Director(a) de canal y/o jefe de grupo realiza seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos (producción para terceros-estudios, emisiones de cuenta y contratos de emisión) suscritos por el Canal Institucional mediante sesiones de trabajo (presenciales o virtuales) en las cuales se monitorea el avance de los proyectos audiovisuales en ejecución - estas sesiones de trabajo quedan consignadas en actas y/o grabadores de las mismas-. Los mencionados monitores están sustentados en la herramienta Excel formulada e implementada en la cual se detallan las particularidades de cada proyecto y se identifica el estado real de ejecución respecto al plazo que emana cada contrato. Por otra parte, toda la información confidencial y reservada, la mencionada herramienta Excel no se presenta como evidencia al seguimiento del contrato en embargo, puede ser consultada por la seguridad y/o el área de control de acceso para la efectiva gestión de riesgos y correos de RTVC mediante la siguiente ruta de la red pública de la Canal Institucional (Y) > 6. CANAL INSTITUCIONAL 2022 > 2. EQUIPO DE PRODUCCIÓN > PRODUCTORES DELEGADOS <p>En caso de ocurrir alguna desviación en la operatividad del control el Director de Canal Institucional y/o jefe de grupo 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 a que haya lugar de acuerdo con la gravedad del caso.</p> | Trimestral | Preventivo | Reducir | - Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de los recursos de las producciones. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-05-08 |
| ## | R-TVCH-02 | Possibilidad de manejo indebido de los recursos tales como financieros, tecnológico, de información y tiempo, entre otros, en las producciones, para beneficio propio o de un tercero | - Televisión | ## | C2-TVCH-01 | Validar el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC | Como mínimo, de manera trimestral, el Director(a) de canal y/o jefe de grupo valida el presupuesto que do origina a la oferta en gestión comercial de RTVC, por medio de una reunión de trabajo adelantada con los productores delegados denominadas Monitoreo avance proyecto y validación presupuestal con la Dirección del Canal de las cuales se genera un inventario de sesiones de trabajo en el cual se detallan fechas, participantes, temas abordados, links y/o actas de las sesiones de trabajo del seguimiento al avance de cada contrato. <p>En caso de ocurrir alguna desviación en la operatividad del control el director de Canal Institucional, el jefe de grupo de Canal Institucional y/o profesional especializado de gestión comercial realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Subgerente de TV para que se tomen las medidas a que haya lugar de acuerdo con la gravedad del caso.</p> | Trimestral | Preventivo | Reducir | - Falta de claridad, disponibilidad y/o seguridad de la información relacionada con los presupuestos aprobados para realizar cada producción. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-05-08 |
| | | | | ## | C3-TVCH-01 | Verificar que los controles de seguridad y privacidad de la información relacionada con las ofertas comerciales, proceso contractual y ejecutivo de las producciones activas del Canal Institucional se asignen a los colaboradores que prestan servicios como productor delegado, según corresponda | Cada vez que ingrese o se retire un colaborador que presta servicios como productor delegado al Canal Institucional, el Director (a) de canal y/o jefe de grupo verifica que el acceso a los controles de seguridad y privacidad en donde reposa la información relacionada con las ofertas comerciales, proceso contractual y ejecutivo de las producciones activas del Canal Institucional, se asignen a los colaboradores que prestan servicios como productor delegado, según corresponda, o se eliminen para aquellos que ya no se encuentran vinculados con el Canal Institucional. Evidenciando su verificación por medio de los partillazos propios de la Coordinación de TICS RTVC, entre sus usuarios que cuentan con permisos para acceder al contenido de la carpeta asignada a la ruta asignada para este control. <p>En caso de que al realizar los controles se encuentre alguna inconsistencia dentro de los controles de seguridad y privacidad de la información, el Director (a) de Canal Institucional y/o jefe de grupo 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.</p> | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-05-08 |
| | | | | ## | PROVEE | Verificar la elaboración de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados dentro de un proceso de selección | Cada vez que se efectúa 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. <p>Lo anterior se realiza a través del documento de respuesta a observaciones el cual se publica a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOPI II 2. o Página web de RTVC (menor y mayor cuantía, según aplique) y correo electrónico 3. o PQRSD | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - 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. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-05-07 |
| ## | R-GPROV | Possibilidad de favorecer a un oferente que no presenta la mejor propuesta para RTVC, en la adjudicación de un proceso. | - Gestión de Proveedores | ## | PROVEE | 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 | Cada vez que se efectúa 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. <p>Lo anterior se realiza a través del documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado, el cual se publica a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOPI II 2. o Página web de RTVC (menor y mayor cuantía, según aplique) y correo electrónico 3. o PQRSD | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - 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. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-05-07 |
| | | | | ## | C1 | Verificar el funcionamiento de la infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria | Trimestralmente, 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 cinescopio para evitar el acceso no autorizado. <p>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 ejecución del simulacro.</p> <p>Trimestralmente, el contratista que lidera la preservación y conservación de 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 cinescopio para evitar el acceso no autorizado.</p> <p>La evidencia de la realización de la actividad es un reporte de la revisión del funcionamiento de cámaras.</p> | Trimestral | Preventivo | Reducir | - Falta de claridad en el procedimiento de manejo de acceso y derechos de autar de los contenidos. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-08-30 |
| | | | | ## | C6 | Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro. | 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 derecho de autor y los contratistas abogados de procesos de selección, validan la aplicación de los lineamientos y documentos de Señal Memoria de solicitudes de acceso al contenido, con el fin de asegurar su correcta aplicación en los controles de acceso y la vigencia de los mismos. <p>Lo anterior se evidencia a través de:</p> <p>Relación de solicitudes de citas de visualización (formato S-F-41) Reporte del indicador ID 718 denominado acceso al material audiovisual y sonoro, con sus respectivos análisis y formatos de uso.</p> | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Falta de claridad en el procedimiento de manejo de acceso y derechos de autar de los contenidos. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-08-30 |
| ## | R-SM-01 | Possibilidad de acceso y uso no autorizado de los soportes y documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos para beneficio propio o de un tercero | - Contenidos Digitales | ## | C2 | Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo de Señal Memoria | 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. <p>Esto se evidencia a través del Sistema Gestor de Medios (parameterización efectuada DRM), documentos de uso autorizado de uso de documentos audiovisuales, filmico, sonoro y fotográfico a terceros y documentos de labores control administración contenidos, digitales.</p> <p>Para esto se establece una desagregación en cascada de responsabilidad en la ejecución del control de la siguiente manera:</p> <p>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</p> | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los documentos de labores control administración contenidos, digitales. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuno(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-05-01 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | Calificación | Fecha última evaluación | | | |
|---------|--------|---|--------------------------------------|-----------|---------|---|---|---------------------------|------------|----------------|--|----------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------|-------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo | Tipo de manejo | Causa | Asignación del responsable | Segregación y autoridad del responsable | Periodicidad | Propósito | | | Cómo se realiza la actividad del control | Observaciones o desviaciones | Evidencia control |
| | | | | ### | C3 | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos | Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios como técnico de conservación reporta la información de intervención de soportes y documentos sonoros de señal memoria en los respectivos formatos, para garantizar la permanencia de estos en el tiempo y/o evitar que sean usados de forma indebida. Lo anterior se evidencia a través de la bitácora del proceso de conservación y en el inventario de los soportes analógicos (ROMA) . | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Falta de claridad en lineamientos de manejo de accesos y derechos de autor de los contenidos. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-01 |
| | | | | ### | C4 | Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, fílmico, fotográfico y conexos | Cada vez que ingresan al archivo audiovisual, documentos y soportes de filiaridad en coproducción con | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Falta de claridad en lineamientos de manejo de accesos y derechos de autor de los contenidos. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-01 |
| | | | | ### | C5 | Revisar la aplicación de formatos de uso de los documentos audiovisuales, sonoros, fílmicos y fotográficos | Cada vez que se efectúa el control el colaborador que presta servicios jurídicos en derechos de autor y contractual revisa la aplicación de formatos de autorización 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 los formatos de autorización de uso establecidos por Señal Memoria. Para esto se establece una cascada de responsabilidad en la ejecución del control de la siguiente manera: - el director de Canal Institucional o Señal Colombia o el director de Señal Memoria - la jefe de la oficina asesora jurídica - La instancia que tenga facultades para avalar el documento | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizada al material analógico y digital de los archivos de Señal Memoria. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-01 |
| | | | | ### | C1 | VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA | Cada vez que se va a efectuar el control, las direcciones de las emisoras y sus correspondientes jefes de grupos, verifican que la producción de contenidos de radio, sigan los lineamientos establecidos en el manual para la práctica informativa y de contenidos de la radio pública, lo anterior para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública y se evita favorecer intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, culturales y musicales, entre otros). Lo anterior a través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada emisora y/o con el subgerente de radio, cuyo medio de soporte son las continuidades (denominación dada al sitio que describe de manera detallada un proyecto radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación). | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, culturales y/o musicales entre otros). | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-04 |
| R-RA-01 | | Possibilidad 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, parciales, culturales y/o musicales. | Radio | ### | C2 | COTEJAR QUE LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LAS EMISORAS CORRESPONDAN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE PROGRAMAS DE RADIO. | Mínimo una vez al año, las direcciones de las emisoras y sus correspondientes jefes de grupos, cotejan que las frangas emitidas correspondan a los lineamientos establecidos en las fichas técnicas de programas de radio para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública. Lo anterior a través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada emisora y/o con el subgerente de radio, cuyo medio de soporte son las continuidades (denominación dada al sitio que describe de manera detallada un proyecto radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación). Nota: Las continuidades no requieren firma de aprobación teniendo en cuenta que este documento (continuidades) es de apoyo para la emisión de contenidos y se elabora para cada uno de los espacios programados. | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Deficientes controles en la planeación, verificación y seguimiento del contenido que se emite. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-04 |
| | | | | ### | C3 | VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RADIO ESTÉN ACORDADOS A LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE HARÁN PARTE DEL EQUIPO DE RADIO. | Cada vez que se va a efectuar el control, el subgerente de radio y los directores de las emisoras, verifican que los procesos precontractuales o contractuales de la subgerencia de radio estén acordes a los requisitos de idoneidad establecidos por la entidad. Nota: El proceso para la prestación de servicio solo se realiza una sola vez para cubrir la necesidad del área. Esto se hace a través: 1. Tabla de calificación de idoneidad para la prestación de servicios, contrataciones que sean determinadas por una instancia diferente a la Subgerencia de Radio se cumplirán con los controles que esta decide o 2. Certificado de supervisión. | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Equipo humano no idóneo que gestione el proceso de Selección de contenidos de Radio. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-04 |
| | | | | ### | C1 | Verificar el cumplimiento del plan de acción de la Subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia. | Cada vez que se va a efectuar el control el Subgerente de radio 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 realizan no cumplan la misionalidad de la radio. Evidencia de la realización de esta verificación son los actas de reunión o el formato de asistencia a reuniones. Nota: en estas reuniones participan los directores de emisora y los contratistas asignados a la producción de experiencias de la subgerencia de radio y los demás que se considere pertinentes. | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-05 |
| R-RA-02 | | Possibilidad 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 | Radio | ### | C2 | Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada | Cada vez que se efectúa el control el colaborador que presta sus servicios de producción general de radio o colaborador que presta servicios de control financiero y administrativo en la ejecución del recurso de la subgerencia de radio, verifica el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada para evitar sobre costos y garantizar un uso eficiente de los recursos asignados teniendo en cuenta las siguientes situaciones: -Gastos de viaje y/o manutención para los contratistas de acuerdo con el Decreto que está vigente en la actualidad emitido por el DAPRE. - Tarifario documento de ruta en el cual se establecen los valores de ejecución de lo técnico y logístico en el marco de la administración delegada que tenga vigencia en su momento. - Pagos íntula personas: características, cualidades y/o talentos de una persona que no pueden ser sustituidos y Gastos de la reproducción son valores establecidos y requeridos por parte de la subgerencia de radio acordados o contenidos a realizar. - Colaboraciones: la Administración delegada deberá allegar cotizaciones de los temas que no están en el tarifario y que sean requeridos de acuerdo a las necesidades del proyecto para su revisión y visto bueno por parte de los responsables de la subgerencia de radio. Lo anterior se efectúa a través de: 1. Como electrónico con presupuesto por actividad entregado por la administración delegada al colaborador que presta servicios de control financiero y administrativo en la ejecución del recurso en de la subgerencia de radio, o al colaborador que presta sus servicios de producción general a los colaboradores que prestan apoyo y asistencia a la producción, para verificar que los ítems solicitados cumplan con las necesidades del proyecto solicitado. 2. Aprobación por parte del subgerente de radio sobre el presupuesto sugerido por la Administración delegada, el medio de soporte es el S-F-10-FORMATO DE COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA. | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-05 |
| R-GF-01 | | Possibilidad de que se realice una manipulación indebida en la toma física de los inventarios de la entidad involucrando a terceros o en beneficio del responsable de los bienes. | Gestión de la infraestructura física | ### | C1 | Revisar y verificar que la asignación de los bienes esté acorde con la información del sistema. | Anualmente el profesional universitario de la coordinación de gestión administrativa, realiza una toma física | Anual | Preventivo | Reducir | - No utilizar los herramientas para la toma de inventarios | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-08-22 |
| | | | | ### | C3 | Validar que un contenido cedido o licenciado y/o contrato de contenido propuesto para ser incluido en el cronograma de publicaciones RTVCPlay | Cada trimestre se reportara los contenidos cedidos o licenciados y/o contratos de contenidos propuesto para publicación, sea incluido en el cronograma mensual (excepto de publicaciones de RTVCPlay), el equipo de RTVCPlay según la asignación del Director de la marca, validan que el contenido propuesto por una instancia externa (plataza o cesión) o sea adaptado por RTVC, sea pertinente, adecuado y tenga la calidad técnica, según corresponda, una vez aprobado por la Dirección el contenido, el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, gestiona la cesión, licencia para publicación o contrato del mismo. Todo lo anterior se evidencia a través de: 1. Licencia de uso de contenido audiovisual RTVCPlay y/o contrato de contenido propuesto 2. Documentos (borros de aprobación o autorización mensual en la plataforma RTVCPlay) Cada vez que se requiere la validación e implementación de la estrategia de programación de Señal Colombia y de acuerdo con las resoluciones internas No. 181 y 191 del 2019, el equipo interdisciplinario de colaboradores del canal Señal Colombia, validan la estrategia de programación del canal. Este equipo está compuesto por: -Gerente de RTVC o Subgerente de televisión -Director de Señal Colombia -Colaborador que presta servicios como productor general de Señal Colombia -Colaborador que presta servicios como líder de producciones delegadas -Representante del Ministerio de Cultura -Representante del Ministerio de Educación -Representante del Ministerio TIC -Equipo de colaboradores del canal Señal Colombia invitados. | Bimestral | Preventivo | Reducir | - 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 | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-08-14 |
| | | | | ### | C1 - SC | Validar e implementar la estrategia de programación de Señal Colombia | En caso de que se detecte la injerencia inadecuada por parte de cualquier instancia como por el Subgerente de TV, Gerente y/o asesores de RTVC, que conlleve a ajustes respecto al contenido socializado, el cual fue presentado al comité de programación de Señal Colombia, dicha instancia debe solicitar aclaraciones y solicitar investigaciones del caso. En caso de que, luego de ser socializada la programación ante el comité de programación de Señal Colombia, un colaborador que presta servicios de programación realiza un cambio inadecuado o no pertinente que vaya en contra de los lineamientos establecidos por el Canal Señal Colombia, se debe informar al caso al Director del Canal y/o al Subgerente de TV para que se convoque un Comité de coordinación y/o evaluación de los medios comunicales. | Cuando se requiere | Preventivo | Reducir | - Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. - Falta de mecanismos de revisión por parte de las audiencias. - 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 | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-24 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | Calificación | Fecha última evaluación | | | | |
|----------|--------|--|--|-----------|--------|--|--|---------------------------|------------|----------------|--|----------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------|-------------------|------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo | Tipo de manejo | Causa | Asignación del responsable | Segregación y autoridad del responsable | Periodicidad | Propósito | | | Cómo se realiza la actividad del control | Observaciones o desviaciones | Evidencia control | |
| R-APPS-3 | | Posibilidad de que se manipule de manera indebida la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular | - Aprovisionamiento para la prestación de producidos/servicios convergentes - Televisión - Radio - Contenidos Digitales | ### | C2-SC | Validar que un contenido propuesto para ser incluido en la parrilla de programación Señal Colombia, cumpla con las condiciones de calidad técnica y narrativa establecidas por el canal y cuente con la autorización de uso para la licenciamiento del uso de la obra | Cada vez que el contenido cedido o licenciado de manera gratuita o sin contra prestación económica, sea propuesto para incluirse en la parrilla de programación de Señal Colombia, un colaborador que preste servicios como productor, delegado, asignado como curador o el colaborador que presta servicios de programación de Señal Colombia, validan que el contenido propuesto para una instancia externa sea pertinente, adecuado y tenga la calidad técnica y narrativa establecida en el manual general de producción de Señal Colombia y/o manual de calidad técnica, según corresponda. Una vez aprobado el contenido, se realiza la solicitud de licenciamiento a OAJ para que asistea el proceso contractual. Lo anterior, para evitar la injerencia inadecuada de terceros en la parrilla del canal. Todo lo anterior se evidencia a través de: 1. Concepto curador o colaborador que presta servicios de programación de Señal Colombia a través de correo electrónico. 2. Solicitud y/o licencia de uso de contenido audiovisual Señal Colombia. En caso de haya una desviación en la aplicación control y al validar el contenido se identifiquen intereses particulares, se informa que el contenido no será adquirido. | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. - Falta de mecanismos de verificación por parte de las audiencias. - Ausencia de instancias y/o procesos para la definición de la programación, la adaptación de contenidos audiovisuales terminados o el no acatamiento de las instancias o proceso | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-08-24 |
| | | | | ### | C5-SC | Verificar que en el marco de la ejecución del subproceso de adaptación y control de licencias de emisión del canal Señal Colombia, se cumplan los controles necesarios para el control o recuperación de materiales audiovisuales terminados, su curaduría y cumplimiento del proceso para su adquisición. | - S.D. Crear (en el vigente (o dirigirá lo) a los distribuidores, casas productoras y productores independientes nacionales e internacionales para la búsqueda de material audiovisual. - S.1. Reporte plataforma Señal Colombia Proyecto de las casas productoras, distribuidoras y personas naturales postuladas y la correspondiente asignación de curaduría notificadas por correo electrónico al curador designado. Nota: aplica para contenidos postulados a través de la plataforma Señal Colombia Proyecto. - S.2. Reporte Señal Colombia Proyecto de curaduría realizada por productores delegados o equipo de programación asignados. Nota: aplica para contenidos postulados a través de la plataforma Señal Colombia Proyecto. - S.3. Actas de reunión del grupo de curaduría del canal Señal Colombia en donde se presentan los contenidos recomendados de acuerdo con la curaduría realizada. - S.4. Acta de revisión y/o aprobación de ofertas económicas de los contenidos por parte de la gerencia o el que este designe para dar inicio al proceso de contratación. - S.5. Estudio previo aprobado y controlado firmado por las dos partes (distribuidores, casas productoras o productores independientes nacionales e internacionales y RTVC). - S.6. Inventario de adquisiciones. En el caso de que se presente una desviación en la aplicación control y al validar el contenido se identifiquen intereses particulares, se informa que el contenido no será adquirido. | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. - Falta de mecanismos de verificación por parte de las audiencias. - Ausencia de instancias y/o procesos para la definición de la programación, la adaptación de contenidos audiovisuales terminados o el no acatamiento de las instancias o proceso | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-08-24 |
| | | | | ### | C4 | VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA | Cada vez que se efectúe el control, el director de la emisora o jefes de grupo, verifican que la programación se encuentre en coherencia con el manual para la práctica informativa y de contenidos de la radio pública de la subgerencia de radio para garantizar la misionalidad de la emisora. Lo anterior se evidencia a través de ejecución de congresos de redacción y/o reunión equipo de la subgerencia y/o reuniones de seguimiento de los equipos de emisora. El medio de soporte de estos reuniones será las continuidades. Las continuidades (denominación dada al texto que describe de manera detallada un proyecto radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación) o el formato de asistencia a reuniones (H.F.3). (Este formato consolida las especificaciones que se tuvieron en un programa ya emitido o recomendaciones de un programa que se será emitido posteriormente). Nota: Las continuidades no requieren firma de aprobación teniendo en cuenta que este documento (continuidades) es de apoyo para la emisión de contenidos y se elaborará para cada uno de los espacios programados. | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-04 |
| R-GJ-01 | | 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. | - Gestión Jurídica | ### | C1 | Controlar permanentemente los archivos | Cada vez que los colaboradores de Oficina Asesora Jurídica - OAJ relacionados con los procesos judiciales | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Insuficientes niveles de seguridad para el acceso a la información que actualmente soportan la gestión jurídica de RTVC. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Detectar(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 95 | 2023-08-23 | |
| | | | | ### | C2 | Verificar el establecimiento de cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de la información en los contratos de los apoderados judiciales y en los contratos que prestan sus servicios para la representación judicial y extrajudicial de la entidad. | Cada vez que se efectúa el control, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, establece en la solicitud de contrato | Cuando se requiera | Preventivo | Reducir | - Intereses creados para obtener un beneficio para el o para un tercero. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-08-23 | |
| R-GD-01 | | 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 Ofim para la radicación, recepción y distribución de comunicaciones oficiales con fines de lucro o para favorecer a terceros. | Gestión Documental | ### | C1 | Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales | Mensualmente el jefe de grupo del proceso de gestión documental o quien haga sus veces en caso de vacancia valida de forma aleatoria la información radicada y distribuida para mitigar errores o fallos de los controlados de gestión documental en la ejecución del proceso. Esto se realiza con base en la verificación y comparación realizadas por el equipo del proceso. Lo anterior se efectúa a través de: La comparación entre los correos recibidos en la cuenta correspondencia@rtvc.gov.co vs el correo generado directamente en las comunicaciones de entrada en el sistema Ofim. La información es consolidada en el excel denominado seguimiento al proceso de correspondencia, el cual se encuentra almacenado en el archivo de gestión del archivo control en medio electrónico, este documento es elaborado por el colaborador que presta servicios técnicos de correspondencia quien realiza la verificación el reporte diario de orden de las comunicaciones de entrada con respecto a la imagen | Mensual | Preventivo | Reducir | - Manualidad en las actividades de seguimiento y control al proceso de radicación y envío de comunicaciones oficiales de los documentos de entrada que ingresan físicamente a través de la ventanilla única de correspondencia y/o correo - Manejo inadecuado o no ordenado de los documentos tecnológicos y/o digitales para la aplicación del proceso de radicación de comunicaciones oficiales, específicamente las comunicaciones de entrada que ingresan físicamente o se reciben a través del correo. | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-05 | |
| | | | | ### | C2 | Concientizar al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo y de esta manera establecer el compromiso de los colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información, la evidencia de estos reuniones es el formato de asistencia | Bimestralmente el líder del proceso por medio de una reunión concientizará al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo y de esta manera establecer el compromiso de los colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información, la evidencia de estas reuniones es el formato de asistencia | Bimestral | Preventivo | Reducir | - Falta de conciencia del personal que realiza las actividades del proceso de radicación de comunicaciones oficiales | Asignado(15) | Adecuado(15) | Oportuna(15) | Prevenir(15) | Confiable(15) | Se investigan y se resuelven oportunamente(15) | Completa(10) | 100 | 2023-09-05 | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1238 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA | Descripción | <p>Cada vez que se va a efectuar el control, las direcciones de las emisoras y sus correspondientes jefes de grupos, verifican que la producción de contenidos de radio, sigan los lineamientos establecidos en el manual para la práctica informativa y de contenidos de la radio pública, lo anterior para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública y se evite favorecer intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, culturales y musicales, entre otros).</p> <p>Lo anterior a través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada emisora y/o con el subgerente de radio, cuyo medio de soporte son las continuidades (denominación dada al texto que describe de manera detalla un proyecto</p> |

radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación).

Causa(s) asociada(s)

1- Intereses personales (politicos, economicos, ideologicos, familiares, regionales, culturales y/o musicales entre otros).

Proceso

Radio (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 39 - MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-04 09:49:45 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 70 | 07/09/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1239 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | COTEJAR QUE LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LAS EMISORAS CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE PROGRAMAS DE RADIO. | Descripción | <p>Mínimo una vez al año, las direcciones de las emisoras y sus correspondientes jefes de grupos, cotejan que las franjas emitidas correspondan a los lineamientos establecidos en las fichas técnicas de programas de radio para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública.</p> <p>Lo anterior a través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada emisora y/o con el subgerente de radio, cuyo medio de soporte son las continuidades (denominación dada al texto que describe de manera detalla un proyecto radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación).</p> <p>Nota: Las continuidades no requieren firma de aprobación teniendo en</p> |

cuenta que este documento (continuidades) es de apoyo para la emisión de contenidos y se elaborará para cada uno de los espacios programados.

Causa(s) asociada(s) 1- Deficientes controles en la planeación, verificación y seguimiento del contenido que se emite.

Proceso Radio (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista **Periodicidad de ejecución** Cuando se requiera

Objetivo COTEJAR QUE LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LAS EMISORAS CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE PROGRAMAS DE RADIO. **Tipo de manejo** Reducir

Naturaleza

Control clave **Control antifraude**

Documentos asociados

- 39 - MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-04 09:57:13 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 71 | 07/09/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1240 | Código | C3 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | <p>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.</p> | Descripción | <p>Cada vez que se va a efectuar el control, el subgerente de radio y los directores de las emisoras, verifican que los procesos precontractuales o contractuales de la subgerencia de radio estén acordes a los requisitos de idoneidad establecidos por la entidad.</p> <p>Nota: El proceso para la prestación de servicio sólo se realiza una sola vez para cubrir la necesidad del área. Esto se hace a través:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabla de calificación de idoneidad para la prestación de servicios. contrataciones que sean determinadas por otra instancia diferentes a la Subgerencia de Radio se cumplirán con los controles que esta decida o 2. Certificado de supervisión |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Equipo humano no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio. | | |

Proceso Radio (subproceso)**Control del anexo A****Responsables de ejecución (Por usuarios)**

- Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)Carmen Herlinda
Castellanos Vega
- Contratista**Periodicidad de ejecución**Cuando se
requiera**Objetivo**

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.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza**Control clave****Control antifraude****Documentos asociados**

- 39 - MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 2023-09-04 10:03:06 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? | 100 ? | |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 72 | 07/09/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1241 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar el cumplimiento del plan de acción de la Subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia. | Descripción | <p>Cada vez que se va a efectuar el control el Subgerente de radio 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 cumplen la misionalidad de la radio. Evidencia de la realización de esta verificación son las actas de reunión o el formato de asistencia a reuniones.</p> <p>Nota: en estas reuniones participan los directores de emisora y los contratistas asignados a la producción de experiencias de la subgerencia de radio y los demás que se consideren pertinentes</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas. | | |
| Proceso | Radio (subproceso) | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

Verificar el
cumplimiento del
plan de acción
de la
Subgerencia de
radio de acuerdo
con los recursos
asignados para
cada vigencia.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza**Control clave****Control antifraude****Documentos asociados****Aseveraciones****INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|---|---|---------------------|
| 679 | Número De Eventos De Promoción Y Divulgación Realizados Por La Subgerencia De Radio | La Subgerencia de Radio de RTVC a través de sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica debe proponer una programación con énfasis cultural como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. Requiere potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y disfrute del ciudadano a través de una parrilla que trasciende la divulgación convirtiéndose en verdaderos dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional y nacional abordados desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. En este sentido, Radio Nacional de Colombia y Radiónica como emisoras que son programadas por la Subgerencia de Radio, realiza eventos de carácter local, regional, nacional e internacional para su parrilla de programación a través de sus frecuencias en AM y FM y en las plataformas digitales. La radio pública desarrolla eventos para el fortalecimiento de la programación de sus dos emisoras, dentro de los cuales se encuentran incluidos, festivales, giras, conversaciones, foros, lanzamientos, visitas a colegios y demás actividades que considere necesarias realizar la Subgerencia, estos eventos permiten fidelizar a los oyentes y usuarios, además capturar nuevas audiencias que permiten el posicionamiento de las marcas de las emisoras. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 2023-09-05 17:12:38 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven | 100 ? | |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| | oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 73 | 07/09/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó observación para mejorar la descripción del control.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1242 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada | Descripción | <p>Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que prestar sus servicios de producción general de radio o colaborador que presta servicios de control financiero y administrativo en la ejecución del recurso de la subgerencia 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 asignados teniendo en cuentas las siguientes situaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gastos de viaje y/o manutención: para los contratistas de acuerdo con el Decreto que esté vigente en la anualidad emitido por el DAPRE. -Tarifario: documento de ruta en el cual se establecen los valores de ejecución de lo técnico y logístico en el marco de la administración delegada que tenga vigencia en su momento. - Pagos intuitu personas: características, cualidades y/o |

talentos de una persona que no pueden ser sustituidos) y Gastos de producción: son valores establecidos y requeridos por parte de la subgerencia de radio de acuerdo a la necesidad de actividades o contenidos a realizar.

-Cotizaciones: la Administración delegada deberá allegar cotizaciones de los items que no esten en el tarifario y que sean requeridos de acuerdo a las necesidades del proyecto para su revisión y visto bueno por parte de los responsables de la subgerencia de radio.

Lo anterior se efectua a través de:
1. Correo electrónico con presupuesto por actividad entregado por la administración delegada al colaborador que presta servicios de control financiero y administrativo en la ejecución del recurso en de la subgerencia de radio, o al colaborador que prestar sus servicios de producción general o a los colaboradores que prestan apoyo y asistencia a la producción, para verificar que los items solicitados cumplan con las necesidades del proyecto solicitado.

2. Aprobación por parte del

subgerente de radio sobre el presupuesto sugerido por la Administración delegada, el medio de soporte es el S-F-10 FORMATO DE COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA y cotizaciones.

Causa(s) asociada(s) 1- Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas.

Proceso Radio (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada

Tipo de manejo Reducir

Naturaleza

Control clave **Control antifraude**

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|---|---------------------|
| 679 | Número De Eventos De Promoción Y Divulgación | La Subgerencia de Radio de RTVC a través de sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica debe proponer una programación con énfasis cultural como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. Requiere potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y disfrute del ciudadano a través de una parrilla que trasciende la divulgación | Ver |

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|--|---|--------|
| | Realizados Por La Subgerencia De Radio | convirtiéndose en verdaderos dispositivos de producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional y nacional abordados desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. En este sentido, Radio Nacional de Colombia y Radiónica como emisoras que son programadas por la Subgerencia de Radio, realiza eventos de carácter local, regional, nacional e internacional para su parrilla de programación a través de sus frecuencias en AM y FM y en las plataformas digitales. La radio pública desarrolla eventos para el fortalecimiento de la programación de sus dos emisoras, dentro de los cuales se encuentran incluidos, festivales, giras, conversaciones, foros, lanzamientos, visitas a colegios y demás actividades que considere necesarias realizar la Subgerencia, estos eventos permiten fidelizar a los oyentes y usuarios, además capturar nuevas audiencias que permiten el posicionamiento de las marcas de las emisoras. | |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-05 17:27:18 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 74 | 07/09/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó observación para mejorar la descripción del control.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1237 | Código | C4 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA | Descripción | Cada vez que se efectúe el control, el director de la emisora ó jefes de grupo, verifican que la programación se encuentra en coherencia con el manual para la práctica informativa y de contenidos de la radio pública de la subgerencia de radio para garantizar la misionalidad de la empresa.Lo anterior se evidencia a través de ejecución de consejos de redacción y/o reunión equipo de la subgerencia y/o reuniones de seguimiento de los equipos de emisoras. El á medio de soporte de estas reuniones será las continuidades.Las continuidades (denominación dada al texto que describe de manera detalla un proyecto radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación) ó el formato de asistencia a reuniones (H-F-3) (Este formato consolida las |

apreciaciones que se tuvieron de un programa ya emitido o recomendaciones de un programa que se será emitido posteriormente)

Nota: Las continuidades no requieren firma de aprobación teniendo en cuenta que este documento (continuidades) es de apoyo para la emisión de contenidos y se elaborará para cada uno de los espacios programados.

Causa(s) asociada(s) 1- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.

Proceso Radio (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista **Periodicidad de ejecución** Cuando se requiera

Objetivo VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA **Tipo de manejo** Reducir

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados • 39 - MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-04 09:32:14 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 75 | 07/09/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1227 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria | Descripción | <p>Trimestralmente, 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.</p> <p>Trimestralmente, el contratista que lidera la preservación y conservación de señal memoria, revisa el funcionamiento de las cámaras de vigilancia y sensores de acceso a las bóvedas de conservación de los archivos audiovisuales, fílmicos, fotográficos y conexos para evitar el acceso no autorizado.</p> <p>La evidencia de la realización de la actividad es un</p> |

reporte de la
revisión del
funcionamiento
de cámaras.

Causa(s) asociada(s) 1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.

Proceso Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución Trimestral

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

Tipo de manejo Reducir

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados • 86 - GESTIÓN DEL ARCHIVO SONORO (D)
• 87 - GESTION DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|---|
| 2023-08-30 09:06:45 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? | 100 ? | 2. Informe C?maras SM abril-junio de 2023.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 64 | 07/09/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1233 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo de Señal Memoria | Descripción | 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 (parametrización efectuada-DRM), documentos de uso autorización de uso de documentos audiovisuales, filmico, sonoro y fotografico a |

terceros y documento de bitacora control administración contenidos digitales.

Para esto se establece una desagregación en cascada de responsabilidad en la ejecución del control de la siguiente manera:
 *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

Causa(s) asociada(s) 1- Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los archivos de Señal Memoria.

Proceso Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo Cada vez que se efectúa el control, el director de Señal Memoria, el colaborador que presta servicios profesionales para la administración y

Tipo de manejo Reducir

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 (parametrización efectuada-DRM), documentos de uso autorización de uso de documentos audiovisuales, filmico, sonoro y fotografico a terceros y documento de bitacora control administración contenidos digitales.

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 86 - GESTIÓN DEL ARCHIVO SONORO (D)
- 459 - LINEAMIENTO DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-09-01 11:57:32 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | Copia de Control sistema de alarma - Deposito Sonoro - Se?al Memoria .xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 66 | 07/09/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Id | 1234 | Código | C3 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos | Descripción | Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios como técnico de conservación reporta la información de intervención de soportes y documentos sonoros de señal memoria en los respectivos formatos, para garantizar la permanencia de estos en el tiempo y/o evitar que sean usados de forma indebida. Lo anterior se evidencia a través de la bitácora del proceso de conservación y en el inventario de los soportes analógicos (KOHA). |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos. | | |
| Proceso | Contenidos Digitales (subproceso) | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | Cada vez que se efectúa el | Tipo de manejo | Reducir |

control, el colaborador que presta servicios como técnico de conservación reporta la información de intervención de soportes y documentos sonoros de señal memoria en los respectivos formatos, para garantizar la permanencia de estos en el tiempo y/o evitar que sean usados de forma indebida. Lo anterior se evidencia a través de la bitácora del proceso de conservación y en el inventario de los soportes analógicos (KOHA).

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 86 - GESTIÓN DEL ARCHIVO SONORO (D)
- 87 - GESTION DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-09-01 12:08:28 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | Catalogo colecciones.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 67 | 07/09/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1235 | Código | C4 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, fílmico, fotográfico y conexos | Descripción | Cada vez que ingresan al archivo audiovisual, documentos y soportes de titularidad o en coproducción con RTVC, los colaboradores que prestan servicios en la atención a requerimientos internos del archivo audiovisual verifican los contenidos por su valor (social, cultural, histórico o patrimonial), las cantidades y las condiciones del material para trasladarlo al área de conservación y preservación de Señal Memoria, con el fin de preservar aquellos contenidos en los que requiera garantizar su accesibilidad permanente e indefinida en el tiempo y a su vez el máximo estado de integridad del material. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos. | | |
| Proceso | Contenidos Digitales (subproceso) | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

Cada vez que ingresan al archivo audiovisual, documentos y soportes de titularidad o en coproducción con RTVC, los colaboradores que prestan servicios en la atención a requerimientos internos del archivo audiovisual verifican los contenidos por su valor (social, cultural, histórico o patrimonial), las cantidades y las condiciones del material para trasladarlo al área de conservación y preservación de Señal Memoria, con el fin de preservar aquellos contenidos en los que requiera garantizar su accesibilidad permanente e indefinida en el tiempo y a su vez el máximo estado de integridad del material.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Preventivo

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**

- 86 - GESTIÓN DEL ARCHIVO SONORO (D)
- 87 - GESTION DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-01 12:14:55 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 68 | 07/09/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1236 | Código | C5 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Revisar la aplicación de formatos de uso de los documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos | Descripción | Cada vez que se efectúa el control el colaborador que presta servicios jurídicos en derechos de autor y contractual revisa la aplicación de formatos de autorización 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 los formatos de autorización de uso establecidos por Señal Memoria Para esto se establece una cascada de responsabilidad en la ejecución del control de la siguiente manera: *el director de Canal Institucional o Señal Colombia o el director de Señal Memoria *la jefe de la oficina asesora jurídica *La instancia que tenga facultades para avalar el documento |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los | | |

archivos de Señal Memoria.

Proceso Contenidos Digitales (subproceso)**Control del anexo A****Responsables de ejecución (Por usuarios)**

- Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Realizar el monitoreo en el cumplimiento de los controles establecidos por el equipo de Señal Memoria

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza**Control clave****Control antifraude****Documentos asociados**

- 86 - GESTIÓN DEL ARCHIVO SONORO (D)
- 87 - GESTION DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-09-01 12:24:12 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | formatos de autorizaci?n de uso.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 69 | 07/09/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 2023-09-07 11:32:43 | Se ajusta el código del control. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1228 | Código | C6 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro. | Descripción | <p>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 y los contratistas abogados de procesos de selección, 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.</p> <p>Lo anterior se evidencia a través de: Relación de solicitudes de citas de visualización (formato S-F-41), Reporte del indicador ID 718</p> |

denominado acceso al material audiovisual y sonoro, con su respectivo análisis y formatos de uso

Causa(s) asociada(s) 1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.

Proceso Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista **Periodicidad de ejecución** Cuando se requiera

Objetivo Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro. **Tipo de manejo** Reducir

Naturaleza

Control clave **Control antifraude**

Documentos asociados

- 86 - GESTIÓN DEL ARCHIVO SONORO (D)
- 87 - GESTION DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|---|---------------------|
| 718 | Acceso a los documentos audiovisuales, sonoros, fílmicos y/o fotográficos de Señal Memoria | Indicador de gestión que pretende obtener información asociada a la oportunidad en el acceso a los documentos audiovisuales, sonoros, fílmicos y fotográficos de Señal Memoria solicitados por los usuarios internos y externos de RTVC, tomando como referencia los tiempos de atención de cada una de los requerimientos. El tiempo para la medición de la oportunidad se mide desde que llegue la solicitud del cliente interno y/o externo. Para esto se han establecido los siguientes rangos de cumplimiento medidos en días hábiles: Solicitud de información y/o visualización de documentos audiovisuales, fílmicos y fotográficos: 1-8 días: 100% 9-10 días: 50% 11-14 días: 10% +15 días: 5% Solicitud copia de documentos audiovisuales, fílmicos y fotográficos para emisión y/o publicación en RTVC: 1-6 días: 100% 7-8 días: 70% 9-10 días: 50% 11-14 días: 10% +15 días: 5% Solicitud de información y/o audios para escuchar: Menor o igual a 1 día: 100% 2 días: 50% +3 días: 5% Autorización de uso de documentos audiovisuales, sonoros, fílmicos y | Ver |

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|--|--------|
| | | fotográficos: 1-10 días: 100% 11-13 días: 60% 14-15 días: 40% +16 días: 5% Restauración de documentos sonoros: Menor o igual a 1 día: 100% 2 días: 50% +3 días: 5% +3 días: 5% | |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-08-30 09:33:25 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | ACTIVIDAD. Solicitudes atendidas ABRIL MAYO JUNIO(2).xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 65 | 07/09/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1216 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales | Descripción | <p>Mensualmente el jefe de grupo del proceso de gestión documental o quien haga sus veces en caso de vacancia valida de forma aleatoria la información radicada y distribuida para mitigar errores o faltas de los contratistas de gestión documental en la ejecución del proceso. Esto se realiza con base en la verificación y comparación realizada por el equipo del proceso.</p> <p>Lo anterior se efectúa a través de: La comparación entre los correos recibidos en la cuenta correspondencia@rtvc.gov.co vs el reporte generado diariamente de las comunicaciones de entrada en el sistema Orfeo. La información es consolidada en el excel denominado seguimiento al proceso de correspondencia, el cual se encuentra almacenado en el archivo de gestión del archivo central en medio electrónico, este documento es elaborado por el colaborador que presta servicios técnicos de correspondencia quien realiza la verificación el reporte diario de orfeo de las comunicaciones de entrada con respecto a la imagen</p> |
| Causa(s) asociada(s) | <p>1- Manualidad en las actividades de seguimiento y control al proceso de radicación y envío de comunicaciones oficiales de los documentos de entrada que ingresan físicamente a través de la ventanilla única de correspondencia y/o correo</p> <p>2- Manejo inadecuado o no utilización de herramientas tecnológicas y/o ofimáticas para la aplicación del proceso de radicación de comunicaciones oficiales, específicamente las comunicaciones de entrada que ingresan físicamente o se reciben a través del correo</p> | | |
| Proceso | Gestión Documental | | |
| Control del anexo A | | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------|
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista Yuly Andrea Amortegui Rivas - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Mensual |
| Objetivo | Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | | Control antifraude | |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> 363 - PROCESO DE RADICACIÓN, GESTIÓN Y TRÁMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES (D) | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| 2023-08-15 16:52:58 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | Revision_Radicados_Mayo_Junio.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 58 | 22/08/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación-equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| Id | 1217 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Concientizar al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo | Descripción | Bimestralmente el lider del proceso por medio de una reunión concientizará al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo y de esta manera establecer el compromiso de los colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información. la evidencia de estas reuniones es el formato de asistencia y/o acta. Lo anterior se efectúa a través de los contratos y reunión de recordación de dichas cláusulas a colaboradores vinculados a gestión documental. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Falta de conciencia del personal que realiza las actividades del proceso de radicación de comunicaciones oficiales | | |
| Proceso | Gestión Documental | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista Yuly Andrea Amortegui Rivas - Contratista | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Bimestral |
| Objetivo | Concientizar al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | | Control antifraude | |
| Documentos asociados | | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-08-15 16:52:09 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | Acta_Socializacion_Riesgos_III_Bimestre.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 59 | 22/08/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | <p>del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Id | 1215 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-01-12 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Revisar y verificar que la asignación de los bienes esté acorde con la información del sistema. | Descripción | Anualmente el profesional universitario de la coordinación de gestión administrativa, realiza una toma física donde 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. Esto se evidencia a través de información del sistema de inventarios (seven) y la trazabilidad de la cadena de correos electrónicos, donde se valida la asignación de bienes de los colaboradores de RTVC. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- No utilizar las herramientas para la toma de inventarios | | |
| Proceso | Gestión de la infraestructura física | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Doris Cristina Rodriguez Herrera | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Anual |

Objetivo Revisar y verificar que la asignación de los bienes esté acorde con la información del sistema.

Tipo de manejo Reducir

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-08-22 11:04:36 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 56 | 22/08/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por la persona asignado por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se traslado el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con la persona enlace del SIG del proceso. | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1207 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2020-07-01 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar la información contenida en el tablero de control sobre el nivel de ejecución de los proyectos en diversas etapas. (No incluye contratos de personal) | Descripción | <p>Trimestralmente el director de tecnologías convergentes verifica la información contenida en el tablero de control sobre el nivel de ejecución de los proyectos, con el propósito de evitar la materialización del riesgo y así mismo, controlar en diversas etapas el flujo del proyecto y/o contrato (fase precontractual, pago, cumplimiento de hitos, entregables, cierre, entre otros) y generar alertas en caso de ser necesario. De igual manera, se busca que permanentemente los involucrados en los proyectos y/o contratos declaren la existencia de una situación de conflicto de intereses, en el caso que se llegue a presentar. Esto se evidencia a través de un acta de reunión.</p> <p>En caso de observar alguna situación en el momento de verificar la información, se hace seguimiento con el responsable del</p> |

proyecto,
evidenciado por
medio de acta de
reunión.

| | | | |
|--|--|----------------------------------|------------|
| Causa(s) asociada(s) | 1- Falta de planeación en las fases de contratación | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Luis Alfonso Vargas Amado • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Trimestral |
| Objetivo | <p>Verifica la información contenida en el tablero de control sobre el nivel de ejecución de los proyectos, con el propósito de evitar la materialización del riesgo y así mismo, controlar en diversas etapas el flujo del proyecto y/o contrato (fase precontractual, pago, cumplimiento de hitos, entregables, cierre, entre otros) y generar alertas en caso de ser necesario. De igual manera, se busca que permanentemente los involucrados en los proyectos y/o contratos declaren la existencia de una situación de conflicto de intereses, en el caso que se llegue a presentar</p> | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | Preventivo | | |
| Control clave | Control antifraude | | |

Documentos asociados

- 376 - PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| 2023-08-16 10:15:43 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | Acta No 2 Reunion DTC.pdf |
| 2023-05-03 08:56:27 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | Acta No 1 Reunion DTC.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 34 | 03/05/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por la persona asignado por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 28 de febrero del 2023 con fecha de corte al 31 de diciembre del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades es trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que actualmente están en un Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que durante los meses de marzo y mayo se realizó el correspondiente traslado con base a lo trabajado en el archivo de Excel en la vigencia 2022 junto con la persona enlace del SIG del proceso. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 55 | 22/08/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al | Carmen Herlinda | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por la persona asignado por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño y ejecución del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2023 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. | Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1218 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-01-03 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Controlar permanentemente los archivos correspondientes a los procesos y actividades que adelanta la Oficina Asesora Jurídica a través de la coordinación de gestión 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. | Descripción | Cada vez que los colaboradores de Oficina Asesora Jurídica - OAJ relacionados con los procesos judiciales, extrajudiciales y de cobro coactivo, solicitan información el contratista de apoyo al archivo de la OAJ este verifica que estas personas se encuentren autorizadas para acceder a ella y evitar que se materialice el riesgo. Lo anterior se efectúa a través del control de acceso a los archivos y su correspondiente seguimiento a través de la planilla de préstamos de documentos (préstamo físico) y la mesa de servicio o correo electrónico (préstamo digital). |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Insuficientes niveles de seguridad para el acceso a la información que actualmente soportan la gestión jurídica de RTVC. | | |
| Proceso | Gestión Jurídica | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista
- Angela Maria Romero Calderon - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Controlar permanentemente los archivos correspondientes a los procesos y actividades que adelanta la Oficina Asesora Jurídica a través de la coordinación de gestión 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.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 27 - FORMATO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO (F)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| 2023-08-23 14:25:57 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Detectar(10) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? | 95 ? | Corte 01 06 2023 al 18 08 2023.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 60 | 23/08/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), así mismo indican que por el momento no se ha presentado la ejecución del control, es decir, no se ha presentado, necesidad y/o solicitud de prestamos; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Id | 1219 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2021-01-04 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | 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 representación judicial y extrajudicial de la entidad. | Descripción | Cada vez que se efectúa el control, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, establece en la solicitud de contratación las cláusulas 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 asociados al riesgo. Evidencia de la ejecución de este control es la suscripción del contrato. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Intereses creados para obtener un beneficio para sí o para un tercero. | | |
| Proceso | Gestión Jurídica | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista • Angela Maria Romero Calderon - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | Verificar el establecimiento de cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de la información en los contratos | Tipo de manejo | Reducir |

de los
apoderados
judiciales y en
los contratistas
que prestan sus
servicios para la
representación
judicial y
extrajudicial de la
entidad.

Naturaleza Preventivo

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| 2023-08-23 14:36:15 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | CONTROL 2 23 08 2023.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 61 | 23/08/2023 | Seguimiento | Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso. | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1214 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-01-01 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Validar que un contenido cedido o licenciado y/o contrato de contenido propuesto para ser incluido en el cronograma de publicaciones RTVCPlay | Descripción | <p>Cada bimestre se reportara los contenidos cedidos o licenciados y/o contratos de contenidos propuesto para publicación, sea incluido en el cronograma mensual (excel) de publicaciones de RTVCPlay, el equipo de RTVCPlay según la asignación del Director de la marca, validan que el contenido propuesto por una instancia externa (alianza o cesión) o sea adquirido por RTVC; sea pertinente, adecuado y tenga la calidad técnica, según corresponda, una vez aprobado por la Dirección el contenido, el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, gestiona la cesión, licencia para publicación o contrato del mismo. Todo lo anterior se evidencia a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Licencia de uso de contenido audiovisual RTVCPlay y/o contrato de contenido propuesto 2. Documento/correo de aprobación para publicación mensual en la |

Causa(s) asociada(s) 1- 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

Proceso Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Maria del Pilar Cubillos Cruz - Contratista
- Luisa Fernanda Mayorga Mayorga - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución Bimestral

Objetivo Validar que un contenido cedido o licenciado y/o contrato de contenido propuesto para ser incluido en el cronograma de publicaciones RTVCPay.

Tipo de manejo Reducir

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-08-14 10:11:06 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? | 100 ? | |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| | - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 57 | 22/08/2023 | Seguimiento | <p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlaces del SIG del proceso.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Id | 1232 | Código | C2 - PROVEE - R2 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | 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 | Descripción | <p>Cada vez que se efectúa 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.</p> <p>Lo anterior se realiza a través del documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado, el cual se publica a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II 2. o Página web de RTVC (menor y mayor cuantía, según aplique) y correo electrónico 3. o PQRSD |
| Causa(s) asociada(s) | 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. | | |
| Proceso | Gestión de Proveedores | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Maria Elena Ortega Dondiza | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | Validar la pertinencia de la información y cumplimiento de la misma en aras de garantizar las mejores condiciones para la adjudicación del proceso. | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | Control antifraude | | |

Documentos asociados

- 174 - CONTRATACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-07 17:44:15 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 110 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores, en donde se evidencia el documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado en la matriz consolidada en donde se puede acceder a la información del control, así como el link de SECOP donde se verifica el documento de evaluación preliminar o definitiva. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1208 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2019-01-01 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar la planeación, ejecución e informe a través de las reuniones primarias de la oficina de control interno | Descripción | <p>Cada vez que se realiza el control el asesor de control interno, verifica y realiza seguimiento a cada una de las etapas en el desarrollo del proceso de auditoría (planeación, ejecución, informe), para evaluar el adecuado cumplimiento de los objetivos de esta. Esto se evidencia a través de la revisión del programa anual de auditoría en reuniones primarias que realiza la oficina de control interno y el soporte son las actas de las reuniones de la OCI.</p> <p>En caso de detectar debilidades en las etapas de auditorías definidas, por parte del asesor de la Oficina de Control interno se debe evaluar la posible debilidad y registrar en las actas de las reuniones de la OCI.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Injerencia inadecuada de un tercero en la planeación, ejecución y verificación en los procesos de auditoría por parte del equipo de auditoría de la oficina de control interno | | |

Proceso Control Interno**Control del anexo A****Responsables de ejecución (Por usuarios)**

- Oscar Julian Ayala Sierra

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

verificar, realizar
seguimiento a
cada una de las
etapas del
proceso de
auditoría
(planeación,
ejecución,
informe), para
evaluar el
adecuado
cumplimiento de
las mismas.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Preventivo

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**

- 394 - MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 2023-09-08 12:08:24 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | 5_Acta_Reunion_OCI_20230816.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 2023-05-10 14:56:15 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | Actas_reunion_OCI_CONTROL1.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|---|-------------------|
| 111 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El reporte de la evidencia mayo y agosto del 2023, evidenciando las actas de comité paritario de la OCI del mes de enero, marzo y agosto del 2023, además donde se tratan temas relacionados a la planeación, ejecución e informes de auditorías para detectar las debilidades y toma de decisiones. -De acuerdo con la descripción del control se estableció que su ejecución es cada vez que se realiza el control después de la última actualización realizada en el mes de abril. -No se ha materializado el riesgo. -No se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|-------------------------|--|
| 2023-09-08 18:13:40 | hg | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 18:13:18 | fcbv | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-08-28 18:05:52 | activacion notificacion | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1223 | Código | C1-PROVE- R1 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Revisar en el marco del Comité de contratación los procesos que requieran aprobación y/o recomendación por parte de esta instancia. | Descripción | <p>Cada vez que se efectúa una contratación y que esta requiera previamente contar con la presentación ante el Comité de contratación, este verifica, valida, revisa o recomienda la modalidad de selección 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ley 80 de 1993 2. Ley 1150 de 2007 3. Manual de contratación de RTVC que se encuentre vigente. <p>La decisión queda plasmada en el Acta de dicho Comité (Coordinación de Procesos de Selección y Contratación).</p> <p>Para los casos en que la revisión de la modalidad no deba ser presentada al comité de contratación, la evidencia sobre la modalidad de selección indicada por el área estructuradora corresponde al estudio previo radicado por el área técnica (punto 11 de la plantilla P-F-15 estudios previos). Nota: Para la verificación de aquellos procesos que no deben ser presentados ante el Comité de Contratación; como es el caso del proceso de contratación directa se realizará mediante el formato P-F-32 Formato de estudios del sector prestación de servicios. Cuando el trámite ha alcanzado la revisión total y ha cumplido con los requisitos establecidos, se procederá a enviar la minuta para firma.</p> <p>Además, cada vez que se va a efectuar el control, el Comité de Contratación</p> |

verifica, valida, revisa o recomienda la determinación del régimen contractual aplicable para evitar con ello, que se adelante de manera equivocada el proceso de todos aquellos casos que por su naturaleza o asunto le hayan sido encomendados a través de la discusión, con base en criterios anteriormente mencionados - causa 4:

Así mismo, a través de sus miembros revisa y manifiesta su voto a las reglas de participación o pliego de condiciones para el proceso de selección en aras de garantizar el cumplimiento del principio de selección objetiva y pluralidad de oferentes, convalidando los requisitos mínimos que permitan la participación del mayor número probable de agentes del mercado. La decisión queda plasmada en el Acta de dicho Comité (Coordinación de Procesos de Selección y Contratación). Para los casos en que la revisión de la modalidad no se presente al comité de contratación, la evidencia corresponde a los estudios previos radicados por el área técnica.

Nota: Aquellos procesos que no deben ser presentados ante el comité de contratación su verificación se hará en el marco de la estructuración de los estudios previos; cuando el trámite ha alcanzado la revisión total y ha cumplido con los requisitos de calidad, se procederá a enviar la minuta para firma, en este caso tanto los documentos precontractuales con sus vistos buenos, como la minuta constituirán constancia o evidencia definitiva para la determinación de la modalidad de selección

- Causa(s) asociada(s)**
- 1- Control inadecuado al proceso de selección
 - 2- Aplicación errónea del régimen contractual
 - 3- Aplicación errónea de la modalidad de selección
 - 4- Aplicación indebida del criterio de selección objetiva

Proceso Gestión de Proveedores

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Lady Johanna Serrano Hernández
- María Elena Ortega Dondiza

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo Verificar, validar, revisar o recomendar la modalidad de selección para evitar con ello, que se determine de manera equivocada dicha modalidad por parte del área estructuradora.

Tipo de manejo Reducir

Naturaleza

Control clave **Control antifraude**

Documentos asociados

- 174 - CONTRATACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-08 11:44:24 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 106 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó a través del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores en donde poseen la TRD de las carpetas de procesos. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL : https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|------------|--|
| 2023-09-08 17:59:24 | fff | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 17:58:47 | ff | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Id | 1229 | Código | C2-PROVEE-R1 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Revisar y/o verificar la aplicación de los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable. | Descripción | <p>Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios jurídicos, designado por la Coordinación de procesos de selección y contratación y/o el profesional universitario de la coordinación de procesos de selección y contratación, 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantizar que la información consignada en el estudio previo respecto a objeto, obligaciones, modalidad de selección, cuantía, matriz de riesgos, justificación jurídica, entre otros, están acordes con la necesidad y la normatividad. 2. Verificar que el proveedor tenga la capacidad jurídica para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Que las especificaciones técnicas se encuentren conforme a la normatividad aplicable a RTVC. <p>Todo lo anterior se efectúa a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formato de documentación precontractual (P-F-1) 2. o Correos electrónicos |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Aplicación errónea de la modalidad de selección | | |
| Proceso | Gestión de Proveedores | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Maria Elena Ortega Dondiza | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | 1. Garantizar que la información consignada en el estudio previo respecto a objeto, obligaciones, | Tipo de manejo | Reducir |

modalidad de selección, cuantía, matriz de riesgos, justificación jurídica, entre otros, están acordes con la necesidad y la normatividad.
 2. Verificar que el proveedor tenga la capacidad jurídica para el cumplimiento del objeto del contrato.
 3. las especificaciones técnicas se encuentren conforme a la normatividad aplicable a RTVC.

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 174 - CONTRATACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|
| 2023-09-07 15:21:33 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Detectar(10) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | <p>95 ?</p> | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 107 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores en donde poseen la TRD de las carpetas de procesos. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). Sin embargo, es un control que se realiza durante la ejecución de una actividad, es decir que se revisa en la marcha por lo cual es control detectivo.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizo la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Id | 1230 | Código | C3-PROVE- R1 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | 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. | Descripción | <p>Cada vez que se efectúa 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.</p> <p>En el caso de los procesos de selección, se contará con la revisión por parte del Coordinador de presupuesto o quien haga sus veces 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 ámbito de sus competencias.</p> <p>La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los estudios previos se realiza a través de memorando o correos electrónicos.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Aplicación errónea de la modalidad de selección | | |
| Proceso | Gestión de Proveedores | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Maria Elena Ortega Dondiza | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los estudios previos adelantados por el área interesada. | Tipo de manejo | Reducir |

| | |
|-----------------------------|--|
| Naturaleza | |
| Control clave | Control antifraude |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> • 174 - CONTRATACION (D) |
| Aseveraciones | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-07 17:24:15 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Detectar(10) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 95 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 108 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores , en donde se evidencia el memorando de solicitud d contratación y la verificación de requisitos en la carpeta cargada. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Id | 1231 | Código | C1 - PROVEE - R2 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar la elaboración de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados dentro de un proceso de selección | Descripción | <p>Cada vez que se efectúa 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.</p> <p>Lo anterior se realiza a través del documento de respuesta a observaciones el cual se pública a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II 2. o Página web de RTVC (menor y mayor cuantía, según aplique) y correo electrónico 3. o PQRSD |
| Causa(s) asociada(s) | 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. | | |
| Proceso | Gestión de Proveedores | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Maria Elena Ortega Dondiza | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | Identificar de manera preventiva las fallas que se puedan presentar en la etapa de evaluación de las ofertas. | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | Control antifraude | | |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> • 174 - CONTRATACION (D) | | |

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-07 17:32:34 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 109 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores, en donde se evidencia el documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado en la matriz consolidada en donde se puede acceder a la información del control y e puede verificar el documento de respuestas a observaciones . Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1225 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Validar y aplicar las disposiciones de seguridad establecidas en el manual de tesorería, relacionadas con el control dual (existencia de usuarios preparadores y aprobadores independientes) para el manejo de pago a terceros, a través de las plataformas financieras. | Descripción | <p>Trimestralmente el coordinador de tesorería o quien haga sus veces, realiza la validación de la configuración de los usuarios activos asociados a las plataformas financieras, para restringir que un mismo usuario tenga la autonomía de realizar transacciones de pago a nombre propio o de terceros de manera individual. Esto se evidencia por medio de un documento que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras.</p> <p>Las desviaciones se regulan cuando se aplican las disposiciones de seguridad establecidas en el manual de tesorería, relacionadas con el control dual (existencia de usuarios preparadores y aprobadores independientes) para el manejo de pago a terceros, a través de las plataformas financieras.</p> |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|
| Causa(s) asociada(s) | 1- Causa 1. Intereses particulares 2- Causa 2. Extralimitación de permisos de usuario | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Angelica Maria Forero Morales • Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Clara Lili Barreto Ballen - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Trimestral |
| Objetivo | Restringir que un mismo usuario tenga la autonomía de realizar transacciones de pago a nombre propio o de terceros de manera individual. | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | Control antifraude | | |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> • 414 - MANUAL DE TESORERÍA (D) | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 2023-08-29 10:57:08 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven | 100 ? | Usuarios_bancos.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| | oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 104 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó en un archivo adjunto documento que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras - bancos de acuerdo a loi establecido en el control.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte a mayo del 2023 , se establecio un recomendación en donde se establecia cargar la evidencia respectiva al control . Hay que resaltar que en el anterior seguimiento se realizo en la matriz excel y no en Kawak por lo tranto control interno no pude evidenciar el cargue de la evidencia por que no estaba actualizado ni vigente en Kawak.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento y no las anteriores ya que el seguimiento se realizaba de manera diferente.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| Id | 1226 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2022-07-08 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar que los pagos realizados correspondan a las obligaciones derivadas de bienes o servicios adquiridos por RTVC. | Descripción | <p>Trimestralmente el coordinador de tesorería o quien haga sus veces, verifica que los pagos efectuados correspondan a las obligaciones aprobadas y soportadas, con el objetivo que no exista una desviación de los recursos a nombre propio o de terceros. Esto se evidencia de la siguiente manera: revisión de saldo de bancos (pantallazos de las plataformas transaccionales) y boletín de caja y bancos.</p> <p>En caso de que alguna obligación quede pendiente de aprobación, el coordinador de tesorería y/o profesionales autorizados del acceso a los portales bancarios pueden verificar el estado del pago.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | <p>1- Causa 1. Intereses particulares 2- Causa 2. Extralimitación de permisos de usuario</p> | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Angelica Maria Forero Morales • Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Clara Lili Barreto Ballen - Contratista | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|------------|
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Trimestral |
| Objetivo | verificar que los pagos efectuados correspondan a las obligaciones aprobadas y soportadas, con el objetivo que no exista una desviación de los recursos a nombre propio o de terceros. | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | | Control antifraude | |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> 414 - MANUAL DE TESORERÍA (D) | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-08-29 11:07:16 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | 1.Informe Seguimiento -Boletin Abril 23.pdf 2.Informe Seguimiento -Boletin Mayo 23.pdf 3.Informe Seguimiento -Boletin Junio 23.pdf Usuarios_bancos.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 105 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó en un archivo adjunto documento que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | <p>financieras - bancos, boletín de caja y pantallazos de las plataformas transaccionales (la revisión de saldo en bancos); de acuerdo a lo establecido en el control.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte a mayo del 2023 , se estableció una recomendación para el control 2 ; en donde se establece cargar la evidencia respectiva al control. Hay que resaltar que en el anterior seguimiento se realizó en la matriz excel y no en Kawak por lo tanto control interno no pudo evidenciar el cargue de la evidencia por que no estaba actualizado ni vigente en Kawak.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento y no las anteriores ya que el seguimiento se realizaba de manera diferente.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--------------|--|
| 2023-08-29 11:06:44 | periodicidad | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1243 | Código | C6- CI |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | 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, cumpla con las condiciones de acuerdo con las especificaciones técnicas para RTVC S.A.S y realizar curaduría de contenidos (excepto a las transmisiones en directo) establecida en el proceso de gestión de la programación de Canal Institucional, y bajo la normatividad que rige a la marca (Resolución No. 6383 de 2021 CRC). | Descripción | Cada vez que se requiera el Profesional Especializado de Canal Institucional y/o la persona que este designe, realiza la curaduría de todos productos audiovisuales propios, de terceros o provenientes de un convenio de cooperación, con el fin de validar que cumpla con las condiciones de calidad técnica, lineamientos y normatividad establecidas en el documento de gestión de la programación de Canal Institucional y bajo la normatividad que rige a la marca (Resolución No. 6383 de 2021 CRC). Nota: No aplica para las transmisiones en directo. Lo anterior, se evidencia a través de la revisión visual por parte del Profesional Especializado de Canal Institucional y/o la persona que este designe. Esta información es consolidada en un documento interno del |

Profesional Especializado de Canal Institucional. En caso de que un producto audiovisual propio, de terceros o producto de un convenio de Cooperación Nacional propuesto para ser incluido en la parrilla de programación de Canal Institucional, no cumpla con los lineamientos y normatividad establecidos en el proceso de la Gestión de la Programación de Canal Institucional, así como con las especificaciones técnicas para RTVC S.A.S., se solicita la corrección de los mismos, para de esta manera poderlos emitir. Cabe a notar que para los contenidos provenientes de convenios de Cooperación Internacional que no cumplan con los lineamientos y/o requisitos establecidos estos no podrán ser emitos.

Causa(s) asociada(s) 1- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.
 2- 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

Proceso Televisión (subproceso)

Control del anexo A

- Responsables de ejecución (Por usuarios)**
- Ana Lucía Peña Escandón
 - Lina Marcela Moreno Zapata

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------|
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | validar que cumpla con las condiciones de calidad técnica, lineamientos y normatividad establecidas en el documento de gestión de la programación de Canal Institucional y bajo la normatividad que rige a la marca (Resolución No. 6383 de 2021 CRC). | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | | Control antifraude | |
| Documentos asociados | | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| 2023-09-08 15:52:29 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | CURADUR?A DE CONTENIDOS 2023.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 100 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó atreves un archivo adjunto en donde se puede observar una matriz " control de curadurias de programación" en la cual se reporta las curadurias realizadas desde el mes de enero a el mes de agosto del 2023 , de acuerdo a lo establecido en el control.</p> <p>-El control cumple con las variablesn del diseño del control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1244 | Código | C1-TVCI-R3 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | 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 | Descripción | Como mínimo, de manera trimestral el Director(a) de canal y/o jefe de grupo realiza seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos (producción para terceros-excluye rendiciones de cuenta y contratos de emisión) suscritos por el Canal Institucional mediante sesiones de trabajo (presenciales o virtuales) en las cuales se monitoree el avance de los proyectos audiovisuales en ejecución - estas sesiones de trabajo quedan consignadas en actas y/o grabaciones de las mismas-. Los mencionados monitoreos están sustentados en la herramienta Excel formulada e implementada en la cual se detallan las particularidades de cada proyecto y se identifica el estado real de ejecución respecto al plazo que enmarca cada contrato.*Por contener información confidencial y reservada, la mencionada herramienta Excel no se presenta como evidencia al seguimiento del control, sin |

embargo, puede ser consultada por la segunda y tercera línea de defensa para la efectiva gestión de riesgos y controles de RTVC mediante la siguiente ruta de la red pública de la entidad:
 Canal Institucional (Y:) > 6. CANAL INSTITUCIONAL 2022 > 2. EQUIPO DE PRODUCCIÓN > PRODUCTORES DELEGADOS

En caso de ocurra alguna desviación en la operatividad del control el Director de Canal institucional y/o el jefe de grupo 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 a que haya lugar de acuerdo con la gravedad del caso.

Causa(s) asociada(s) 1- Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones.

Proceso Televisión (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Ana Milena Beltran Cabrales - Contratista
- Lina Marcela Moreno Zapata

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución Trimestral

Objetivo Seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos (producción para terceros-excluye rendiciones de cuenta y contratos de emisión)

Tipo de manejo Reducir

suscritos por el Canal Institucional mediante sesiones de trabajo (presenciales o virtuales) en las cuales se monitorea el avance de los proyectos audiovisuales en ejecución.

Naturaleza Preventivo

Control clave **Control antifraude**

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-09-08 17:15:29 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | MONITOREO AVANCE PROYECTO Y VALIDACION PRESUPUESTAL CON LA DIRECCION DEL CANAL INSTITUCIONAL.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 101 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó por medio de un archivo excel en donde se puede ver información acerca del seguimiento realizado. Esta información es susceptible por lo cual esta restringida para su visualización. Además , cumple con lo establecido en la descripción del control. -El control cumple con las variables del diseño y ejecución del control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1245 | Código | C2-TVCI-R3 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Validar el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC | Descripción | <p>Como mínimo, de manera trimestral, el Director(a) de canal y/o jefe de grupo valida el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC, por medio de las sesiones de trabajo adelantadas con los productores delegados denominadas Monitoreo avance proyecto y validación presupuestal con la Dirección del Canal de las cuales se genera un inventario de sesiones de trabajo en el cual se detallan fechas, participantes, temas abordados, links y/o actas de las sesiones de trabajo del seguimiento al avance de cada contrato.</p> <p>En caso de ocurra alguna desviación en la operatividad del control el director de Canal Institucional, el jefe de grupo de Canal Institucional y/o profesional especializado de gestión comercial realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Subgerente de TV para que se tomen</p> |

las medidas a que haya lugar de acuerdo con la gravedad del caso.

Causa(s) asociada(s) 1- Falta de claridad, disponibilidad y/o seguridad de la información relacionada con los presupuestos aprobados para realizar cada producción.

Proceso Televisión (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Ana Milena Beltran Cabrales - Contratista
- Lina Marcela Moreno Zapata

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución Trimestral

Objetivo valida el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC,

Tipo de manejo Reducir

Naturaleza

Control clave **Control antifraude**

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|---|
| 2023-09-08 17:27:43 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? | 100 ? | MONITOREO AVANCE PROYECTO Y VALIDACION PRESUPUESTAL CON LA DIRECCION DEL CANAL INSTITUCIONAL.xlsx |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 102 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se la matriz de control de seguimiento mediante un inventario de sesiones de trabajo en el cual se detallan fechas, participantes, temas abordados, links y/o actas de las sesiones de trabajo del seguimiento al avance de cada contrato. (Segunda pestaña de excel) -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1246 | Código | C3-TVCI-R3 |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Verificar que los controles de seguridad y privacidad de la información relacionada con las ofertas comerciales, proceso contractual y ejecutivo de las producciones activas del Canal Institucional se asignen a los colaboradores que prestan servicios como productor delegado, según corresponda | Descripción | Cada vez que ingrese o se retire un colaborador que presta servicios como productor delegado al Canal Institucional, el Dirección de canal y/o jefe de grupo verifica que el acceso a los controles de seguridad y privacidad en donde reposa la información relacionada con las ofertas comerciales, proceso contractual y ejecutivo de las producciones activas del Canal Institucional, se asignen a los colaboradores que prestan servicios como productor delegado, según corresponda, o se eliminen para aquellos que ya no se encuentran vinculados con el Canal Institucional. Evidenciando su verificación por medio de los pantallazos proporcionados por la Coordinación de TI de RTVC sobre los usuarios que cuentan con permiso para acceder al contenido de la carpeta alojada en la ruta asignada para |

este control.

En caso de que al verificar los controles se encuentre alguna inconsistencia dentro de los controles de seguridad y privacidad de la información, el Director (a) de Canal Institucional y/o jefe de grupo 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.

Causa(s) asociada(s) 1- Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones.

Proceso Televisión (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Ana Milena Beltran Cabrales - Contratista
- Lina Marcela Moreno Zapata

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo verificaR que el acceso a los controles de seguridad y privacidad en donde reposa la información relacionada con las ofertas comerciales, proceso contractual y ejecutivo de las producciones activas del

Tipo de manejo Reducir

Canal
Institucional.

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-08 17:37:32 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|---|-------------------|
| 103 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia a la fecha de este seguimiento la evidencia de los pantallazos proporcionados por la Coordinación de TI de RTVC sobre los usuarios que cuentan con permiso para acceder al contenido de la carpeta alojada en la ruta asignada para este control aun no se reporta. Sin embargo se encuentra en terminos para el cargue de la evidencia ya que de acuerdo a la periodicidad establecida por el proceso (Cada vez que se requiera). -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento. | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1220 | Código | C1 - SC |
| Fecha de implementación | 2023-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Validar e implementar la estrategia de programación de Señal Colombia | Descripción | <p>Cada vez que se requiera la validación e implementación de la estrategia de programación de Señal Colombia y de acuerdo con las resoluciones internas No. 181 y No. 081 del 2019; un equipo interdisciplinario de colaboradores del canal Señal Colombia, validan la estrategia de programación del canal. Este equipo está compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gerente de RTVC o Subgerente de televisión -Director de Señal Colombia -Colaborador que presta servicios como productor general de Señal Colombia -Colaborador 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. <p>-En caso en que se detecte la injerencia</p> |

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 socializado, el cual fue presentado al comité de programación de Señal Colombia, dicha instancia debe solicitar aclaraciones y solicitar investigaciones del caso.

-En caso de que, luego de ser socializada la programación ante el comité de programación de Señal Colombia, un colaborador que presta servicios de programación realiza un cambio inadecuado o no pertinente que vaya en contra de los lineamientos establecidos por el Canal Señal Colombia, se debe informar el caso al Director del Canal y/o al Subgerente de TV para que se convoque un Comité de programación extraordinario o se tomen las medidas pertinentes.

Causa(s) asociada(s)

- 1- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.
- 2- Falta de mecanismos de veeduría por parte de las audiencias.
- 3- 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

Proceso

Televisión (subproceso)

Control del anexo A**Responsables de ejecución (Por usuarios)**

- Lina Nayiberth Romero Chacon - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

validar la
estrategia de
programación
del canal.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza**Control clave****Control antifraude****Documentos asociados**

- 37 - PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DE RTVC (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|--|
| 2023-08-24 17:06:22 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10) | 100 | ACTA COMITE PROGRAMACION SE? AL COLOMBIA MAYO 2023.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 97 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reporte de la evidencia fue del 24 de agosto del 2023, evidenciando las actas de comité de programación de señal Colombia que se ha realizado. -De acuerdo con la descripción del control se | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | <p>estableció que su ejecución es cada vez que se realiza el control después de la última actualización realizada en el mes de abril.</p> <p>-A la fecha no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
| | | |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1221 | Código | C2 - SC |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | Validar que un contenido propuesto para ser incluido en la parrilla de programación Señal Colombia, cumpla con las condiciones de calidad técnica y narrativa establecidas por el canal y cuente con la autorización de uso para la comunicación pública mediante licenciamiento del uso de la obra | Descripción | <p>Cada vez que el contenido cedido o licenciado de manera gratuita o sin contra prestación económica, sea propuesto para incluirse en la parrilla de programación de Señal Colombia, un colaborador que preste 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 sea pertinente, adecuado y tenga la calidad técnica y narrativa establecida en el manual general de producción de Señal Colombia y/o manual de calidad técnica, según corresponda. Una vez aprobado el contenido, se realiza la solicitud de licenciamiento a OAJ para que adelante el proceso contractual. Lo anterior, para evitar la injerencia inadecuada de terceros en la parrilla del canal.</p> <p>Todo lo anterior se evidencia a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concepto curador o colaborador que presta servicios de programación de Señal Colombia a través de correo electrónico. 2. Solicitud y/o licencia de uso de contenido audiovisual Señal Colombia. <p>En caso de haya una desviación en la aplicación control y al validar el contenido se identifiquen intereses particulares, se informa que el contenido no será adquirido.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | <ol style="list-style-type: none"> 1- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. 2- Falta de mecanismos de veeduría por parte de las audiencias. 3- 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 | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|
| Proceso | Televisión (subproceso) | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Lina Astrid Fernandez Diaz Silvana Orlandelli Uruburu Lina Nayiberth Romero Chacon - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Quando se requiera |
| Objetivo | Validar que el contenido propuesto por una instancia externa sea pertinente, adecuado y tenga la calidad técnica y narrativa establecida en el manual general de producción de Señal Colombia y/o manual de calidad técnica, según corresponda, con el fin de evitar la injerencia inadecuada de terceros en la parrilla del canal. | Tipo de manejo | Reducir |
| Naturaleza | | | |
| Control clave | Control antifraude | | |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> 37 - PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DE RTVC (D) | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-08-24 17:07:01 | - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 98 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de television - señal colombia, en donde se evidencia las carpetas de cada uno de los controles. Evidencia: Control en la carpeta Control # 2 en donde se relaciona lo siguiente: | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | <p>1. Actas de aprobación de licenciamientos 2. Licenciamientos gratuitos Ver URL : https://drive.google.com/drive/folders/1jSTr1dUhRUoEH3LpNbqqugiTniwLyjN</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1222 | Código | C5 -SC |
| Fecha de implementación | 2022-07-07 | Tipo | Preventivo |
| Nombre | 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 o recompra de materiales audiovisuales terminados, su curaduría y cumplimiento del proceso para su adquisición. | Descripción | Cada vez que se efectúa este control, el Profesional Especializado de Señal Colombia responsable de adquisiciones, verifica que, en el marco de la ejecución del subproceso de adquisición y control de licencias de emisión del canal Señal Colombia establecido dentro del proceso de programación de contenidos, se cumplan los controles necesarios para la adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales nuevas o en recompra para su emisión o comunicación pública, curaduría y cumplimiento de las instancias para su adquisición. Lo anterior permitirá complementar la programación establecida por el Comité del mismo nombre en cuanto a la idoneidad de los contenidos para su emisión en el canal y facilitará la trazabilidad en el cumplimiento contractual establecido en cada licencia adquirida. Los |

soportes de la ejecución de este control son:

- 5.0. Circular (es) vigente (s) dirigida (s) a los distribuidores, casas productoras y productores independientes nacionales e internacionales para la búsqueda de material audiovisual.

- 5.1. Reporte plataforma Señal Colombia Proyecto de las casas productoras, distribuidores y personas naturales postuladas y la correspondiente asignación de curadurías notificadas por correo electrónico al curador designado. Nota: aplica para contenidos postulados a través de la plataforma Señal Colombia Proyecto.

- 5.2. Reporte Señal Colombia Proyecto de curaduría realizada por productores delegados o equipo de programación asignados. Nota: aplica para contenidos postulados a través de la plataforma Señal Colombia Proyecto

-5.3 Actas de reunión del grupo de curaduría del canal Señal Colombia en donde se presentan los contenidos recomendados de acuerdo con la

curaduría realizada.
 - 5.4. Acta de revisión y/o aprobación de ofertas económicas de los contenidos por parte de la gerencia o al que este designe para dar inicio el proceso de contratación.
 -5.5. Estudio previo aprobado y contrato firmado por las dos partes (distribuidores, casas productoras o productores independientes nacionales e internacionales y RTVC).
 - 5.6. Inventario de adquisiciones

En el caso de que se presente una desviación en la aplicación control y al validar el contenido se identifiquen intereses particulares, se informa que el contenido no será adquirido.

Causa(s) asociada(s)
 1- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.
 2- Falta de mecanismos de veeduría por parte de las audiencias.
 3- 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

Proceso Televisión (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Lina Astrid Fernandez Diaz
- Silvana Orlandelli Uruburu
- Lina Nayiberth Romero Chacon - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
 Fuquene
 Fandiño -
 Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Verificar cumplimiento de los controles necesarios para la adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales nuevas o en recompra para su emisión o comunicación pública, curaduría y cumplimiento de las instancias para su adquisición, con el fin de complementar la programación establecida sea idoneidad para su emisión en el canal.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza**Control clave****Control antifraude****Documentos asociados**

- 37 - PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DE RTVC (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-08-24 17:07:26 | <ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? | 100 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 99 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia dela ejecución del control se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de television - señal colombia, se puede observar en la carpeta Drive Control #5 con los siguientes items:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.0 control - 5.1 control - 5.2 control - 5.3 y 5.4 control - 5.5 control - 5.6 control <p>Ver URL : https://drive.google.com/drive/folders/1XHu-9ST462G0Z-_Upw6qcWF4O5uG8ZSz</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|------------------|------------|---------|
|------------------|------------|---------|



MATRIZ RIESGOS DE GESTIÓN 2023

Table with columns: ID, Código, Nombre, Descripción, Procesos, Categoría, Causas, Efectos, PROBABILIDAD, IMPACTO, Impacto Económico, Impacto reputacional, Probabilidad, Impacto, Zona inherente, ID, Código, Nombre, Calificación, Probabilidad Residual, Impacto Residual, Zona Residual. Rows include risks like 'Posibilidad de afectación reputacional por no contar con seguridad', 'Posibilidad de afectación económica y reputacional por parte de los colaboradores', 'Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la disponibilidad de los servicios', etc.

| ID | Código | Nombre | Descripción | Procesos | Categoría | Causas | Efectos | PROBABILIDAD | IMPACTO | Impacto Económico | Impacto reputacional | RIESGO | | | CONTROLES DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | |
|-----|----------------------------|---|--|---|--|---|--|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|---------|----------------|----------------------|--------------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona inherente | ID | Código | Nombre | Calificación | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Residual |
| 365 | GFRGP1-C | Posibilidad de afectación reputacional de distorsionar la información contable | Información y errores en la captura (incorporación y/o registro de información en el ERP) e interpretación de los conceptos contables, se podría incurrir en una distorsión de la información contable, lo que podría ocasionar una toma de decisiones erradas por parte de los directivos, presentar información contable errada a nivel interno y externo y la posibilidad de recibir sanciones legales para la entidad y los servidores públicos y contratistas responsables. | - Gestión financiera, recaudado y gasto público | - Errores en cálculos para pagos internos y externos (Factores: Proceso) | - Entre los módulos que alimentan la contabilidad y el sistema contable (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - De los directivos - EFECTO. Presentar información contable errada a nivel interno y externo - EFECTO. Posibilidad de sanciones legales para la entidad y los servidores públicos y contratistas responsables | Muy Baja | Catastrófico | Catastrófico | Catastrófico | 20 | 100 | Extremo | 1113 | Control 2 - Contabilidad | Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar | 40 | 3 | 100 | Extremo |
| | | | | | | - Debido a pérdida de la información (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - CAUSA INMEDIATA: Debido a errores humanos por mala interpretación de la información | | | | | | | Extremo | 1114 | Control 3 - Contabilidad | Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Extremo | 1115 | Control 4 - Contabilidad | Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos (módulo de activos fijos, facturación, cartera, proveedores, nómina, tesorería, entre otros) se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad (registros contables) | | | | |
| 366 | GFRGP2-P | Posibilidad de afectación reputacional de diligenciar erróneamente el certificado de disponibilidad presupuestal en el sistema financiero ERP) | Posibilidad de afectación reputacional debido a en el momento de expedir un certificado de disponibilidad presupuestal y debido a errores operativos involuntarios o por un diligenciamiento inadecuado dentro de los componentes del sistema ERP, en los casos que se presente diferencias frente a la solicitud de GDP enviadas por las áreas, ocasionando un perjuicio a los beneficiarios. | - Gestión financiera, recaudado y gasto público | - Procesos (eventos) relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) | - ARROJADO debido a la revisión y verificación al momento de expedir el CDP (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - EFECTO. Reprocesos administrativos - EFECTO. Generación de informes erróneos - EFECTO. Posibles hallazgos | Alta | Leve | Leve | Leve | 80 | 20 | Moderado | 1116 | GFRCP - Presupuestos 1 | Revisar el contenido diligenciado en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | 40 | 25 | 20 | Bajo |
| | | | | | | - ARROJADO debido a la digitación errada de la información de la información en la base de datos de las cuentas bancarias o en los archivos planos, podría conllevar a que el pago no se realice de forma correcta a terceros que no son beneficiarios de la cuenta o por valores incorrectos afectando el término oportuno y de calidad de los cobros, ocasionando un perjuicio a los beneficiarios. | | | | | | | | Moderado | 1117 | GFRCP - Presupuestos | Revisar y aprobar por parte del coordinador de procesos el certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| 367 | GFRGP1-T | Posibilidad de generar pagos a terceros que no son beneficiarios de las cuentas y/o pago por valores incorrectos | Posibilidad de afectación reputacional debido a la mala configuración y/o parametrización de los sitios web y/o aplicaciones debido a errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones o en la definición de los requerimientos de un producto digital | - Gestión financiera, recaudado y gasto público | - Procesos (eventos) relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) | - ARROJADO debido a la digitación errada de la información de la información en la base de datos de las cuentas bancarias o en los archivos planos, podría conllevar a que el pago no se realice de forma correcta a terceros que no son beneficiarios de la cuenta o por valores incorrectos afectando el término oportuno y de calidad de los cobros, ocasionando un perjuicio a los beneficiarios. | - EFECTO. Desgaste Administrativo - EFECTO. Demoras en la recuperación del servicio | Media | Menor | Menor | Menor | 60 | 40 | Moderado | 1118 | GFRGP T3 | Revisar y comparar las cuentas cargadas por medio de archivo plano en el banco con los documentos soportes. | 40 | 35 | 40 | Moderado |
| 368 | GIT 2 | Posibilidad de afectación reputacional por la mala configuración y/o parametrización de los sitios web y/o aplicaciones debido a errores del desarrollador del sitio web, desatención a los requerimientos de un producto digital | Posibilidad de afectación reputacional debido a la mala configuración y/o parametrización de los sitios web y/o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web, desatención a las prácticas sugeridas por la comunidad de Drupal | - Gestión de la Infraestructura Tecnológica | - Tecnología (Eventos) relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) | - Debido a mala configuración y/o parametrización de los sitios web o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web, desatención a las prácticas sugeridas por la comunidad de Drupal | - IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTO. Desgaste Administrativo - EFECTO. Demoras en la recuperación del servicio | Media | Moderado | No aplica | Moderado | 60 | 60 | Moderado | 1121 | C1 | Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización | 40 | 22 | 60 | Moderado |
| | | | | | | - Debido a cambios en los lineamientos normativos y/o desacomodamiento de los mismos (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTOS. Pérdida de credibilidad del Proceso de Control Interno | | | | | | | Moderado | 1122 | C2 | Validar que el aseguramiento recomendado sea la capacidad de datos en la capacidad de los servidores | | | | |
| 369 | Control interno 1 | Posibilidad de tener afectación reputacional de construir o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia. | Posibilidad de tener afectación reputacional de construir o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia. | - Control Interno | - Procesos (eventos) relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) | - Debido a cambios en los lineamientos normativos y/o desacomodamiento de los mismos (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTOS. Pérdida de credibilidad del Proceso de Control Interno | Muy Baja | Leve | Leve | Leve | 20 | 20 | Bajo | 1123 | C1 | Verificar que el programa anual de auditoría este acorde con la normatividad vigente y esta ajustado a las necesidades de la alta dirección | 40 | 12 | 20 | Bajo |
| 370 | Control interno 2 | Posibilidad de afectación de reputacional incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoría de control interno para la vigencia. | CPD | - Control Interno | - Procesos (eventos) relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) | - Debido a cambios en los lineamientos normativos y/o desacomodamiento de los mismos (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTOS. Pérdida de credibilidad del Proceso de Control Interno | Baja | Moderado | Moderado | Moderado | 40 | 60 | Moderado | 1124 | C1 | Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas en el programa anual de auditoría para la vigencia | 40 | 24 | 60 | Moderado |
| 361 | ACGC - Gestión comercial 2 | Posibilidad de afectación reputacional y económica de generar incumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente | Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de seguimiento por parte del líder del proceso debido a cambios y/o errores en la definición de los requisitos de los productos y/o servicios ofrecidos a los clientes, que conllevaría a incumplimiento en el contrato | - Gestión del Cliente | - Procesos (eventos) relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) | - Debido a cambios en los lineamientos normativos y/o desacomodamiento de los mismos (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTOS. Pérdida de credibilidad del Proceso de Control Interno | Baja | Moderado | Moderado | Moderado | 60 | 60 | Moderado | 1125 | GC 1 | Verificar a través del visto bueno por parte del líder del proceso en cada una de las ofertas enviadas a los clientes, que lo ofrecido a los mismos se encuentra de acuerdo no solo a sus necesidades, sino a los lineamientos de RTVC en términos de capacidad de respuesta | 40 | 24 | 60 | Moderado |
| 362 | GIT 3 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que apoyo los servicios misionales de la entidad debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos. | infraestructura que soporta los servicios misionales que presta RTVC, que se presentan debido a diversas causas (fallas en el grupo electrónico y equipos electrónicos, por eventos naturales, por obsolescencia de la infraestructura) lo que podría ocasionar ausencia de la emisión o difusión de la radio, la televisión u otros servicios, incumplimiento de los compromisos contractuales a través de la prestación de los servicios. | - Gestión de la Infraestructura Tecnológica | - Tecnología (Eventos) relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) | - Debido a daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios misionales que presta RTVC, que se presentan debido a diversas causas (fallas en el grupo electrónico y equipos electrónicos, por eventos naturales, por obsolescencia de la infraestructura) lo que podría ocasionar ausencia de la emisión o difusión de la radio, la televisión u otros servicios, incumplimiento de los compromisos contractuales a través de la prestación de los servicios. | - IMPACTO. Afectación económica (o presupuestal) - EFECTO. Ausencia total o parcial de los servicios | Media | Mayor | Mayor | Mayor | 60 | 80 | Alto | 1127 | C1 | Validar la ejecución del plan de mantenimiento | 40 | 8 | 80 | Alto |
| | | | | | | - Debido a daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios misionales que presta RTVC, que se presentan debido a diversas causas (fallas en el grupo electrónico y equipos electrónicos, por eventos naturales, por obsolescencia de la infraestructura) lo que podría ocasionar ausencia de la emisión o difusión de la radio, la televisión u otros servicios, incumplimiento de los compromisos contractuales a través de la prestación de los servicios. | | | | | | | | Alto | 1128 | C2 | Revisar y/o enviar que la contratación de políticas de seguros que cubran los planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | 40 | 8 | 80 | Alto |
| | | | | | | - Debido a daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios misionales que presta RTVC, que se presentan debido a diversas causas (fallas en el grupo electrónico y equipos electrónicos, por eventos naturales, por obsolescencia de la infraestructura) lo que podría ocasionar ausencia de la emisión o difusión de la radio, la televisión u otros servicios, incumplimiento de los compromisos contractuales a través de la prestación de los servicios. | | | | | | | | Alto | 1129 | C3 | Monitorizar y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la infraestructura tecnológica | 40 | 8 | 80 | Alto |
| | | | | | | - Debido a daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios misionales que presta RTVC, que se presentan debido a diversas causas (fallas en el grupo electrónico y equipos electrónicos, por eventos naturales, por obsolescencia de la infraestructura) lo que podría ocasionar ausencia de la emisión o difusión de la radio, la televisión u otros servicios, incumplimiento de los compromisos contractuales a través de la prestación de los servicios. | | | | | | | | Alto | 1132 | C4 | Monitorizar el cumplimiento de los compromisos contractuales a través de la prestación de los servicios | 40 | 8 | 80 | Alto |
| 364 | GIT 4 | Posibilidad de afectación económica por las fallas en los canales de comunicación que impiden el contacto de cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) debido a indisponibilidad del cliente y/o proveedor. | Posibilidad de afectación económica debido a que el cliente al no utilizar de manera adecuada los equipos de la Fly Away (Equipos que componen un sistema de transmisión satelital móvil, la operación consiste en hacer el montaje, armado de la antena en el lugar de la instalación) | - Gestión de la Infraestructura Tecnológica | - Tecnología (Eventos) relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) | - Debido a desconocimiento de la operación de la Fly Away (Equipos que componen un sistema de transmisión satelital móvil, la operación consiste en hacer el montaje, armado de la antena en el lugar de la instalación) | - IMPACTO. Afectación económica (o presupuestal) - EFECTO. Pérdida de credibilidad del Proceso de Control Interno | Media | Mayor | Mayor | No aplica | 80 | 80 | Alto | 1132 | C1 | Verificar el registro de la antena | 40 | 22 | 80 | Alto |
| | | | | | | - Debido a desconocimiento de la operación de la Fly Away (Equipos que componen un sistema de transmisión satelital móvil, la operación consiste en hacer el montaje, armado de la antena en el lugar de la instalación) | | | | | | | | Alto | 1133 | C2 | Verificar técnicamente los equipos que están utilizados en el enlace | 40 | 22 | 80 | Alto |
| 366 | GFRGP2-C | Posibilidad de afectación reputacional de generar errores en el concepto de la facturación | Posibilidad de afectación reputacional debido a un mal diligenciamiento del formato de solicitud de factura por parte de las áreas prestadoras del servicio o del concepto de la factura (descripción, valores, cantidades, clientes, entre otros), se podría generar un error en el concepto de la facturación, lo que conllevaría a desgastes y/o reprocesos administrativos, demoras en el recaudado de la cartera e incumplimiento en los clientes. | - Gestión financiera, recaudado y gasto público | - Ejecución y administración de procesos | - Debido a mal diligenciamiento del formato de solicitud de factura por parte de las áreas prestadoras del servicio (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - EFECTO. Demora en el recaudado de la cartera - EFECTO. Generar incumplimiento con los clientes | Alta | Menor | Menor | Menor | 80 | 6 | Moderado | 1136 | Contabilidad - C1 | Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación | 40 | 25 | 40 | Moderado |
| | | | | | | - Debido a mal diligenciamiento del concepto de la factura por parte de las áreas prestadoras del servicio (Origen: Interno Factor: Sin definir) | | | | | | | | Moderado | 1137 | Contabilidad - C2 | Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación | 40 | 25 | 40 | Moderado |
| 367 | GFRGP3-C | Posibilidad de afectación reputacional de que no se emita factura contra solicitud de facturación | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento y/o pérdida de la solicitud de facturación debido a un error humano que elimine o se omita dicha solicitud. | - Gestión financiera, recaudado y gasto público | - Ejecución y administración de procesos | - Debido a error humano se elimine o que se omita la solicitud de facturación (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTO. Demora en el pago de los recursos económicos | Alta | Leve | Leve | Leve | 80 | 20 | Moderado | 1138 | Contabilidad C1 | Confrontar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa | 40 | 45 | 20 | Moderado |
| 368 | GFRGP4-C | Posibilidad de afectación económica de que no se facturen de manera oportuna los servicios prestados por RTVC | Posibilidad de afectación económica por las demoras en el recaudado de la cartera y/o incumplimiento de la información errada para generar la facturación, debido a que las áreas no envían las solicitudes de facturación de manera oportuna. | - Gestión financiera, recaudado y gasto público | - Ejecución y administración de procesos | - Debido a que no se envían las solicitudes de facturación por parte de las áreas prestadoras de servicio a tiempo (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - IMPACTO. Afectación económico - EFECTO. Demora en el recaudado de la cartera | Alta | Leve | Leve | Leve | 80 | 20 | Moderado | 1139 | Contabilidad R4 - C1 | Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación | 40 | 45 | 20 | Moderado |
| 369 | GFRGP RS - C | Posibilidad de afectación económica y reputacional de que no se recade de manera oportuna los servicios prestados por RTVC | Posibilidad de afectación económica y reputacional por información errónea en la facturación del servicio prestado por RTVC o inconsistencia e información errada para generar la facturación, debido a que las áreas no se recaden de manera oportuna los servicios prestados. | - Gestión financiera, recaudado y gasto público | - Ejecución y administración de procesos | - Debido a que el cliente no recibe la factura (Origen: Interno Factor: Sin definir) | - Afectación reputacional. - EFECTO. Demora en el recaudado de la cartera - IMPACTO. Afectación económica | Alta | Menor | Menor | Menor | 80 | 6 | Moderado | 1140 | RS - Control 1 | Revisar el reporte generado de cartera por edades (tempo de demora en el recado) y realizar la gestión de cobro pertinente. | 30 | 34 | 60 | Moderado |
| | | | | | | - Debido a que el cliente no recibe la factura (Origen: Interno Factor: Sin definir) | | | | | | | | Moderado | 1141 | RS - Control 2 | Validar con el aplicativo asignado por el proveedor tecnológico, el envío recibido y/o generado de la factura | | | | |
| 370 | Gestión TI - RS | Posibilidad de afectación reputacional al expedir una certificación laboral con información errónea | Posibilidad de afectación reputacional, debido al cargo de información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales lo que podría conllevar a investigaciones disciplinarias, reprocesos y reclamaciones por parte de los asegurados. | - Gestión de Talento Humano | - Ejecución y administración de procesos | - Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa) | - IMPACTO. Afectación reputacional. | Baja | Leve | Leve | Leve | 40 | 20 | Bajo | 1142 | GTH - C1 | Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC. | 40 | 24 | 20 | Bajo |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|---------------------|---|---|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 315 | GIF 1 | Posibilidad de afectación reputacional por no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna debido a no tener los recursos económicos. | - Gestión de la infraestructura física | 1032 | GIF | Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la asignación de los recursos y realizar seguimiento a las fechas contractuales. | Semestralmente los contratistas asignados para el apoyo a la gestión junto con el coordinador de Gestión Administrativa, revisan y verifican que los recursos asignados cubra las necesidades para garantizar la continuidad de los servicios como vigilancia, aseo y cafetería y pagos de servicios públicos de la vigencia, realizando seguimiento al PAA, por medio de acta de reunión. | Semestral | Reducir | - CAUDA INMEDIATA: Debido a no tener con los recursos económicos - no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-05-31 |
| 316 | Planeación y desarrollo estratégica 1 | 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 a la meta establecida en un periodo determinado) de los indicadores asociados al PEI y PA | Dirección y planeación | 1034 | Planeación 1 | Ejecutar el proceso de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción | El Coordinador de Planeación y/o el equipo de contratistas de la Coordinación de Planeación designados al seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, realizan el seguimiento, medición, reporte, socialización y documentación de los resultados del cumplimiento o incumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción para la toma de decisiones. Lo anterior con el objeto de verificar que las estrategias se están cumpliendo en su totalidad y establecer planes de mejora de manera oportuna. Las evidencias de la realización de esta actividad tienen como soporte: 1. Presentación y/o anexos trimestrales del avance del Plan Estratégico Institucional y Plan de acción y/o 2. Actas de junta directiva y/o actas de reunión según corresponda | Cuando se requiera | Reducir | - CAUSA INMEDIATA: Inadecuado seguimiento al Plan Estratégico Institucional y al Plan de Acción como insumo para la toma de decisiones.(NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) - Aplicación de métodos inadecuados para el diseño de la Planeación Estratégica Institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) - Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC. | Detectivo(15) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 30 | 2023-07-10 |
| | | | | 1035 | Planeación 2 | Alinear el Plan de Acción Institucional | El Coordinador de Planeación y/o el equipo de contratistas de planeación asignados a la planeación estratégica institucional, realizarán la construcción de la herramienta Plan de Acción la cual se alinea con el PEI a fin de dar cumplimiento con los lineamientos externos (PND, Plan Estratégico Sectorial, MIPG) así como lineamientos internos como el Plan Anual de Adquisiciones de RTVC y el Sistema Integrado de Gestión. | Cuando se requiera | Reducir | - Cambios de prioridades de la Entidad sin tener en cuenta la planeación estratégica institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) - Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC. | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-03-13 |
| 321 | Gestión TH - R1 | Posibilidad de afectación económica y reputacional de liquidar erróneamente la nómina y demás pagos derivados | - Gestión de Talento Humano | 1045 | GTH - C1 | Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normatividad relacionada al pago de nómina | Cada vez se requiera los colaboradores que prestan sus servicios técnicos y/o profesionales, de apoyo a la gestión de nómina, revisan el service pack de la actualización del software para verificar que la normatividad haya sido aplicada, el software esté funcionando y se encuentre correctamente parametrizado, mediante correo electrónico de Tecnologías de la Información en el que se incluye el manual de funcionalidad referente a los cambios de normatividad que se hayan implementado. En caso de que haya una actualización en la normatividad y por parte del proveedor del Software liquidador de nómina no se pronuncian ante la actualización, los colaboradores del proceso solicitan dicha actualización | Cuando se requiera | Reducir | - Mal interpretación de la normatividad por los colaboradores de la Entidad. (Causa Inmediata) - Error en la información respecto a modificaciones o actualizaciones normativas. (Causa raíz) | Preventivo(25) | Automático(25) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 50 | 2023-02-15 |
| | | | | 1046 | GTH-C2 | Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Ractus para que se realicen los ajustes requeridos. | Cada vez que se presenta alguna situación con el aplicativo los colaboradores que prestan sus servicios técnicos y/o profesionales de apoyo a la gestión de nómina, reportan con oportunidad las situaciones que se presentan, de tal forma que el aplicativo funcione de manera adecuada y no se presenten errores en la ejecución del pago de nómina y demás. Lo anterior, se evidencia mediante el registro de caso en la mesa de servicios a la Coordinación de T.I. o a quien se designe. En caso de que no se evidencie con oportunidad las situaciones en la plataforma el ajuste correspondiente al error detectado se corregirá manualmente y su validación se realizará en la siguiente liquidación. | Cuando se requiera | Reducir | - Ingreso de datos de forma errónea en el software liquidador de nómina. (Causa raíz) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| 322 | Gestión TH-R2 | Posibilidad de afectación reputacional y económico de desvincular un trabajador oficial por justa causa sin fundamento probatorio que lo soporte. | - Gestión de Talento Humano | 1047 | GTH - C1 | Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación | Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin de justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó. | Cuando se requiera | Reducir | - Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) - Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente a la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| | | | | 1055 | Control ambiental 1 | Verificar el cumplimiento de los requisitos de la normativa ambiental vigente aplicable a RTVC | Anualmente el contratista de apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN, verifica el cumplimiento de los requisitos normativos ambientales vigentes aplicable a RTVC en la sede CAN, para disminuir la posibilidad de desconocimiento de la misma y su correspondiente nivel de cumplimiento a través la "Lista de chequeo de matriz legal ambiental vigente para la sede CAN y MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES y correo electrónicos de seguimiento a AOM para la sede CAN". | Cuando se requiera | Evitar | - CAUSA RAZ. Debido a la falta de presupuesto | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-04-04 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---|-----------|-------------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 329 | Gestión de relación con grupos Ambientales | 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. | - Gestión de relación con los grupos de interés | 1056 | Control ambiental 12 | Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RTVC respecto a los planes definidos por la coordinación de gestión administrativa | Anualmente el apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN, realizan la proyección y/o validación del presupuesto de la siguiente vigencia de acuerdo con la identificación de las necesidades para la gestión ambiental de la SEDE CAN esto para la ejecución de los programas ambientales de la siguiente vigencia y con esto aportar al cumplimiento normativo ambiental aplicable a la sede CAN. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico de proyección de necesidades (identificación y presupuesto) información que se envía al coordinador de gestión administrativa. | Anual | Evitar | - CAUSA RAZ. Debido a la falta de presupuesto | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-04-04 |
| | | | | 1057 | Control ambiental 13 | Trimestralmente se realiza la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de gestión ambiental para la sede CAN, con el objetivo de llevar a cabo los ajustes y correctivos en la ejecución de los planes para la gestión ambiental de RTVC en la sede can. | Trimestralmente se realiza la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de gestión ambiental para la sede CAN, con el objetivo de llevar a cabo los ajustes y correctivos en la ejecución de los planes para la gestión ambiental de RTVC en la sede can. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico de proyección de necesidades (identificación y presupuesto) información que se envía al coordinador de servicios generales. | Trimestral | Evitar | - CAUSA RAZ. Debido a retrasos en la implementación y seguimiento de la gestión Ambiental de RTVC | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| 331 | Gestión de relación con grupos Comunicaciones 2 | 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 | - Gestión de relación con los grupos de interés | 1066 | Control 1 comunicaciones riesgo 2 | Verificar la ejecución de los controles del proceso de Gestión - Comunicaciones, política operacional de comunicaciones o manual de comunicaciones según corresponda | Cada vez que se genera un producto (documento escrito, comunicados, pieza audiovisual y gráfica, copy, entre otros), el coordinador de comunicaciones o quien haga sus veces, realiza la verificación de la ejecución de los controles establecidos en el proceso de gestión de comunicaciones, la política operacional de comunicaciones o el manual de comunicaciones, según corresponda. Lo anterior, con el propósito de evitar que las publicaciones presenten errores de forma y de fondo por parte de los servidores públicos y/o contratistas designados a la Coordinación Comunicaciones. Se evidencia a través de correo electrónico o formato de asistencia a reunión o whats app de aval final de documentos escritos, comunicados, pieza audiovisual y gráfica, copy, entre otros por parte del coordinador de comunicaciones o quien haga sus veces. Plan de contingencia: En caso de que el producto (documento escrito, comunicados, pieza audiovisual y gráfica, copy, entre otros), no tengan las revisiones o vistos buenos; el Coordinador del proceso de Gestión de comunicaciones verificará el producto final dando su aval para su debida publicación. | Cuando se requiera | Reducir | - Falta de implementación de los controles del proceso para la difusión de información en los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados por parte de los servidores públicos y/o contratistas de la Coordinación de Gestión - Comunicaciones - CAUSA RAZ. Debido a falta de implementación controles del proceso para la difusión de información de los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados por parte de servidores públicos y contratistas | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-08-23 |
| 334 | Gestión Jurídica 1 | Posibilidad de emitir conceptos jurídicos bajo normatividad y/o reglamentación desactualizada, o de manera extemporánea | - Gestión Jurídica | 1068 | Control 1 gestión jurídica riesgo 1 | Verificar que los servicios profesionales jurídicos contratados son idóneos previo y/o durante la vinculación a RTVC | Cada vez que se realiza la vinculación de un colaborador que presta servicios jurídicos que dentro de sus obligaciones este la de emitir conceptos, el coordinador de gestión jurídica, el coordinador de procesos de selección y contratación y/o el Jefe de la oficina asesora jurídica, verifican su idoneidad a través del análisis de experiencia y formación profesional aportada por los candidatos, la cual es revisada por el abogado estructurador del contrato y dando cumplimiento al manual de contratación de RTVC vigente, con el objeto garantizar la aplicación de la normatividad. Lo anterior se evidencia con: 1. Estudios previos elaborador 2. Formato de certificado de supervisión e interventoría | Cuando se requiera | Evitar | - CAUSA RAZ. Debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud de emisión del concepto. | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-05-30 |
| 335 | Gestión Jurídica | Posibilidad de Intervenir ante las autoridades administrativas, judiciales y extrajudiciales en la defensa de los | - Gestión Jurídica | 1071 | Control 1 gestión jurídica riesgo 2 | Verificar que las notificaciones de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos a cargo de la OAJ y que sean notificadas a RTVC por medio de los canales establecidos por la entidad para su recepción, sean atendidas de manera oportuna por el responsable. | El coordinador de gestión jurídica y/o el contratista de apoyo que tenga a cargo esta obligación, verificarán que las notificaciones de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos a cargo de la OAJ y que sean notificadas a RTVC, por medio de los canales establecidos por la entidad para su recepción, sean atendidas de manera oportuna por el responsable asignado. Lo anterior se realizará a través de: 1. Indicador: medición del indicador de atención de demandas y acciones constitucionales de forma oportuna. 2.Registro y control: asignación y registro diario de las notificaciones de los procesos judiciales o administrativos y que están a cargo de la Coordinación de G. Jurídica -OAJ a través del documento de apoyo "Herramienta de apoyo CGJ" (no incluye propiedad intelectual) ruta de almacenamiento U:Coordinación de Gestión Jurídica/representación judicial. La frecuencia de consolidación de la información mensual. | Mensual | Evitar | - CAUSA RAZ. No atender en oportunidad los requerimientos administrativos y/o judiciales notificados a RTVC (de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos a cargo de la OAJ) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---|---|-----------|--|--|---|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| | 2 | Intereses de RTVC, sin el cumplimiento de los lineamientos normativos, o de manera extemporánea | | 1072 | Control 2 gestión jurídica riesgo 2 | Verificar que los servicios profesionales jurídicos contratados son idoneos previo y/o durante la vinculación a RTVC. | Cada vez que se realiza la vinculación de un colaborador que presta servicios jurídicos que dentro de sus obligaciones este la de emitir conceptos, el coordinador de gestión jurídica, el coordinador de procesos de selección y contratación y/o el Jefe de la oficina asesora jurídica, verifican su idoneidad a través del análisis de experiencia y formación profesional aportada por los candidatos, la cual es revisada por el abogado estructurador del contrato y dando cumplimiento al manual de contratación de RTVC vigente, con el objeto garantizar la aplicación de la normatividad. Lo anterior se evidencia con: 1. Estudios previos elaborado 2. Formato de certificado de supervisión e intervectoria Responsables de ejecución; Camilo Martínez y Erika Ardila Responsable de seguimiento: Juliana Santos | Cuando se requiera | Aceptar | - CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna el proceso judicial, extrajudicial o administrativo para su representación. | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-05-30 |
| 343 | Gestión Infraestructura Física 2 | Posibilidad de tener desprotegidos los bienes muebles o inmuebles de RTVC frente a la ocurrencia de siniestros. | - Gestión de la infraestructura física | 1081 | GIF CONTR OL 1 | Revisar y hacer seguimiento a las obligaciones contractuales de la empresa de vigilancia contratada por RTVC para la sede CAN. | Semestralmente el contratista que presta servicios profesionales para el control, organización y vigilancia técnica de los asuntos operativos del área de servicios, revisa y hace seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales para asegurar la adecuada prestación del servicio evitando que se presenten situaciones que afecten la entidad. | Semestral | Reducir | - Debido a la falta de medidas de seguridad | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-05-31 |
| | | | | 1082 | GIF CONTR OL 2 | Efectuar la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a los que están expuestos los bienes de la empresa y realizar la inclusión de los bienes que se adquieren a lo largo del año | Anualmente el coordinador de servicios generales realiza la adquisición de las pólizas para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los bienes de la entidad y periódicamente, cada vez que se requiere, el coordinador realiza la inclusión de bienes nuevos en la póliza adquirida para la vigencia. | Cuando se requiera | Reducir | | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-05-31 |
| 344 | Gestión tecnológica de la información | Posibilidad de incumplimiento por fallos en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. | - Gestión de tecnología de la información | 1083 | TI | Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento | Semestralmente el contratista que apoya el aseguramiento de la infraestructura tecnológica y el Coordinador de T.I. verifican la ejecución de los mantenimientos preventivos para garantizar su ejecución y mitigar las fallas presentes. | Semestral | Reducir | - Debido a falta de mantenimientos preventivos | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| | | | | 1084 | TI | Verificar la disponibilidad del servicio. | Semestralmente el contratista que apoya el aseguramiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica verifica la disponibilidad de la infraestructura y/o recursos tecnológicos para garantizar la prestación de los servicios de T.I. | Semestral | Reducir | - Debido a falta en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de TI | Detectivo(15) | Automático(25) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-14 |
| | | | | 1085 | TI | Verificar el tablero de control de T.I. | Bimensualmente el contratista que presta servicios para la implementación del modelo de arquitectura en el marco de la estrategia de Gobierno Digital y el Coordinador de TI verifican el tablero de control de T.I. para validar que las tareas se están ejecutando de manera correcta. | Bimestral | Reducir | - Debido a operación inadecuada de la infraestructura y/o los recursos tecnológicos controlados por la Coordinación de T.I. | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-01 |
| | | | | 1086 | TI | Validar la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas, que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad. | Anualmente el coordinador de T.I., verifica la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas, que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los mismos. | Anual | Compartir | - Debido a factores externos que afectan la infraestructura y la operación (incendios, robos, siniestros, asonadas, desastres naturales, financieros, terrorismo, proveedores, marco legal vigente entre otros) | Detectivo(15) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 30 | 2023-07-19 |
| 346 | GD1 | 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. | - Gestión Documental | 1089 | GD1 | Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR Y PGD. | Cada vez que se requiera el jefe de grupo de Gestión Documental y/o profesional que presta servicios de apoyo a la gestión documental, verificará el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR - Plan Institucional de Archivos y PGD - Programa de Gestión Documental, por medio de ejecución de las actividades programadas. En caso de evidenciar que una actividad está próxima a vencerse para la vigencia, se deberá programar y presentar en la mesa técnica de Gestión Documental y posteriormente al comité Institucional de Gestión y Desempeño (acta) y se publicará en la página web, conforme a los ajustes que se hayan realizado. | Cuando se requiera | Reducir | - CAUSA RAIZ. Debido al desconocimiento y/o falta de aplicación de las normas vigentes aplicables al proceso por parte de los servidores públicos o contratistas designados a la jefatura de gestión documental. - Incumplimiento normativo - Inadecuada gestión del PINAR Y PGD | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-06-29 |
| | | | | 1090 | Control 1 archivo sonoro SEÑAL MEMORIA | Verificar que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentra en los rangos definidos por el AGN (acuerdo 049 del 2000) para la conservación de los archivos. | Diariamente, exceptuando los fines de semanas y/o festivos, el colaborador que prestar para apoyar la gestión técnica de conservación de los soportes sonoros de Señal Memoria, verifica que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentra en los rangos definidos por el AGN para la correcta conservación de los archivos. Lo anterior se realiza empleando un termohigrómetro y documentando los datos encontrados en la bitácora de humedad y temperatura. Lo anterior se realiza para garantizar la permanencia en el tiempo de los archivos sonoros. Evidencia de la realización del control es posible visualizarla en el siguiente link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ISCJFQoaNESRAa3qk8Kz3KW9ocdfKwGomLE9aRyHd9A/edit?usp=sharing | Semanal | Reducir | - Pérdida del contenido audiovisual y/o sonoro y/o daño parcial o total del material | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-03-22 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|---|-----------|--|--|---|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 347 | Aprovisionamiento Señal Memoria | Posibilidad de pérdida reputacional por la pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material debido a la gestión inadecuada del archivo | Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales | 1091 | Control 2 archivo sonoro SEÑAL MEMORIA | Validar el funcionamiento del sistema de seguridad que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro | Semestralmente, el colaborador que prestar para apoyar la gestión técnica de conservación de los soportes sonoros de Señal Memoria y colaborador que prestar servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro, validan el funcionamiento del sistema de seguridad, que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro y detecta eventuales inundaciones e incendios. Lo anterior se realiza a través de la programación y ejecución de simulacros de incendio, inundación e ingreso no autorizado. Lo anterior con el propósito de garantizar las condiciones de almacenamiento del material sonoro. En caso de que, durante los simulacros, se detecte que alguno de los sensores falla, se procede a su reparación o reemplazo. Dicha actividad se documentará en la bitácora "Control sistema de alarma" https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-S1GyHYXFCf3neRfuiEaPAAER10GZ4HWGnetagE/edit#gid=1471786130 | Semestral | Reducir | | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-03-22 |
| | | | | 1092 | Control 3 archivo audiovisual al SEÑAL MEMORIA | Verificar y hacer seguimiento a la ingesta de contenidos en el Sistema Gestor de Medios, del material audiovisual que requiere las unidades misionales. | Semanalmente el Colaborador que presta servicios de apoyo en la administración de contenidos del sistema gestor o Colaborador que presta servicios profesionales para la ingesta, verificará que los contenidos ingestados en el Sistema Gestor de Medios, cumplan con los parámetros definidos en el "Lineamiento para la administración de contenidos digitales para el archivo audiovisual" Lo anterior se realiza documentando la información correspondiente a la ingesta, verificación y el seguimiento en la Bitácora control administración contenidos digitales" la cual se encuentra en la cuenta videoteca en el enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse4Ang06Gr_654VzaFC-HSMdpF-7GrELP4IE5wcnM/edit#gid=0 | Semanal | Reducir | - CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) | Detectivo(15) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 30 | 2023-03-22 |
| | | | | 1093 | Control 4 archivo audiovisual al SEÑAL MEMORIA | Verificar que la temperatura y humedad del depósito de tráfico del archivo audiovisual se encuentren en los rangos definidos, según normatividad aplicable para la conservación de los archivos. | Semanalmente el colaborador que presta servicios de ingreso y acceso al material del Archivo Audiovisual de Señal Memoria, verifica que la temperatura y humedad de los depósitos de tráfico del archivo audiovisual se encuentren en los rangos definidos, según normatividad aplicable para la correcta conservación de los archivos. Lo anterior se realiza empleando un deshumidificador y documentando los datos encontrados en la Bitácora de medición humedad y temperatura. En caso de fallo del equipo de medición, la entidad cuenta con equipos de respaldo que permiten el seguimiento y control. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJsiZwffjic997R-sWwWzKvUJHhEzNOI562R9G3uhk/edit#gid=885906314 | Semanal | Reducir | - CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-03-22 |
| | | | | 1094 | Control 5 archivo sonoro SEÑAL MEMORIA | Verificar y hacer seguimiento al proceso técnico de conservación realizado a los soportes sonoros para dar cumplimiento de los lineamientos del manual de recuperación de archivos sonoros | Cada vez que el contratista que presta servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro verifica los procesos técnicos realizados con el cumplimiento de los lineamientos del manual técnico de recuperación de archivos sonoros, se minimiza la probabilidad de que los técnicos realicen una mala manipulación del material físico sonoro. En caso de evidenciar mala manipulación de soportes, se cuenta con la trazabilidad necesaria para capacitar de nuevo al personal contratista. Adicionalmente, se está avanzando en los procesos de digitalización de soportes, lo cual disminuye la probabilidad de pérdida del patrimonio audiovisual y sonoro. para consultar los reportes se pueden consultar en el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bwdu6N4IK9StzHC_xHxgVxL_bpZlznx394VVe_2Ssqg/edit#gid=244369960 | Semanal | Reducir | - CAUSA RAZ. Debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual y/o sonoro | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-03-22 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|---|-----------|--|---|--------------------|---------------------------|--|----------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 348 | Gestión de proveedores 1 | Posibilidad de afectación reputacional de 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. | - Gestión de Proveedores - Dirección de planeación y planeación - Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1095 | Control 1 anteproyecto - planeación y presupuesto | <p>Verificar la información suministrada por los líderes de las áreas en el anteproyecto de presupuesto y cotejar que esta información guarde proporción respecto a las necesidades en el anteproyecto de presupuesto presentado en la vigencia anterior.</p> <p>Así mismo, cotejan que esta información suministrada guarde proporción respecto a las necesidades en el anteproyecto de presupuesto presentado por los directores, jefes, coordinadores y/o profesional asignado, en la vigencia anterior y el plan estratégico de RTVC que se encuentre vigente. Lo anterior se realiza con el objetivo garantizar que la información proyectada guarde relación a los recursos solicitados mediante fichas y/o informes enviados con anterioridad a los entes cofinanciadores, así mismo este control permite identificar el cupo por rubro presupuestal y los incrementos desmesurados, inapropiados o injustificados.</p> <p>La evidencia del desarrollo de este control son: 1. Correos electrónicos de matrices de anteproyecto de presupuesto suministrado por las áreas 2. Anteproyecto de presupuesto consolidado 3. Acta de aprobación del anteproyecto por parte de la Junta Directiva</p> | Anual | Reducir | - CAUSA RAÍZ. Deficiencias en el diseño del anteproyecto de presupuesto y por ende en el plan de adquisiciones por parte del área donde surge la necesidad. (origen: Interno, factor: Sin definir) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 | |
| | | | | 1096 | Control 2 anteproyecto - planeación y presupuesto | <p>Verificar, antes de surtir el trámite presupuestal de formulación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA, que las fuentes de financiación, rubros y modalidad de contratación descritas en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA de RTVC se ajusten a la normatividad, anteproyecto de presupuesto aprobado y plan estratégico</p> <p>El coordinador de presupuesto y el contratista de apoyo a la gestión del área de presupuesto, realizan revisión del anteproyecto, verificando que lo que está distribuido en vigencias futuras, cuentas por pagar y vigencia actual, al igual que los valores totales de los rubros presupuestales estén acorde con el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de RTVC y la resolución de desagregación de RTVC. Lo anterior con el objetivo de evitar que se formule de manera inadecuada el plan de adquisiciones respecto a las necesidades del rea y los cupos presupuestales.</p> <p>Evidencia planeación 1. Resolución de aprobación del plan de adquisiciones</p> <p>Evidencias presupuesto 3. Correo electrónico, informando diferencias y/o la aprobación</p> | Anual | Reducir | - CAUSA RAÍZ. Deficiencias en el diseño del anteproyecto de presupuesto y por ende en el plan de adquisiciones por parte del área donde surge la necesidad. (origen: Interno, factor: Sin definir) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 | |
| | | | | 1097 | Control 3 gestión de proveedores | <p>Verificar que la información presentada en el estudio previo se encuentre completa, justificada y acorde con la información suministrada en los estudios de mercado y/o evaluar la conformidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación.</p> <p>Cada vez que el servidor público o contratista que presta los servicios jurídicos profesionales desde la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, le es asignado un proceso para la contratación de bienes y/o servicio, este verifica que la información presentada en el estudio previo se encuentre: 1. Completa 2. Justificada 3. Que sea veraz, se encuentre acorde con la normatividad legal vigente y que corresponda con la información suministrada en los estudios de mercado y/o estudios de sector. 4. Que cuente con el respaldo económico dependiendo de su plazo de ejecución. 5. Que se encuentre firmada por parte del ordenador del gasto y/o firma de autorización por parte del director, jefe, coordinador y/o servidor público asignado para hacer la solicitud. Todo lo anterior para avalar la veracidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación. Lo anterior se realiza a través de los siguientes mecanismos: 1. Chequeo de soportes adjuntos al estudio previo, la cual se evidencia en el FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL-P-F-1, la cual se adjunta a cada expediente. 2. Elaboración de la minuta, reglas de participación o pliego de condiciones según corresponda</p> | Cuando se requiera | Reducir | - CAUSA RAÍZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad. | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-05-18 | |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|----------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| | | | | 1098 | Control 4 gestión de proveedores | Validar que los colaboradores asignados para la estructuración de los estudios previos conozcan las directrices establecidas por la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, para la correcta elaboración de los mismos. | Semestralmente, el Coordinador de Procesos de Selección y contratación y/o el Profesional Universitario de Procesos de Selección y contratación, realizan la validación del conocimiento y directrices establecidas para la contratación en RTVC, a través de una jornada de sensibilización dirigida a los estructuradores de los estudios previos para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas de la Entidad. Lo anterior con el fin de aclarar aspectos relacionados con la modalidad de contratación y en general comunicar aspectos a considerar al momento de la estructuración de los estudios previos. Como evidencia del desarrollo de esta actividad, se dispone de: 1. Formatos de asistencia de la reunión de las jornadas de sensibilización cuando el evento se realice de manera presencial, o 2. En caso de realizarse virtualmente se deja como evidencia pantallazo de citación, la presentación del contenido expuesto o formulario Google con el reporte de los asistentes. RESPONSABLE DE ESTE CONTROL SON COORDINADOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACION | Semestral | Reducir | - CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad. | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| | | | | 1099 | Control 5 gestión de proveedores | Verificar la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC. | Cada vez que se requiere una nueva contratación de un contratista que preste sus servicios profesionales y/o especializados jurídicos para RTVC, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o el Coordinador de Procesos de Selección y contratación, de acuerdo a la cuantía de la contratación, y/o el contratista que preste sus servicios profesionales cuando le es asignado un proceso para contratación, realizará la verificación de la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC a través de: 1. Formato de estudios previos 2. Formato de estudio del sector prestación de servicios 4. Revisión de los documentos y soportes suministrados por el candidato a contratar sobre su formación académica y experiencia laboral. Nota: este control no es retroactivo a los contratistas vinculados en vigencias anteriores. Lo anterior se realiza con el objeto de garantizar que los prestadores de servicios jurídicos a contratar cuenten con la idoneidad para el desarrollo del contrato a ejecutar | Cuando se requiera | Reducir | - CAUSA RAIZ. Debido a falta de experiencia y/o idoneidad de los contratistas y servidores públicos que prestan servicios jurídicos que pertenecen a la coordinación de procesos de selección y contratación | Preventivo(25) | Automático(25) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 50 | 2023-02-15 |
| | | | | 1100 | Control 6 gestión de proveedores | Verificar el desarrollo organizado de las acciones planeadas por el Coordinador de Procesos de Selección y Contratación, en cuanto a la asignación de metas a cumplir por los prestadores de servicios profesionales y/o especializados jurídicos, prestadores de servicios técnicos y/o profesionales administrativos. | Semanalmente, el coordinador de procesos de selección y contratación realiza la verificación del desarrollo de las acciones planeadas en cuanto a la asignación de metas a cumplir por parte de los prestadores de servicios profesionales y/o especializados jurídicos, prestados de servicios técnicos y/o profesionales administrativos que hacen parte de la coordinación. Lo anterior se realiza con el fin de mitigar fallas en la planeación y/o ejecución de actividades clave para el funcionamiento del proceso. Esta verificación se evidencia a través del archivo base reparo 2023 el cual se encuentra ubicado en la carpeta drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1skcF2hw1fmgH4fb5yGwU7p8nCGz1HaADIB0w/edit#gid=1438640341 | Semanal | Reducir | - CAUSA RAIZ.Falta de planes de contingencia ante situaciones imprevisibles a las que se expone RTVC que afectan la contratación. - CAUSA RAIZ. Falta o ausencia en la planeación y/o distribución en las actividades de la coordinación de procesos de selección y contratación | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| 349 | GD2 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por no conservar, preservar y salvaguardar la información debido a la inadecuada administración documental | - Gestión Documental | 1101 | C1 | Validar la ejecución del cronograma anual de Transferencias Documentales | El jefe de grupo y/o el contratista profesional validará la ejecución del cronograma anual de Transferencias Documentales en cada unidad productora, se informará a través de memorandos el cronograma para el alistamiento de la información producida de los acompañamientos quedará como evidencia las actas de reunión o listados de asistencia. En caso de observar que alguna unidad productora no pueda dar cumplimiento a la Transferencia Documental se solicitará que envíe un memorando indicando la justificación y nueva fecha posible de la transferencia. | Anual | Aceptar | - Inadecuada administración documental - No conservar, preservar y salvaguardar la información | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-06-13 |
| 350 | Aprovisionamiento de Emisores de contenidos audiovisuales | Daño o mal funcionamiento en los equipos del centro de emisión de televisión que impidan la emisión del contenido | - Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Televisión | 1102 | Aprovisionamiento - ECA | Verificar el funcionamiento de los equipos y temperatura del cuarto de emisión | Diariamente el ingeniero de emisión verifica el pleno funcionamiento de los equipos y la temperatura del centro de emisión para prevenir y/o identificar una posible falla en los mismos, de tal forma que se pueda atender oportunamente. | Diaria | Reducir | | | | | | | | |
| | | | | 1104 | Aprovisionamiento - ECA | Verificar el estado de obsolescencia de los equipos que componen el centro de emisión y hacer la respectiva solicitud de reposición a la instancia competente | Trimestralmente el coordinador de emisión de televisión, una vez recibidos los reportes de los ingenieros de emisión, informa al AOM el estado en el que se encuentran los equipos y la solicitud de reposición de los mismos, con el propósito que el equipo sea reemplazado y así no genere ninguna afectación del servicio. | Trimestral | Reducir | | | | | | | | |
| | | Posibilidad de afectación reputacional y económica por subdimensionar o sobredimensionar | | 1105 | GIT 1 | Revisar informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales de manera formal a los responsables del dimensionamiento de la infraestructura tecnológica | Mensualmente los coordinadores de red, de T.I., de gestión técnica de señales y/o de emisión de radio verifican las actividades del dimensionamiento de los proyectos relacionados con la infraestructura tecnológica para garantizar que la planificación de la infraestructura sea pertinente. Esta verificación se realiza por medio del informe de actividades que cada contratista del dimensionamiento de la infraestructura diligencia y el informe de supervisión firmado por parte del supervisor. En caso de evidenciar desviaciones en el control, se realiza trimestralmente la reunión de seguimiento de la Dirección de tecnologías convergentes con el Director y los Coordinadores donde se revisan los proyectos asociados a la infraestructura tecnológica.(Soporte acta). | Mensual | Reducir | - Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF - Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-14 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|---|-----------|--------------------------|---|---|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 352 | GIT1 | Revisar 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 | - Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 1106 | GIT 2 | Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos | Cada vez que se realiza el control el equipo de PNO de la dirección de tecnologías convergentes revisan y acompañan el diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios para contar con información actualizada y veraz de los proyectos a los cuales se les aplica la metodología de gestión. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-14 |
| | | | | 1107 | GIT 3 | Revisar y consolidar la información para la entrada de la planificación de infraestructura tecnológica | Cada vez que se requiera el director de tecnologías convergentes revisa la información relevante de TI y RED para actualizarla y contar con el insumo necesario para llevar a cabo de forma correcta el proceso de planificación de la infraestructura; a través del formato lista de chequeo información de entrada para la Planificación de la Infraestructura Tecnológica de la empresa y el formato de información de recursos de red para planificación. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-14 |
| 354 | ACGC - ATEN CIUDADANO 1 | No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PORSRD) que ingresan a RTVC. | - Relaciónamiento con la Ciudadanía | 1111 | AC | Revisar las Alarmas generadas por el Sistema Documental Orfeo Gob(notificadororfeo@rtvc.gov.co), que son remitidas directamente al jefe o coordinador del área y reenviar en caso que aplique, la notificación de la misma al asistente o delegado, para que se de respuesta oportuna a las PORSRD que lleguen a RTVC | Cada vez que se requiera el colaborador que presta servicios profesionales en el apoyo a la atención y a la gestión de requerimientos relacionados con PORSRD, revisa que las alarmas estén notificando y generando alertas tempranas sobre los fechas de vencimientos de términos a los jefes, coordinadores y delegados para que se entregue una respuesta oportuna y en los plazos establecidos a la ciudadanía y/o partes interesadas. | Cuando se requiera | Reducir | | Preventivo(25) | Automático(25) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 50 | 2023-05-29 |
| 355 | GFRGPC | Posibilidad de afectación reputacional de distorsionar la información contable | - Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1112 | Control 1 - contabilidad | Corroborar con el archivo físico y/o digital los soportes contables (cronológico y por módulo), frente a lo registrado en el sistema administrativo y financiero SIFA | Cuando se requiera, los contratistas que apoyan la gestión del archivo documental de la coordinación de contabilidad, realizan la revisión y/o consulta del archivo documental que contiene los soportes contables (evidenciados en : notas de contabilidad, facturas de venta, notas debito, crédito en cartera y las causaciones), para corroborar y verificar que la información depositada en el SIFA es correcta. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a pérdida de la información | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |
| | | | | 1113 | Control 2 - contabilidad | Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar | Cada vez que se realiza el control, el contador valida que la afectación tributaria y contable sean correctas, con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. Lo anterior, se evidencia en las causaciones contables. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |
| | | | | 1114 | Control 3 - Contabilidad | Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable | Cada vez que se requiera, la revisoría fiscal verifica el correcto registro de la información contable, así como, la correcta aplicación de las normas tributarias para garantizar que la información sea clara, veraz y sincera para la toma de decisiones. Lo anterior, se evidencia en informes de actividades de la Revisoría Fiscal ,estados financieros e impuestos. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |
| | | | | 1115 | Control 4 - Contabilidad | Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos (módulo de activos fijos, facturación, cartera, proveedores, nómina, tesorería, entre otros) se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad (registros contables) | Cada vez que se requiera , los contratistas que apoyan la gestión de conciliación de los módulos que intervienen en el proceso de la información financiera, comparan que la información registrada en los diferentes módulos de las áreas, también se vean reflejados en el módulo de contabilidad, donde se consolida y se genera toda la información contable de la entidad, para evitar distorsión de la información contable.Lo anterior, se evidencia en la conciliación de cartera y propiedad planta y equipo - PPYE. | Cuando se requiera | Reducir | - CAUSA INMEDIATA: Debido a errores humanos por mala interpretación y/o digitación (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|---|-----------|-----------------------|---|--|---------------------------|----------------|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 356 | GFRGP2P | Posibilidad de afectación reputacional de diligenciar erróneamente el certificado de disponibilidad presupuestal en el sistema financiero ERP) | - Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1116 | GFRGP- Prespu uesto 1 | Revisar el contenido diligenciado en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | Cada vez que se realiza el control, el apoyo a la coordinación de presupuesto revisa la solicitud de certificado presupuestal para verificar si la información contenida en el formato coincide con lo planificado en el plan anual de adquisiciones en la respectiva vigencia, esto se evidencia en una muestra de los correos electrónico donde se adjunta el CDP expedido y se envía a la Coordinación de Presupuesto indicando que el mismo se encuentra revisado. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento. | Cuando se requiera | Reducir | - 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Aleatoria(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-05 |
| | | | | 1117 | GFRGP- Prespu esto 2 | Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal | Cada vez que se realiza el control, el coordinador de presupuesto verifica y aprueba mediante firma el CDP, para dar continuidad a la cadena presupuestal garantizando su correcta expedición. Lo anterior, se evidencia mediante el cargue de muestreo de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP firmados por el coordinador de presupuesto. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento. | Cuando se requiera | Reducir | - 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Aleatoria(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-05 |
| 357 | GFRGP1T | Posibilidad de generar pagos a terceros que no son beneficiarios de las cuenta y/o pago por valores incorrectos | - Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1118 | GFRGP T3 | Revisar y comparar las cuentas cargadas por medio de archivo plano en el banco con los documentos soportes. | Trimestralmente se efectúa el control, los contratistas designados en el apoyo a las labores administrativas y financieras de la coordinación, el profesional universitario y el coordinador de tesorería comparan la información cargada en el banco con los documentos soporte para que se verifique que no existe inconsistencia en la información en el pago a efectuar, lo anterior se evidencia en un muestreo de losoucher de confirmación de pago . En caso en que los usuarios actualicen la información (cuentas bancarias), remiten por correo electrónico la información actualizada , con el fin de que el proceso de pago se realice en la cuenta bancaria solicitada. | Trimestral | Reducir | - 'Debido a la digitación errada de la información en la base de datos de las cuentas bancarias o en los archivos planos | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| 358 | GIT 2 | Posibilidad de afectación reputacional por la mala configuración y/o parametrización de los sitios web y/o aplicaciones debido a errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones o en la definición de los requerimientos de un producto digital | - Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 1121 | C1 | Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización | Cada vez que se construye o ajusta un producto de la fábrica de software, el colaborador que presta servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC (dueño de producto) y el colaborador que presta servicios de desarrollador de sitios web Senior validan que la herramienta de integración continua, se haya encargado de verificar el estado de los sitios web, con el propósito u objetivo de realizar rollback. 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. En caso de encontrar inconsistencias se deberá revisar nuevamente al interior del grupo las parametrizaciones de los sitios web con el fin de subsanar las eventualidades que se puedan presentar. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a mala configuración y/o parametrización de los sitios web o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-04 |
| | | | | 1122 | C2 | Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC | El colaborador que presta servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC y el colaborador que presta servicios de Desarrollador de sitios web Senior validan que las versiones de las aplicaciones y/o sitios web sean las recomendadas por la comunidad de drupal o frameworks en los que están realizadas las aplicaciones, esto se realiza cada vez que la comunidad anuncia y/o comunica un problema de seguridad en sus desarrollos, lo anterior tiene como objeto evitar la aparición de vulnerabilidades en los desarrollo y/o sitios web. 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. En caso de encontrar inconsistencias se deberá revisar nuevamente al interior del grupo el versionamiento de los productos o aplicaciones con el fin de subsanar las eventualidades que se puedan presentar. | Cuando se requiera | Reducir | - 'Debido a desatención a las prácticas sugeridas por la comunidad de drupal y de la comunidad de desarrolladores sobre la seguridad general de servidores | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-04 |
| 359 | Control Interno 1 | Posibilidad de tener afectación reputacional de construir o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia | - Control Interno | 1123 | CI | Verificar que el programa anual de auditoría este acorde con la normatividad vigente y esta ajustado a las necesidades de la alta dirección | Semestralmente el profesional especializado verifica que el programa anual de auditoría este acorde con la normatividad vigente y ajustado a las necesidades de la alta dirección. Lo anterior se evidencia mediante las actas de reunión primaria de la OCI. En caso de que haya una desviación del control el profesional especializado presentará la actualización y/o modificación del programa anual de auditoría ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su respectiva aprobación. | Semestral | Reducir | - Debido a cambios en los lineamientos normativos y desconocimiento de los mismos | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-08 |
| 360 | Control Interno 2 | Posibilidad de afectación de reputacional incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoría de control interno para la vigencia | - Control Interno | 1124 | CI | Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoría para la vigencia | Trimestralmente el asesor de la oficina de control interno verifica el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA. Lo anterior se evidencia en las actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. En caso de detectar un incumplimiento en las actividades definidas en el PAA , por parte del asesor de la Oficina de Control interno se debe alertar el posible incumplimiento mediante actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. | Trimestral | Reducir | - Debido a la asignación de nuevos requerimientos que deba atender la Oficina de Control Interno y que afecten el programa anual de control interno. | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-08 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|---|-----------|-------------------|--|--|---------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 361 | ACGC - Gestión comercial 2 | Posibilidad de afectación reputacional y económica de generar incumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente | - Gestión del Cliente | 1125 | GC 1 | Verificar a través del visto bueno por parte del líder del proceso en cada uno de las ofertas enviadas a los clientes, que lo ofrecido a los mismos se encuentra de acuerdo no sólo a sus necesidades, sino a los lineamientos de RTVC en términos de capacidad de producción y tarifas. | Diariamente el profesional especializado de gestión comercial y el equipo de gestión comercial, junto con el director, jefe y productor general de Canal Institucional, Director y productor general de Señal Colombia, director de Señal Memoria, Coordinador de gestión de tecnologías convergentes y el jefe de producción de Radio Nacional de Colombia validan la solución presentada al cliente a través de la oferta para confirmar que no se exceda la capacidad de producción de ninguna de las áreas involucradas. | Trimestral | Reducir | - Debido a cambios y/o errores en la definición de los requisitos de los productos y/o servicios ofrecidos a los clientes | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |
| 362 | GIT 3 | 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. | - Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 1127 | C1 | Validar la ejecución del plan de mantenimiento | Mensualmente el Coordinador de RED valida que el interventor haya controlado la ejecución del plan de mantenimiento de acuerdo a los términos planteados en el contrato, para garantizar que la infraestructura tecnológica esté operando adecuadamente. La evidencia es el informe de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red. Una vez se valida el plan de mantenimiento y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría que el operador revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo. | Mensual | Reducir | - Debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-14 |
| | | | | 1128 | C2 | Revisar y/o enviar que la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de la empresa sean constituidas | Anualmente el Coordinador de RED o el Apoyo para el aseguramiento de la infraestructura tecnológica revisa y/o envía por correo electrónico la información para que dentro de la póliza de seguros contratada se tenga en cuenta los siniestros contra la infraestructura para garantizar la continuidad del servicio. En caso de presentarse desviación se deberá realizar seguimiento por medio de correo electrónico al requerimiento de estructuración de pólizas anuales. | Anual | Reducir | - Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como Inundaciones, temblores, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-19 |
| | | | | 1129 | C3 | Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica | Mensualmente el Coordinador de ingeniería de red junto con su equipo de trabajo verifican y monitorean las acciones de control del interventor del contrato del operador de la administración, operación y mantenimiento (AOM) de la red; tomadas ante eventos de fallas, para mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. La evidencia es el informe de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red. Una vez se valida el informe de gestión y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría que el operador revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo. | Mensual | Reducir | - Debido a daño o deterioro de la infraestructura | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-14 |
| | | | | 1192 | C4 | Monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través de la revisión y análisis de los informes periódicos del proveedor presentados a su supervisor | Bimestralmente los Coordinadores de la Dirección de tecnologías convergentes (Coordinador de red, de T.I., de gestión técnica de señales y emisión de radio) verifican la ejecución de las obligaciones contractuales del proveedor para garantizar el correcto desarrollo del proyecto para el que fue contratado. La evidencia son los informes que están adjuntos a las cuentas de cobro de cada contratista, así como los informes de gestión. Una vez se validan los informes y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría o al proveedor se revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo. | Bimestral | Reducir | - Debido a incorrecto uso de la infraestructura tecnológica | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-14 |
| 364 | GIT 4 | 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 de la Infraestructura Tecnológica | 1132 | C1 | Verificar el registro de la antena | Cada vez que se realiza, los ingenieros y el Coordinador de gestión técnica de señales verifican que la antena esté registrada ante los operadores satelitales para que ellos tengan los datos de la empresa que está utilizando los equipos, en caso que se presente alguna falla, saber con quien se deben comunicar. La evidencia es el archivo de control de servicios ocasionales. En caso de presentarse desviación en el servicio, se gestiona el ticket creado o se genera uno nuevo con el fin de normalizar la prestación del servicio satelital. | Cuando se requiera | Reducir | - CAUSA INMEDIATA: Debido a fallas en los canales de comunicación que impidan el contacto con el cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) ; Indisponibilidad del cliente y/o proveedor | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-04 |
| | | | | 1133 | C2 | Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace | Cada vez que se realiza, el colaborador que presta servicios de ingeniería de apoyo a la gestión de señales verifica que los equipos (Encoder, modulador satelital, amplificador de potencia entre otros) del cliente operen dentro de las condiciones normales (polarización, frecuencia, aislamiento y nivel de potencia) para que no se interfiera la señal de un tercero ni se sature el transponder. La evidencia se realiza mediante el archivo de control de servicio ocasionales. En caso de presentar desviaciones se gestiona el ticket ya creado o se genera uno nuevo para la normalización del servicio satelital. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a que no exista comunicación con el cliente | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-09-04 |
| | GFRGP 2 | Posibilidad de afectación reputacional de | - Gestión financiera, | 1136 | Contabilidad - C1 | Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación | Cada vez que se recibe una solicitud de factura, el contratista designado para la gestión de facturación verifica el debido diligenciamiento del formato, con el propósito de minimizar el riesgo de inconsistencia en la información descrita en la factura y la aceptación oportuna de la factura. Lo anterior, se evidencia en correo electrónico con la trazabilidad de la revisión de las facturas que serán aprobadas. (Muestra de correo - solicitud de factura) En caso de existir inconsistencias en la factura se cuentan con tres días para su rechazo definitivo. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido al mal diligenciamiento del formato de solicitud de factura por parte de las áreas prestadoras del servicio - Aceptación o rechazo de facturas electrónicas | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |

| RIESGO | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|---|-----------|----------------------|--|--|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| ID | Código | Nombre | Procesos | ID | Código | Nombre | Descripción | Periodicidad de ejecución | Tipo de manejo | Causa | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Calificación | Fecha última evaluación |
| 366 | C | generar errores en el concepto de la facturación | recaudo y gasto público | 1137 | Contabilidad - C2 | Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación | Cada vez que se va a realizar el control, el coordinador de contabilidad y el contratista designado para la gestión de facturación verifica y compara el concepto descrito en el formato de solicitud frente a la factura, para garantizar que el documento (factura) no tenga inconsistencias. Lo anterior, se evidencia en un documento relacionando los casos en workflow para aprobación por parte de la Coordinación. En caso de existir algún error en la ejecución del control y se determine inconsistencias en la factura, se procede hacer observación o corrección y no se aprueba la emisión definitiva de la factura. | Cuando se requiera | Reducir | - Debido al mal diligenciamiento del concepto de la factura por parte del responsable de la facturación | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |
| 367 | GFRGP C | Posibilidad de afectación reputacional de que no se emita factura contra solicitud de facturación | - Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1138 | Contabilidad C1 | Confrontar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa | Semestral el contratista designado para la gestión de facturación, realiza la comparación de las solicitudes de facturación recibidas por correo electrónico, frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa, lo cual se evidencia en la plantilla del proceso de facturación con la aprobación por la Coordinadora de Contabilidad. Para mitigar errores, se comparte con cada una de las áreas para identificar alguna solicitud faltante y validar que la emisión de las facturas sea correcta. | Semestral | Reducir | - Debido a pérdida de la solicitud de facturación - Debido a error humano se elimina o se omite la solicitud de facturación | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |
| 368 | GFRGP C | Posibilidad de afectación económica de que no se facturen de manera oportuna los servicios prestados por RTVC | - Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1139 | Contabilidad R4 - C1 | Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación | Semestralmente el contratista que presta servicios como técnico de facturación registra la información de lo facturado (campo de facturación) de acuerdo con lo solicitado por las áreas comerciales y el contratista que presta los servicios como técnico de cartera registra la información de cartera (campo de recaudo), se realiza envío a las áreas comerciales para verificar lo que se ha facturado y recaudado en el mes, e identificar las solicitudes de facturación pendientes. Esto se evidencia en el Drive - Control de Seguimiento de Facturación. En caso de encontrar errores en la información (datos generales del contrato), se comunica vía correo electrónico a las áreas comerciales con el fin de que realice la corrección respectiva, la cual se debe registrar en el Drive - Control de Seguimiento de Facturación para poder hacer el control y seguimiento de facturación y recaudo. | Semestral | Reducir | - Debido a que no se envían las solicitudes de facturación por parte de las áreas prestadoras de servicio a tiempo | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |
| 369 | GFRGP R5 - C | Posibilidad de afectación económica y reputacional de que no se recade de manera oportuna los servicios prestados por RTVC | - Gestión financiera, recaudo y gasto público | 1140 | R5 - Control 1 | Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente. | Semestralmente, el contratista designado para la gestión de cartera y el contratista designado para prestar servicios de cobro persuasivo al área, revisan y validan la cartera por edades (Tiempo de demora del recaudo), para determinar la gestión que se llevará a cabo con cada cliente para su respectivo cobro. Esto se evidencia en los comunicados persuasivos de cobro. En caso de no poderse contactar con el cliente, por medio de los datos suministrados en la solicitud de facturación a la coordinación de contabilidad, se requerirá apoyo al área solicitante de la facturación para obtener más información del cliente y así llevar a cabo un cobro efectivo. Adicionalmente, si se presenta mora mayor a 120 días, según aplique se realiza compromiso de pago con el cliente o se remite a la Oficina Asesora Jurídica para que continúe con la gestión del proceso de cobro. | Semestral | Reducir | - Debido a que no se realice la gestión de cobro | Detectivo(15) | Manual(15) | Documentado(0) | Continua(0) | Con registro(0) | 30 | 2023-07-28 |
| | | | | 1141 | R5 - Control 2 | Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura. | Cuando se requiera el contratista designado para la gestión de facturación, valida con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura por parte del cliente, para verificar que se entregó la factura | Cuando se requiera | Reducir | - Debido a que el cliente no recibe la factura | Preventivo(25) | Manual(15) | Sin documentar (0) | Continua(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-07-28 |
| 370 | Gestion TH - R3 | Posibilidad de afectación reputacional al expedir una certificación laboral con información errónea | - Gestión de Talento Humano | 1142 | GTH - C1 | Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC. | Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el contratista que presta servicios profesionales relacionados con el apoyo en la vinculación de personal, verifican y actualizan 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 consulta y emisión de los servidores públicos de RTVC. Lo anterior, se evidencia por medio de correo electrónico donde el profesional especializado declara que la información esta revisada y correcta para emitir los certificados. En caso de presentarse fallas en el sistema, se realiza una validación de la información de las bases de datos con el fin de emitir los certificados manual o físicamente. | Cuando se requiera | Reducir | - Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa raíz) | Preventivo(25) | Manual(15) | Documentado(0) | Aleatoria(0) | Con registro(0) | 40 | 2023-02-15 |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Id | 1123 | Código | CI |
| Fecha de implementación | 2019-09-25 | | |
| Nombre | Verificar que el programa anual de auditoría este acorde con la normatividad vigente y esta ajustado a las necesidades de la alta dirección | Descripción | Semestralmente el profesional especializado verifica que el programa anual de auditoría este acorde con la normatividad vigente y ajustado a las necesidades de la alta dirección. Lo anterior se evidencia mediante las actas de reunión primaria de la OCI. En caso de que haya una desviación del control el profesional especializado presentará la actualización y/o modificación del programa anual de auditoría ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su respectiva aprobación. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a cambios en los lineamientos normativos y desconocimiento de los mismos | | |
| Proceso | Control Interno | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Oscar Julian Ayala Sierra | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Semestral |

Objetivo Verificar que el programa anual de auditoria este acorde con la normatividad vigente y este ajustado a las necesidades de la alta dirección.

Tipo de manejo Reducir

Control clave ✓

Control antifraude

Documentos asociados • 267 - POLITICA OPERACIONAL DE CONTROL INTERNO (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|--|
| 2023-09-08 12:03:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 4_Acta_Reunion_OCI_20230719.pdf |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 2. riesgos gestion 2022 - Control interno.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 76 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó de las respectivas actas en las cuales se ejecutaron dentro del primer semestre . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-10 14:08:41 | Periodicidad. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-18 14:28:58 | Se agrego la desviación en la descripción. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-03-30 11:09:09 | Se desactivo las alertas de seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-03-30 10:42:54 | Se modificó redacción de la descripción de control , se agrego un responsable de ejecución del control y el seguimiento del control. Se activaron las alertas respectivas. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-20 13:21:13 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Id | 1124 | Código | CI |
| Fecha de implementación | 2019-09-17 | | |
| Nombre | Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoria para la vigencia | Descripción | Trimestralmente el asesor de la oficina de control interno verifica el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA. Lo anterior se evidencia en las actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. En caso de detectar un incumplimiento en las actividades definidas en el PAA , por parte del asesor de la Oficina de Control interno se debe alertar el posible incumplimiento mediante actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a la asignación de nuevos requerimientos que deba atender la Oficina de Control Interno y que afecten el programa anual de control interno. | | |
| Proceso | Control Interno | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Oscar Julian Ayala Sierra Maribel Ardila Florez - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Trimestral |
| Objetivo | verificar el cumplimiento y desarrollo de las actividades | Tipo de manejo | Reducir |

definidas en el
PAA de la
vigencia.

Control clave ✓

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|---|---------------------|
| 541 | Número de auditorías, informes y seguimientos de ley, ejecutados de acuerdo al programa anual de auditoría | Indicador que refleja el resultado de la ejecución de las auditorías internas, informes y seguimientos de ley, que tiene como propósito, monitorear y verificar el cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI de RTVC. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|--|
| 2023-09-08 12:05:44 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5_Acta_Reunion_OCI_20230816.pdf |
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 2. riesgos gestion 2022 - Control interno.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 38 | 12/05/2023 | Seguimiento | <p>Desde segunda línea de defensa se realizo seguimiento encontrando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia carga en Kawak corresponde a un archivo en formato XLS (Excel), el cual al descargarlo no se puede observar. Sin embargo, se solicitó al proceso remitiendo las actas correspondientes realizadas durante el primer trimestre del 2023. -En las actas remitidas se observa en las actas el desarrollo y validación de actividades plasmadas en el PAA para la vigencia. Lo que significa que el control se esta ejecutando de acuerdo a su periodicidad, por el responsable, y dejando la evidencia respectiva. <p>Por lo anterior, se concluye la no materialización del riesgo ya que el control para mitigarlo se ejecuta de acuerdo con lo establecido.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 127 | 15/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó un archivo adjunto de las actas de control interno en donde se valida y hace seguimiento a las actividades definidas en el PAA de la vigencia , las cuales se encuentran firmadas.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-09-15 11:06:23 | responsable de seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-15 10:59:38 | . | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 11:56:35 | activación de pendiente de seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-05-10 14:24:51 | Se modifico en la descripción la desviación del control | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-03-30 11:10:03 | Se modificó activación de alertas | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-03-30 11:06:21 | Se modificó la redacción de la descripción del control , se agregó responsable de la ejecución y seguimiento del control, se asoció el indicador al riesgo y se activaron alertas. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-20 13:35:39 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| Id | 1101 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2023-06-05 | | |
| Nombre | Validar la ejecución del cronograma anual de Transferencias Documentales | Descripción | El jefe de grupo y/o el contratista profesional validará la ejecución del cronograma anual de Transferencias Documentales en cada unidad productora, se informará a través de memorandos el cronograma para el alistamiento de la información producida de los acompañamientos quedará como evidencia las actas de reunión o listados de asistencia. En caso de observar que alguna unidad productora no pueda dar cumplimiento a la Transferencia Documental se solicitará que envíe un memorando indicando la justificación y nueva fecha posible de la transferencia. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Inadecuada administración documental 2- No conservar, preservar y salvaguardar la información | | |
| Proceso | Gestión Documental | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Maria Constanza Riveros Aldana • Ana Carolina Gacha Cubides - Contratista • Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista • Yuly Andrea Amortegui Rivas - Contratista | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------|
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Anual |
| Objetivo | Planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo producidos y recibidos por RTVC S.A.S 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. | Tipo de manejo | Aceptar |
| Control clave | ✓ | Control antifraude | |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> • 418 - TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS (D) | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-06-13 10:03:48 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-02-15 16:35:01 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-06-13 09:53:14 | Se ajustó el diseño del control, teniendo en cuenta que el riesgo se ajustó conforme al objetivo de la caracterización del proceso, así mismo, el responsable del seguimiento quedó la coordinación de planeación como segunda línea de defensa. También se indica que el control está evidenciado en el proceso de segundo nivel D-P-11 Transferencias Documentales Primarias. | Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista |
| 2022-05-23 15:10:47 | Se actualizo la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1112 | Código | Control 1 - contabilidad |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Corroborar con el archivo físico y/o digital los soportes contables (cronológico y por módulo), frente a lo registrado en el sistema administrativo y financiero SIFA | Descripción | <p>Cuando se requiera, los contratistas que apoyan la gestión del archivo documental de la coordinación de contabilidad, realizan la revisión y/o consulta del archivo documental que contiene los soportes contables (evidenciados en : notas de contabilidad, facturas de venta, notas debito, crédito en cartera y las causaciones), para corroborar y verificar que la información depositada en el SIFA es correcta.</p> <p>En caso de presentarse algún desacuerdo en la información depositada en el SIFA , se revisa y se realiza una corrección(si aplica) en el documento en donde se presente el error (notas de contabilidad, facturas de venta, notas debito, crédito en cartera y las causaciones - según aplique) .</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a pérdida de la información | | |

Proceso Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista
- Ángela María Botero Carmona - Contratista
- Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista
- Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

Corroborar y
verificar que la
información
depositada en el
SIFA es correcta.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-07-28 16:59:03 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | <ul style="list-style-type: none"> DSE 7337 - Enero.pdf FE3298 - Mayo.pdf NC110 - Febrero.pdf DSE 9430 - Abril.pdf FE3204 - Marzo.pdf NC121 - Junio.pdf DSE 10672 - Mayo.pdf FE3093 - Enero.pdf NC119 - Marzo.pdf |
| 2023-02-17 11:30:12 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | <ul style="list-style-type: none"> 1. Julio 25293.pdf 3. Septiembre DSE 2501.pdf 6. Diciembre 117360.pdf FE2663 - Julio.pdf FE2937 - Noviembre.pdf FE2847 - Septiembre.pdf NC98 - Agosto.pdf NC105 - Noviembre.pdf NC107 - Diciembre.pdf 4. Octubre 116494.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 6002-113899 - Febrero.pdf 6002-115029 - Mayo.pdf 6050-24525 - Junio.pdf FE2268 - Enero.pdf FE2379 - Marzo.pdf FE2439 - Abril.pdf NC84 - Febrero.pdf NC87 - Abril.pdf NC90 - Mayo.pdf NC95 - Junio.pdf |
| 2022-05-24 19:12:46 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 77 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia se reportó de los meses de enero a junio del 2023 , en donde se puede observar los documentos que dan sustento a las facturas de contabilidad , credito en cartera y causaciones segun aplique, pero para el caso reportado se relaciona las notas de contabilidad y facturas. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-10 16:33:04 | Se realizó una modificación en la descripción agregando las desviaciones y/o observaciones del control , se agregó responsable del control y modificación del responsable del seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-08-03 15:59:50 | Se modifica el responsable Wilson Ernesto Calderón a Wilson Mauricio Calderón debido a un error en la digitación. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |
| 2022-05-25 09:05:15 | actualizacion | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |
| 2022-05-24 19:11:05 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Id | 1113 | Código | Control 2 - contabilidad |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar | Descripción | Cada vez que se realiza el control, el contador valida que la afectación tributaria y contable sean correctas, con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. Lo anterior, se evidencia en las causaciones contables. En caso de presentarse inexactitud en la información contable el contador valida que clase de nota u corrección debe aplicar , esto evidenciandose en la trazabilidad del sistema administrativo y financiero - SEVEN. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Nasly Torres Bernal • Diana Patricia Diaz Marentes - Contratista • Judith del Carmen Garcia Velasquez - Contratista • Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista • Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista • Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |

Objetivo

Evitar que se presente una distorsión de la información contable.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados****Aseveraciones****INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-07-28 17:04:04 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | CAUS~YJO.PDF CAUS~G2Q.PDF CAUS~\$T2.PDF CAUS~DN4.PDF CAUS~Y06.PDF DSE7~FYP.PDF ORFE~Y4(.PDF |
| 2023-02-20 08:44:45 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | CAUS~S&S.PDF CAUS~3!\$.PDF CAUS~Z31.PDF CAUS~8\$L.PDF CAUS~!O9.PDF CAUS~LY4.PDF |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | CAUS~OQC.PDF CAUS~V\$Y.PDF CAUS~MUT.PDF CAUS~J71.PDF CAUS~0Q7.PDF CAUS~!J-.PDF |
| 2022-05-24 19:07:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 78 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó el 28 de julio del 2023 , | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | <p>en donde se soporta las evidencias en archivos adjuntos , en los cuales se ven las notas contables plasmadas en SEVEN.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-05-10 16:44:55 | Se actualizó la descripción del control , se agrego responsable de la ejecución del control, se agrego la persona responsable de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 19:06:05 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Id | 1114 | Código | Control 3 - Contabilidad |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable | Descripción | <p>Cada vez que se requiera, la revisoría fiscal verifica el correcto registro de la información contable, así como, la correcta aplicación de las normas tributarias para garantizar que la información sea clara, verás y sirva para la toma de decisiones.Lo anterior, se evidencia en informes de actividades de la Revisoría Fiscal ,estados financieros e impuestos.</p> <p>En caso de que se presente una equivocación en la información contable , la revisoría notifican ajustes y los mismos se realizaran por parte de la Coordinación de Contabilidad.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Revisoría Fiscal | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |

Fandiño -
Contratista

Objetivo

Garantizar que
la información
sea clara, verás
y sirva para la
toma de
decisiones.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados****Aseveraciones****INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|--|
| 2023-07-28 17:17:37 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | <ul style="list-style-type: none"> 1RM~7N7.PDF 3RM~R0Y.PDF 4RM~63Q.PDF ICAB~2#J.PDF IVAB~&L0.PDF RTEF~PJN.PDF RTEI~XHD.PDF EFJU~LWP.PDF EFMA~UIQ.PDF |
| 2023-02-20 08:50:29 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | <ul style="list-style-type: none"> 1INF~KZL.PDF 3INF~L0V.PDF ESTA~6K2.PDF ESTA~WZ3.PDF ICAB~S10.PDF ICAB~&I6.PDF RETE~1A6.PDF RTEI~418.PDF DF~0~H12.PDF IVAB~8UN.PDF |
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | <ul style="list-style-type: none"> 1INF~2J5.PDF 3INF~L0\$.PDF 5INF~TVL.PDF 6INF~8QP.PDF ESTA~XZ2.PDF ESTA~0U7.PDF ESTA~HS2.PDF ICAB~Q(T).PDF IVAB~DNV.PDF RTEF~4J4.PDF |
| 2022-05-24 19:09:31 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) | 40 | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 79 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó el 28 de julio del 2023 , en donde se relaciona los archivos adjuntos de los informes de revisoria fiscal.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-08-25 14:20:06 | Se ajusta la periodicidad de acuerdo a la ejecución del control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-05-10 16:59:10 | Se actualizó la descripción del control agregando la desviación y evidencia del mismo. se modificó la persona responsable del seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 19:08:29 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1115 | Código | Control 4 - Contabilidad |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos (módulo de activos fijos, facturación, cartera, proveedores, nómina, tesorería, entre otros) se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad (registros contables) | Descripción | <p>Cada vez que se requiera , los contratistas que apoyan la gestión de conciliación de los módulos que intervienen en el proceso de la información financiera, comparan que la información registrada en los diferentes módulos de las áreas, también se vean reflejados en el módulo de contabilidad, donde se consolida y se genera toda la información contable de la entidad, para evitar distorsión de la información contable.Lo anterior, se evidencia en la conciliación de cartera y propiedad planta y equipo - PPYE.</p> <p>En caso de que haya una inexactitud en la información contable se revisa y se realiza una nota de ajuste contable y se corrige. Si se presenta esta inexactitud queda registro dentro de la trazabilidad del sistema administrativo y financiero- SEVEN .</p> |

Causa(s) asociada(s) 1- CAUSA INMEDIATA: Debido a errores humanos por mala interpretación y/o digitación (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL)

Proceso Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Ana Cecilia Rodriguez Herrera - Contratista
- Wilson Romero Gonzalez - Contratista
- Diana Patricia Diaz Marentes - Contratista
- Judith del Carmen Garcia Velasquez - Contratista
- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista
- Ángela María Botero Carmona - Contratista
- Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
- Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista
- Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista
- Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista
- Diana Paola Molina Lombana - Contratista
- Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

Evitar distorsión
de la información
contable.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados







Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|--|--|
| 2023-07-28 17:25:50 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1110~73R.PDF 1110~OTN.PDF 1110~6P2.PDF 1-CO~ST!.PDF 3-CO~MRI.PDF 6-CO~9TO.PDF 4-CO~%GL.PDF 01EN~P4Y.PDF 04AB~&JT.PDF 06JU~M8S.PDF |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-02-20 08:57:42 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 7CON~G9L.PDF 12CO~GY7.PDF 9-CO~XO.PDF 11-C~8X5.PDF 7-CO~5M%.PDF 10-C~8EC.PDF 12-C~13R.PDF 8CON~O5C.PDF 11CO~4-&.PDF 9CON~V)R.PDF |
| 2023-02-15 16:35:01 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1110~L4U.PDF 1110~UJG.PDF 1110~KXQ.PDF 2-CO~O(.PDF 4-CO~Z08.PDF 5-CO~&0L.PDF CONC~OF1.PDF CONC~P!O.PDF CONC~6ST.PDF CONC~SL3.PDF |
| 2022-05-24 19:17:30 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 80 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó el 27 de julio del 2023 , en donde se relaciona archivos adjuntos de las conciliaciones de nomina junto con las observaciones que se presentaron en la revisión. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-08-25 14:21:11 | Se modificó la periodicidad de acuerdo a la ejecución y reporte del control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-05-10 17:11:19 | Se actualizó la descripción del control agregando la evidencia y si se presenta algún error, se agrego responsables activos , y se modifiko responsable de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|---|
| 2022-08-03 16:05:04 | Se elimina de los responsables del control a Deliana Bertel por finalización de contrato el 30 de junio de 2022 | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |
| 2022-05-24 19:16:20 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1116 | Código | GFRGP - Presupuesto 1 |
| Fecha de implementación | 2017-12-01 | | |
| Nombre | Revisar el contenido diligenciado en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | Descripción | <p>Cada vez que se realiza el control, el apoyo a la coordinación de presupuesto revisa la solicitud de certificado presupuestal ,para verificar si la información contenida en el formato coincide con lo planificado en el plan anual de adquisiciones en la respectiva vigencia , esto se evidencia en una muestra de los correos electrónico donde se adjunta el CDP expedido y se envía a la Coordinación de Presupuesto indicando que el mismo se encuentra revisado.</p> <p>En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Sandra Yomary Diaz Saavedra
- Johnathan Ruiz Amaya - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene Fandiño
- Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento de la ejecución presupuestal.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 617 - PROCESO EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP- (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| 2023-09-05 16:00:24 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Muestra Cargue.pdf |
| 2023-05-30 15:49:12 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 4. Evidencia Control 1.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - presupuesto.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|--|
| 12 | 25/05/2022 | Seguimiento | <p>Teniendo en cuenta el control planificado para mitigar el riesgo identificado, desde la coordinación de presupuesto se ha venido implementado las acciones para evitar la materialización del mismo, mediante la ejecución del control, el cual permite realizar una verificación previa a la expedición del CDP, donde el apoyo a la coordinación realiza un cruce de la información planificada en el PAA, frente a la información descrita en la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, una vez se hace esta validación se procede a expedir el CDP en el aplicativo ERP y posteriormente procede a realizar el envío del CDP expedido a la coordinación de presupuesto.</p> <p>Adjunto a este correo se envía un muestreo de la trazabilidad del procedimiento, donde se evidencia la ejecución de los controles descritos para este riesgo.</p> | Johnathan Ruiz Amaya - Contratista | <ul style="list-style-type: none"> • 1653487946_4._Seguimiento_al_control.pdf |
| 39 | 12/05/2023 | Seguimiento | <p>Desde segunda línea de defensa se realizo seguimiento encontrando lo siguiente:</p> <p>-La evidencia carga en Kawak corresponde a un archivo en formato XLS (Excel), el cual al descargarlo se puede observar que es un documento de la identificación , control y evaluación del riesgo , pero este no se evidencia el soporte respectivo que es el correo electrónico en donde se vea el CDP expedido en la Coordinación de Presupuesto . Por lo cual no se pudo establecer que la evidencia aportada el 15 de febrero del 2023 se este aplicando.</p> <p>-El control puede que este ejecutando de acuerdo a su periodicidad, por el responsable, pero la evidencia cargada no corresponde a la establecida en el control . Por lo anterior, se concluye la</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| | | | no materialización del riesgo de acuerdo a las situaciones especificadas por el control aunque esta evidencia este pendiente. | | |
| 113 | 15/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó n septiembre del 2023 , en donde se puede observar la muestra seleccionada de los correos electronicos con adjuntos del CDP expedido y enviados a la coordinación de presupuesto en donde se soporta la revisión de los mismos.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-09-15 09:29:08 | responsable seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-15 09:28:41 | . | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-08-29 15:37:11 | Se actualizó la descripción del control respecto a la evidencia del mismo. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-08-29 15:00:13 | Se complemento la palabra evidencia en la descripción del control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-27 14:46:47 | Se fortaleció la redacción de la descripción del control 1 y se actualizó las personas responsables de ejeuctar y realizar seguimiento a el mismo. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 23:17:47 | . | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |
| 2022-05-24 23:13:26 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| Id | 1117 | Código | GFRGP - Presupuesto 2 |
| Fecha de implementación | 2016-12-30 | | |
| Nombre | Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal | Descripción | Cada vez que se realiza el control, el coordinador de presupuesto verifica y aprueba mediante firma el CDP, para dar continuidad a la cadena presupuestal garantizando su correcta expedición. Lo anterior, se evidencia mediante el cargue de muestreo de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP firmados por el coordinador de presupuesto. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Sandra Yomary Diaz Saavedra Johnathan Ruiz Amaya - Contratista | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones, el cobro de los servicios y el alojamiento prestado por RTVC y la confiabilidad de la información. | Tipo de manejo | Reducir |
| Control clave | ✓ | Control antifraude | |
| Documentos asociados | | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-09-05 16:19:13 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Muestra Cargue 2.pdf |
| 2023-05-30 15:53:06 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 50 ? | 5. Evidencia Control 2.pdf |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? | 40 ? | 1 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - presupuesto.xlsx |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|---|
| 11 | 25/05/2022 | Seguimiento | <p>Teniendo en cuenta el control planificado para mitigar el riesgo identificado, desde la coordinación de presupuesto se ha venido implementado las acciones para evitar la materialización del mismo, mediante la ejecución del control, el cual permite realizar una verificación previa a la aprobación del CDP del documento expedido, una vez se realiza esta acción, la coordinadora de presupuesto procede a realizar la firma y posterior envío al área solicitante del certificado de disponibilidad presupuestal.</p> <p>Adjunto a este correo se envía un muestreo de la trazabilidad del procedimiento, donde se evidencia la ejecución de los controles descritos para este riesgo.</p> | Johnathan Ruiz Amaya - Contratista | <ul style="list-style-type: none"> 4._Seguimiento_al_control.pdf |
| 112 | 15/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó de los meses de septiembre del 2023 , en donde se puede observar las documentos de muestra de los CDP firmados por el coordinado de presupuesto .</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-09-15 09:29:38 | responsable seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-15 09:27:58 | . | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 12:19:20 | periodicidad seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-08-29 15:42:37 | Se actualizó la descripción de control frente a la evidencia y las observaciones o desviaciones que puede presentar el control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-05-30 15:53:04 | responsable de seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 23:17:28 | según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1118 | Código | GFRGP T3 |
| Fecha de implementación | 2013-09-02 | | |
| Nombre | Revisar y comparar las cuentas cargadas por medio de archivo plano en el banco con los documentos soportes. | Descripción | Trimestralmente se efectua el control, los contratistas designados en el apoyo a las labores administrativas y financieras de la coordinación, el profesional universitario y el coordinador de tesorería comparan la información cargada en el banco con los documentos soporte para que se verifique que no existe inconsistencia en la información en el pago a efectuar, lo anterior se evidencia en un muestreo de los boucher de confirmación de pago . En caso en que los usuarios actualicen la información (cuentas bancarías), remiten por correo electrónico la información actualizada , con el fin de que el proceso de pago se realice en la cuenta bancaria solicitada. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a la digitación errada de la información en la base de datos de las cuentas bancarias o en los archivos planos | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Angelica Maria Forero Morales
- Maria Elvira Medina Lagos - Contratista
- Carolina Casallas Rodriguez - Contratista
- Maribel Barreto Daza - contratista
- Clara Lili Barreto Ballen - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

verificar la no existencia de inconsistencias en la información del pago realizado.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 414 - MANUAL DE TESORERÍA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 7 riesgos gestion 2022 - Gestion financiera - tesoreria.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 40 | 12/05/2023 | Seguimiento | Desde segunda línea de defensa se realizo seguimiento encontrando lo siguiente: -La evidencia carga en Kawak corresponde a un archivo en formato XLS (Excel), el cual al descargarlo se puede observar que es un documento de la identificación , control y evaluación del riesgo . -El control se actualizo junto con la segunda línea de defesa a finales del primer cuatrimestre , cambiando su periodicidad la cual cuenta a partir del 01 de abril | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | <p>para cargar su evidencia y tiene un plazo hasta el mes de junio para reportar el muestreo aleatorio de Boucher de confirmaciones de pago .</p> <p>Por lo anterior, se concluye de acuerdo a lo establecido por el proceso la no materialización del riesgo de acuerdo a las situaciones especificadas, además para fortalecer el control para mitigar y reducir la materialización del riesgo identificado</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-09-08 12:21:54 | seguimiento alerta | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-05-04 11:07:31 | Se cambio la periodicidad , responsables y se actualizó la descripción del control | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-26 16:34:48 | . | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |
| 2022-05-24 23:49:40 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1136 | Código | Contabilidad - C1 |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación | Descripción | <p>Cada vez que se recibe una solicitud de factura, el contratista designado para la gestión de facturación verifica el debido diligenciamiento del formato, con el propósito de minimizar el riesgo de inconsistencia en la información descrita en la factura y la aceptación oportuna de la factura. Lo anterior, se evidencia en correo electrónico con la trazabilidad de la revisión de las facturas que serán aprobadas. (Muestra de correo - solicitud de factura)</p> <p>En caso de existir inconsistencias en la factura se cuentan con tres días para su rechazo definitivo.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | <p>1- Debido al mal diligenciamiento del formato de solicitud de factura por parte de las áreas prestadoras del servicio 2- Aceptación o rechazo de facturas electrónicas</p> | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Nasly Torres Bernal
- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

Minimizar el
riesgo de
inconsistencia en
la información
descrita en la
factura y
aceptación
oportuna de la
factura.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados****Aseveraciones****INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|---|
| 2023-07-28 17:29:07 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | CORR~O^L.PDF CORR~685.PDF |
| 2023-02-20 09:01:48 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | CORR~2KY.PDF CORR~US8.PDF |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | CORR~YN#.PDF CORR~5QU.PDF |
| 2022-05-24 19:28:18 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? | 40 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 81 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó la muestra del correo electrónico con la ytrazabilidad de las facturas para aprobar .</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-08-25 14:40:33 | Se actualizó en la descripción de la evidencia que sustenta la ejecución del control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-07-18 14:38:36 | Se actualizó el nombre , descripción , responsables , evidencia , objetivo , responsable de seguimiento. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 19:26:43 | . | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |
| 2022-05-24 19:25:01 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1137 | Código | Contabilidad - C2 |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación | Descripción | <p>Cada vez que se va a realizar el control, el coordinador de contabilidad y el contratista designado para la gestión de facturación verifica y compara el concepto descrito en el formato de solicitud frente a la factura, para garantizar que el documento (factura) no tenga inconsistencias. Lo anterior, se evidencia en un documento relacionando los casos en workflow para aprobación por parte de la Coordinación.</p> <p>En caso de existir algún error en la ejecución del control y se determine inconsistencias en la factura, se procede hacer observación o corrección y no se aprueba la emisión definitiva de la factura.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido al mal diligenciamiento del concepto de la factura por parte del responsable de la facturación | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Nasly Torres Bernal
- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

Garantizar que el
documento
(factura) no
tenga
inconsistencias.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados****Aseveraciones****INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 2023-07-28 17:30:44 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | REPO~6SO.PDF |
| 2023-02-20 09:06:26 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | REPO~I9M.PDF |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | REPO~42F.PDF |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2022-05-24 19:29:30 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 82 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia se reportó un archivo adjunto en el cual se observa los casos creados y comparados en el Workflow los cuales son aprobados por la Coordinación de Contabilidad. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos a corte mayo del 2023, del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-07-18 14:57:06 | Se actualizó el nombre , descripción, responsables de ejecución y seguimiento , objetivo. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 19:27:06 | . | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |
| 2022-05-24 19:25:49 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Id | 1138 | Código | Contabilidad C1 |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Confrontar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa | Descripción | Semestral el contratista designado para la gestión de facturación , realiza la comparación de las solicitudes de facturación recibidas por correo electrónico, frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa, lo cual se evidencia en la plantilla del proceso de facturación con la aprobación por la Coordinadora de Contabilidad. Para mitigar errores, se comparte con cada una de las areas para identificar alguna solicitud faltante y validar que la emisión de las facturas sea correcta. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a error humano se elimine o que se omita la solicitud de facturación | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Yency Carolina Calderon Chica - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Semestral |

Objetivo Identificar alguna solicitud faltante y validar que la emisión de las facturas sea correcta, mitigando el error humano.

Tipo de manejo Reducir

Control clave ✓ **Control antifraude**

- Documentos asociados**
- 139 - FACTURACIÓN Y COBRO DE LEY 14 DE 1991 (D)
 - 410 - FORMATO SOLICITUD DE FACTURACION (F)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-07-28 17:34:15 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1FAC~I67.PDF 1FOR~\$N6.PDF 3FAC~4L1.PDF 3FOR~-)O.PDF 5FAC~VZ7.PDF 5FOR~\$JS.PDF 6FAC~W#T.PDF 6FOR~#Q\$.PDF 2FAC~JF7.PDF 2FOR~M3W.PDF |
| 2023-02-20 09:10:48 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 7FAC~OZ%.PDF 7FOR~WO!.PDF 9FAC~18T.PDF 9FOR~^P).PDF 11FA~PMK.PDF 11FO~RIQ.PDF 12FA~5T!.PDF 12FO~RQ9.PDF 8FAC~W!F.PDF 8FOR~SV6.PDF |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1FAC~1IR.PDF 1FOR~Y(P.PDF 3FAC~Z-T.PDF 3FOR~4\$0.PDF 4FAC~X-#.PDF 4FOR~24Q.PDF 6FAC~RN1.PDF 6FOR~X!F.PDF 2FAC~2#R.PDF 2FOR~TUO.PDF |
| 2022-05-24 19:45:38 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar | 40 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| | (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 114 | 15/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó un archivo adjunto del primer semestre del 2023 (por mes).</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos a corte mayo del 2023, del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-09-15 09:39:13 | Responsable seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-15 09:38:53 | , | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 12:37:42 | ,k | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 12:36:40 | m | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 12:35:27 | seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-08-25 15:02:56 | Se actualizó en la descripción, la redacción de la evidencia de la ejecución del control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-07-25 16:57:48 | Se actualizó el nombre, descripción, se asociaron causas , responsables de seguimiento , documentos asociados, periodicidad , objetivo y activación de pendeinte de seguimiento y periodicidad del mismo. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 19:51:56 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |
| 2022-05-24 19:38:33 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1139 | Código | Contabilidad R4 - C1 |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación | Descripción | <p>Semestralmente el contratista que presta servicios como técnico de facturación registra la información de lo facturado (campo de facturación) de acuerdo con lo solicitado por las áreas comerciales y el contratista que presta los servicios como técnico de cartera registra la información de cartera (campo de recaudo), se realiza envío a las áreas comerciales para verificar lo que se ha facturado y recaudado en el mes e identificar las solicitudes de facturación pendientes. Esto se evidencia en el Drive - Control de Seguimiento de Facturación.</p> <p>En caso de encontrar errores en la información (datos generales del contrato), se comunica vía correo electrónico a las áreas comerciales con el fin de que realizar la corrección respectiva, la cual se debe registrar en el Drive - Control de Seguimiento de Facturación para poder hacer el control y seguimiento de</p> |

facturación y recaudo.

Causa(s) asociada(s)

1- Debido a que no se envíen las solicitudes de facturación por parte de las áreas prestadoras de servicio a tiempo

Proceso

Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A**Responsables de ejecución (Por usuarios)**

- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista
- Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

Objetivo

Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación solicitada por los áreas comerciales.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**













- 139 - FACTURACIÓN Y COBRO DE LEY 14 DE 1991 (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|--|-------------------|
| 2023-07-28 17:36:37 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Sin documentar (0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | DRIV~NU3.PDF |
| 2023-02-20 09:13:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Sin documentar (0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | DRIV~OZF.PDF |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | DRIV~HG_.PDF |
| 2022-05-24 19:56:59 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 115 | 15/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó un archivo adjunto del DRIVE de un consolidado de facturación junto con recaudo revisados . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos a corte mayo del 2023, del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-09-15 09:45:04 | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-15 09:44:41 | . | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-07-26 11:18:28 | Se modificó el nombre, descripción, responsables de seguimiento , objetivo , se asocia documento del control, se modifica la periodicidad del control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 19:55:55 | SEGUN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1140 | Código | R5 - Control 1 |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente. | Descripción | <p>Semestralmente, el contratista designado para la gestión de cartera y el contratista designado para prestar servicios de cobro persuasivo al área, revisan y validan la cartera por edades (Tiempo de demora del recaudo), para determinar la gestión que se llevará a cabo con cada cliente para su respectivo cobro. Esto se evidencia en los comunicados persuasivos de cobro.</p> <p>En caso de no poderse contactar con el cliente, por medio de los datos suministrados en la solicitud de facturación a la coordinación de contabilidad, se requerirá apoyo al área solicitante de la facturación para obtener más información del cliente y así llevar a cabo un cobro efectivo.</p> <p>Adicionalmente, si se presenta mora mayor a 120 días, según aplique se realiza compromiso de pago con el cliente o se remite a la Oficina Asesora Jurídica para que continúe con la gestión del proceso de cobro.</p> |

Causa(s) asociada(s) 1- Debido a que no se realice la gestión de cobro

Proceso Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista **Periodicidad de ejecución** Semestral

Objetivo Determinar la gestión que se llevará a cabo con cada cliente para su respectivo cobro. **Tipo de manejo** Reducir

Control clave ✓ **Control antifraude**

Documentos asociados

- 131 - GESTIÓN DE CARTERA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|-------------------------------|---|---------------------|
| 561 | Rotación de Cartera - Proceso | Indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo, es decir, el tiempo que se toma la entidad en cobrar la cartera a los clientes. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|--|
| 2023-07-28 17:38:51 | - Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 30 ? | 1-CO~QJ0.PDF 2-CO~GW&.PDF 3-CO~1^M.PDF 4-CO~QJM.PDF 5-CO~RJK.PDF 6-CO~SM0.PDF |
| 2023-02-20 09:16:59 | - Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 30 ? | 7-CO~Q64.PDF 8-CO~LJE.PDF 9-CO~LO#.PDF 10-C~652.PDF 11-C~53Q.PDF 12-C~900.PDF APRE~TF#.PDF |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|--|
| | | | APRE~X8R.PDF APRE~5XS.PDF |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 30 ? | 1-CO~T48.PDF 2-CO~54K.PDF 2-CO~1XV.PDF 3-CO~TU6.PDF 4-CO~RW5.PDF 5-AP~8Z).PDF 5-CO~VZ3.PDF 6-CO~!JK.PDF |
| 2022-05-24 20:03:45 | - Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 30 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 83 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se ha reportado con corte semestral de acuerdo a lo establecido en el control. la evidencia se encuentra en un archivo adjunto de una muestra de los comunicados persuasivos que se realizan (correo electronico y oficio) . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte a mayo del 2023, para este control no establece ninguna observación asociada. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-07-26 11:47:05 | Se actualizó el control, de acuerdo a los lineamientos del DAFP. Se modificó nombre, descripción, objetivo, responsables de ejecución, se asocia documento e indicador y se agrega un responsable de seguimiento del control. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-09-27 11:05:25 | Se modifican los responsables de ejecución del control, teniendo en cuenta los roles establecidos en el área. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |
| 2022-05-24 20:02:17 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Id | 1141 | Código | R5 - Control 2 |
| Fecha de implementación | 2020-01-01 | | |
| Nombre | Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura. | Descripción | Cuando se requiera el contratista designado para la gestión de facturación, valida con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura por parte del cliente, para verificar que se entregó la factura |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a que el cliente no reciba la factura | | |
| Proceso | Gestión financiera, recaudo y gasto público | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Yency Carolina Calderon Chica - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones, el cobro de los servicios y el alojamiento prestado por | Tipo de manejo | Reducir |

RTVC, y la
confiabilidad de la
información.

Control clave ✓

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-07-28 17:41:24 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | MATR~X-9.PDF REPO~8UW.PDF REPO~M&W.PDF REPO~6\$#.PDF REPO~\$6Q.PDF REPO~S#Y.PDF REPO~4J2.PDF REPO~WUF.PDF |
| 2023-02-20 09:21:32 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | MATR~PE7.PDF REPO~D1R.PDF REPO~MON.PDF REPO~ZYR.PDF REPO~#NX.PDF REPO~23R.PDF REPO~TPQ.PDF REPO~66E.PDF |
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | MATR~Z7\$.PDF REPO~CP1.PDF REPO~M14.PDF REPO~#WH.PDF REPO~9-^ .PDF REPO~4PP.PDF REPO~9WY.PDF REPO~WUF.PDF |
| 2022-05-24 20:05:42 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 84 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en un archivo adjunto en | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | <p>donde se puede observar pantallazos de los reportes generados y un archivo donde hay una matriz donde se observa la entrega de facturas electronicas.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo). Sin embargo se recomienda fortalecer la redacción de la evidencia y determinar observaciones o desviaciones (plan B) que puede hacer el responsable del control si se presenta alguna desviación en la ejecución del control.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido actualmente en el control.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte mayo del 2023, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---------------------|--|
| 2023-09-08 12:50:03 | seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-07-26 11:47:45 | Se cambio código | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 20:04:47 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1105 | Código | GIT 1 |
| Fecha de implementación | 2016-08-01 | | |
| Nombre | Revisar informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales de manera formal a los responsables del dimensionamiento de la infraestructura tecnológica | Descripción | <p>Mensualmente los coordinadores de red, de T.I., de gestión técnica de señales y/o de emisión de radio verifican las actividades del dimensionamiento de los proyectos relacionados con la infraestructura tecnológica para garantizar que la planificación de la infraestructura sea pertinente. Esta verificación se realiza por medio del informe de actividades que cada contratista del dimensionamiento de la infraestructura diligencia y el informe de supervisión firmado por parte del supervisor.</p> <p>En caso de evidenciar desviaciones en el control, se realiza trimestralmente la reunión de seguimiento de la Dirección de tecnologías convergentes con el Director y los Coordinadores donde se revisan los proyectos asociados a la infraestructura tecnológica. (Soporte acta).</p> |
| Causa(s) asociada(s) | <p>1- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF</p> <p>2- Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los</p> | | |

proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF

Proceso Gestión de la Infraestructura Tecnológica

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Luis Alfonso Vargas Amado
- William David Arroba Garzán
- Gloria Edith Peñãa Torres
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución Mensual

Objetivo

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC S.A.S.

Tipo de manejo Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 376 - PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)
- 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-14 14:08:26 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-08-15 10:20:48 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-07-19 16:44:07 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-06-23 09:50:51 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-05-17 10:54:29 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-04-24 11:19:45 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-03-17 15:37:11 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2023-01-06 15:31:59 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2022-12-19 11:58:50 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? | 40 ? | 1105.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-11-22 17:07:33 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2022-10-18 15:33:10 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2022-09-20 09:35:53 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2022-08-23 10:26:14 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2022-07-21 10:06:20 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2022-06-16 15:58:07 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1105.zip |
| 2022-05-24 11:33:26 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. Riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 41 | 14/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| | | | como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | | |
| 116 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-07-07 15:20:16 | En la descripción del control se indica la evidencia la cual está alineada al objetivo del mismo. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2023-04-26 09:55:43 | Se indicó la observación o desviación que es el plan B con el objetivo de dar diseño al cumplimiento del control. Se adiciono el indicador que permite medir el control. El responsable de seguimiento a la segunda línea de defensa desde la Coordinación de planeación. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 11:32:23 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Id | 1106 | Código | GIT 2 |
| Fecha de implementación | 2016-10-03 | | |
| Nombre | Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos | Descripción | <p>Cada vez que se realiza el control el equipo de PMO de la dirección de tecnologías convergentes revisan y acompañan el diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios para contar con información actualizada y veraz de los proyectos a los cuales se les aplica la metodología de gestión.</p> <p>En caso de presentarse desviaciones se deberá realizar una reunión para evaluar y tomar decisiones sobre el desarrollo del proyecto, evidenciado en acta.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Luis Alfonso Vargas Amado • Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |

Objetivo

Revisar y acompañar el diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios para contar con información actualizada y veraz de los proyectos a los cuales se les aplica la metodología de gestión.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**

- 376 - PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)
- 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-14 14:10:05 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | 1106.zip |
| 2023-08-15 10:22:48 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | 1106.zip |
| 2023-07-19 16:45:42 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | 1106.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-06-23 09:52:14 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2023-05-17 10:57:22 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2023-04-24 11:22:13 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2023-03-17 15:39:47 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2023-01-06 15:36:01 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2022-12-19 12:03:13 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2022-11-22 17:12:35 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2022-10-18 15:40:17 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? | 40 ? | 1106.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| | - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-09-20 09:46:36 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2022-08-23 10:38:24 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2022-07-21 10:39:39 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2022-06-16 16:00:16 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1106.zip |
| 2022-05-24 11:28:36 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. Riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 42 | 14/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 117 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control | Carmen Herlinda Castellanos | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|--------------------|-------------------|
| | | | evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-05-03 09:28:41 | Se ajustó la redacción del control y se definió el responsable de seguimiento de la Coordinación de Planeación como segunda línea de defensa. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 11:25:16 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1107 | Código | GIT 3 |
| Fecha de implementación | 2015-12-01 | | |
| Nombre | Revisar y consolidar la información para la entrada de la planificación de infraestructura tecnológica | Descripción | <p>Cada vez que se requiera el director de tecnologías convergentes revisa la información relevante de TI y RED para actualizarla y contar con el insumo necesario para llevar a cabo de forma correcta el proceso de planificación de la infraestructura; a través del formato lista de chequeo información de entrada para la Planificación de la Infraestructura Tecnológica de la empresa y el formato de información de recursos de red para planificación.</p> <p>En caso de presentarse desviación en el control, se tendrán en cuenta nuevos lineamientos de la Alta Dirección (Gerencia) en cuanto a infraestructura tecnológica.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Luis Alfonso Vargas Amado
- William David Arroba Garzán
- Gloria Edith Peña Torres
- Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Revisar la información relevante de TI y RED para actualizarla y contar con el insumo necesario para llevar a cabo de forma correcta el proceso de planificación de la infraestructura.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 376 - PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)
- 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 2023-09-14 14:12:33 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | 1107.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-08-15 10:24:03 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2023-07-19 16:46:57 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2023-06-23 09:53:46 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2023-05-17 10:59:12 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2023-04-24 11:27:57 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2023-03-17 15:53:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2023-01-06 15:37:18 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2022-12-19 12:04:59 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? ? | 40 ? | 1107.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| | - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-11-22 17:15:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2022-10-18 15:42:00 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2022-09-20 09:48:28 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2022-08-23 10:43:12 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2022-07-21 10:54:44 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2022-06-16 16:02:21 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1107.zip |
| 2022-05-24 11:22:29 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. Riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 43 | 14/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 118 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-03 09:46:14 | Se ajusta la periodicidad del control | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2023-05-03 09:42:54 | Se realiza ajuste en la redacción del control teniendo en cuenta el diseño, se incluye indicador de proceso y se actualiza el responsable de seguimiento desde la Coordinación de Planeación como segunda línea de defensa | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 11:20:54 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1121 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2017-06-01 | | |
| Nombre | Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización | Descripción | <p>Cada vez que se construye o ajusta un producto de la fábrica de software, el colaborador que presta servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC (dueño de producto) y el colaborador que presta servicios de desarrollador de sitios web Senior validan que la herramienta de integración continua, se haya encargado de verificar el estado de los sitios web, con el propósito u objetivo de realizar rollback.</p> <p>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.</p> <p>En caso de encontrar inconsistencias se deberá revisar nuevamente al interior del grupo las parametrizaciones de los sitios web con el fin de</p> |

subsana las eventualidades que se puedan presentar.

Causa(s) asociada(s) 1- Debido a mala configuración y/o parametrización de los sitios web o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones

Proceso Gestión de la Infraestructura Tecnológica

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista
- Jhonathan SÁnchez Carrillo - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
- Dora Ligia Rivera Mosquera - Contratista
- Gerardo Andres Penagos Quintero - Contratista
- Ivan Dario Roldan Pamplona - Contratista
- Laura Andrea Rodriguez Mejia - Contratista
- Oscar Javier Acero Hernandez - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 389 - PROCESO SOLUCIONES DE SOFTWARE (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 2023-09-04 09:29:44 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2023-06-23 09:55:32 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2023-04-24 11:33:56 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2022-12-22 11:32:47 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2022-10-18 15:58:54 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2022-08-23 10:49:07 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2022-08-02 11:40:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2022-06-23 16:25:53 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1121.zip |
| 2022-05-24 22:10:30 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 44 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto reputacional, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 119 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-09 14:27:29 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 22:09:32 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1122 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2018-08-01 | | |
| Nombre | Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC | Descripción | <p>El colaborador que presta servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC y el colaborador que presta servicios de Desarrollador de sitios web Senior validan que las versiones de las aplicaciones y/o sitios web sean las recomendadas por la comunidad de drupal o frameworks en los que estén realizadas las aplicaciones, esto se realiza cada vez que la comunidad anuncia y/o comunica un problema de seguridad en sus desarrollos, lo anterior tiene como objeto evitar la aparición de vulnerabilidades en los desarrollo y/o sitios web.</p> <p>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</p> |

estado de la configuración del sitio web.

En caso de encontrar inconsistencias se deberá revisar nuevamente al interior del grupo el versionamiento de los productos o aplicaciones con el fin de subsanar las eventualidades que se puedan presentar.

Causa(s) asociada(s) 1- Debido a desatención a las prácticas sugeridas por la comunidad de drupal y de la comunidad de desarrolladores sobre la seguridad general de servidores

Proceso Gestión de la Infraestructura Tecnológica

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista
- Jhonathan Sánchez Carrillo - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
- Dora Ligia Rivera Mosquera - Contratista
- Gerardo Andres Penagos Quintero - Contratista
- Ivan Dario Roldan Pamplona - Contratista
- Laura Andrea Rodriguez Mejia - Contratista
- Oscar Javier Acero Hernandez - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos, así como evitar la aparición de vulnerabilidades

Tipo de manejo

Reducir

en los desarrollo
y/o sitios web.

Control clave ✓

Control antifraude

Documentos asociados

- 389 - PROCESO SOLUCIONES DE SOFTWARE (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 2023-09-04 09:30:44 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2023-06-23 09:56:38 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2023-04-24 11:35:29 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2022-12-22 11:34:18 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2022-10-18 16:11:22 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2022-08-23 10:50:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2022-08-02 11:42:17 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2022-06-23 16:27:19 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1122.zip |
| 2022-05-24 22:15:15 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 45 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto reputacional, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 120 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-09 14:43:02 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 22:14:04 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1127 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2019-12-23 | | |
| Nombre | Validar la ejecución del plan de mantenimiento | Descripción | <p>Mensualmente el Coordinador de RED valida que el interventor haya controlado la ejecución del plan de mantenimiento de acuerdo a los términos planteados en el contrato, para garantizar que la infraestructura tecnológica esté operando adecuadamente. La evidencia es el informe de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red.</p> <p>Una vez se valida el plan de mantenimiento y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría que el operador revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Luis Alfonso Vargas Amado
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Mensual

Objetivo

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**

- 430 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 2023-09-14 14:17:10 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2023-08-15 10:26:54 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? | 40 ? | 1127.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2023-07-19 16:49:51 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2023-06-23 09:58:15 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2023-05-17 11:02:29 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2023-04-24 11:44:40 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2023-03-17 15:59:14 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2023-01-06 15:39:35 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2022-12-19 12:08:58 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2022-11-22 17:17:03 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? | 40 ? | 1127.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-10-18 16:13:50 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2022-09-20 09:53:47 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2022-08-23 10:52:03 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2022-07-21 10:59:51 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2022-06-16 16:09:28 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1127.zip |
| 2022-05-24 21:48:07 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 46 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 121 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo | Carmen Herlinda | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| | | | cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-09 15:27:36 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 21:46:51 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Id | 1128 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2019-12-23 | | |
| Nombre | Revisar y/o enviar que la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de la empresa sean constituidas | Descripción | Anualmente el Coordinador de RED o el Apoyo para el aseguramiento de la infraestructura tecnológica revisa y/o envía por correo electrónico la información para que dentro de la póliza de seguros contratada se tenga en cuenta los siniestros contra la infraestructura para garantizar la continuidad del servicio. En caso de presentarse desviación se deberá realizar seguimiento por medio de correo electrónico al requerimiento de estructuración de pólizas anuales. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como Inundaciones, temblores, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros) | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Luis Alfonso Vargas Amado Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Anual |

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.

Objetivo

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 2023-07-19 16:51:04 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1128.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1128.zip |
| 2022-06-23 16:11:31 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? | 40 ? | 1128.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-05-24 21:55:36 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 47 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 122 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-15 14:13:30 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 21:53:47 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1129 | Código | C3 |
| Fecha de implementación | 2020-08-10 | | |
| Nombre | Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica | Descripción | <p>Mensualmente el Coordinador de ingeniería de red junto con su equipo de trabajo verifican y monitorean las acciones de control del interventor del contrato del operador de la administración, operación y mantenimiento (AOM) de la red; tomadas ante eventos de fallas, para mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. La evidencia es el informe de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red.</p> <p>Una vez se valida el informe de gestión y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría que el operador revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo.</p> |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------|
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a daño o deterioro de la infraestructura | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> • Luis Alfonso Vargas Amado • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Mensual |
| Objetivo | Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos. | Tipo de manejo | Reducir |
| Control clave | ✓ | Control antifraude | |
| Documentos asociados | <ul style="list-style-type: none"> • 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D) • 424 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO (D) • 430 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D) | | |
| Aseveraciones | | | |

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 2023-09-14 14:18:47 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-08-15 10:35:47 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-07-19 16:52:45 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-06-23 09:59:55 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-05-17 11:14:11 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-04-24 11:55:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-03-17 16:01:32 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2023-01-06 15:45:37 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2022-12-19 12:14:32 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = | 40 ? | 1129.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| | Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-11-22 17:18:40 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2022-10-18 16:27:50 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2022-09-20 10:01:42 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2022-08-23 10:54:05 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2022-07-21 11:08:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2022-06-16 16:11:39 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1129.zip |
| 2022-05-24 21:52:09 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 48 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| | | | económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | | |
| 123 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-15 14:20:54 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 21:50:04 | SEGÚN SEA NECESARIO | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1132 | Código | C1 |
| Fecha de implementación | 2020-02-10 | | |
| Nombre | Verificar el registro de la antena | Descripción | <p>Cada vez que se realiza, los ingenieros y el Coordinador de gestión técnica de señales verifican que la antena esté registrada ante los operadores satelitales para que ellos tengan los datos de la empresa que está utilizando los equipos, en caso que se presente alguna falla, saber con quien se deben comunicar. La evidencia es el archivo de control de servicios ocasionales.</p> <p>En caso de presentarse desviación en el servicio, se gestiona el ticket creado o se genera uno nuevo con el fin de normalizar la prestación del servicio satelital.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | <p>1- CAUSA INMEDIATA: Debido a fallas en los canales de comunicación que impidan el contacto con el cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)</p> <p>2- Disponibilidad del cliente y/o proveedor</p> | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
- Darwin Ricardo Forero Manrique - Contratista
- Martha Ines Ojeda Galeano - Contratista
- Harrison Leonardo MalagÃ³n Sanchez - Contratista
- Daniel Luque LondoÃ±o - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC S.A.S.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 432 - SEGMENTO SATELITAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-09-04 09:36:28 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | 1132.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-08-15 10:38:01 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2023-07-19 17:00:38 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2023-06-23 10:02:57 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2023-05-17 11:18:01 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2023-04-24 11:58:16 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2023-03-17 16:06:23 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2023-01-10 10:49:08 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2022-12-23 11:25:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? | 40 ? | 1132.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| | - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-11-22 17:25:12 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2022-10-18 16:46:29 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2022-09-20 10:35:13 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2022-08-24 14:28:32 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2022-07-21 11:21:26 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2022-06-23 14:46:58 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1132.zip |
| 2022-05-24 14:21:58 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 2. Probabilidad grupal GUIA - Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.2.docx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 50 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 51 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 125 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|---|
| 2023-05-15 15:22:08 | Se actualizaron los responsables de la ejecución del control. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2023-05-15 15:11:51 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2023-03-17 16:23:57 | se incluye en la parte de ejecutar controles al enlace sig | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista |
| 2022-05-24 12:30:48 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1133 | Código | C2 |
| Fecha de implementación | 2020-02-10 | | |
| Nombre | Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace | Descripción | <p>Cada vez que se realiza, el colaborador que presta servicios de ingeniería de apoyo a la gestión de señales verifica que los equipos (Encoder, modulador satelital, amplificador de potencia entre otros) del cliente operen dentro de las condiciones normales (polarización, frecuencia, aislamiento y nivel de potencia) para que no se interfiera la señal de un tercero ni se sature el transponder. La evidencia se realiza mediante el archivo de control de servicio ocasionales.</p> <p>En caso de presentar desviaciones se gestiona el tiquete ya creado o se genera uno nuevo para la normalización del servicio satelital.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Debido a que no exista comunicación con el cliente | | |
| Proceso | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | | |

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
- Darwin Ricardo Forero Manrique - Contratista
- Martha Ines Ojeda Galeano - Contratista
- Harrison Leonardo MalagÃ³n Sanchez - Contratista
- Daniel Luque LondoÃ±o - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Quando se requiera

Objetivo

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 432 - SEGMENTO SATELITAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| 2023-09-04 09:37:38 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) | 40 | 1133.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2023-08-15 10:39:46 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2023-07-19 17:02:23 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2023-06-23 10:04:35 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2023-05-17 11:19:11 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2023-04-24 12:00:21 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2023-03-17 16:11:12 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2023-01-10 10:49:10 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2022-12-23 11:26:30 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2022-11-22 17:26:51 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2022-10-18 16:49:24 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2022-09-20 10:50:30 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2022-08-24 14:29:43 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2022-07-21 11:23:01 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2022-06-23 14:48:20 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1133.zip |
| 2022-05-24 14:29:41 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. Riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 52 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 126 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-15 15:19:50 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2023-03-17 16:24:44 | se incluye en la parte de ejecutar controles al enlace sig | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista |
| 2022-05-24 14:19:45 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1192 | Código | C4 |
| Fecha de implementación | 2022-05-24 | | |
| Nombre | Monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través de la revisión y análisis de los informes periódicos del proveedor presentados a su supervisor | Descripción | <p>Bimestralmente los Coordinadores de la Dirección de tecnologías convergentes (Coordinador de red, de T.I., de gestión técnica de señales y emisión de radio) verifican la ejecución de las obligaciones contractuales del proveedor para garantizar el correcto desarrollo del proyecto para el que fue contratado. La evidencia son los informes que están adjuntos a las cuentas de cobro de cada contratista, así como los informes de gestión.</p> <p>Una vez se validan los informes y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría o al proveedor se revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo.</p> |

Causa(s) asociada(s) 1- Debido a el incorrecto uso de la infraestructura tecnológica

Proceso Gestión de la Infraestructura Tecnológica

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Luis Alfonso Vargas Amado
- William David Arroba Garzón
- Gloria Edith Peñãa Torres
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda
Castellanos Vega
- Contratista

Periodicidad de ejecución

Bimestral

Objetivo

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)
- 430 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|--|--|---------------------|
| 544 | Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos. | Ver |
| 666 | Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública | Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad ponderada del servicio de la red de radiodifusión, el cual está compuesto por las variables Estaciones radio AM, Sede | Ver |

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|--|--------|
| | | CAN, Estaciones analógicas primarias, Estaciones TDT primarias, Estaciones analógicas secundarias, Estaciones TDT secundarias, Estudios de radio y Cabeceras regionales. | |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|--|--------------------------|
| 2023-09-14 14:20:29 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |
| 2023-09-04 09:25:14 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |
| 2023-07-19 16:54:40 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |
| 2023-06-23 10:01:24 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |
| 2023-05-17 11:15:42 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |
| 2023-04-24 11:56:50 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |
| 2023-03-17 16:03:30 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0)  | 40  | 1192.zip |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-01-06 15:53:39 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-12-19 12:18:17 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-11-22 17:22:35 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-10-18 16:29:40 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-09-20 10:16:37 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-08-23 10:55:52 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-07-21 11:13:43 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-06-16 16:13:46 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 1192.zip |
| 2022-05-24 21:59:28 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | 5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|-----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 49 | 16/05/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |
| 124 | 15/09/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-09-04 15:04:44 | Se ajusta la periodicidad del control para que coincida con los periodos de facturación de los proyectos asociados a infraestructura tecnológica que son establecidos contractualmente. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2023-05-15 14:28:08 | Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador. | Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista |
| 2022-05-24 22:00:01 | Según sea necesario | Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista |

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Id | 1055 | Código | Control ambiental 1 |
| Fecha de implementación | 2022-05-17 | | |
| Nombre | Verificar el cumplimiento de los requisitos de la normativa ambiental vigente aplicable a RTVC | Descripción | Anualmente el contratista de apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN, verifica el cumplimiento de los requisitos normativos ambientales vigentes aplicable a RTVC en la sede CAN, para disminuir la posibilidad de desconocimiento de la misma y su correspondiente nivel de cumplimiento a través la "Lista de chequeo de matriz legal ambiental vigente para la sede CAN y MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES y correo electrónicos de seguimiento a AOM para la sede CAN". |
| Causa(s) asociada(s) | 1- CAUSA RAIZ. Debido a la falta de presupuesto | | |
| Proceso | Gestión de relación con los grupos de interés | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |

Anualmente el contratista de apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN, verifica el cumplimiento de los requisitos normativos ambientales vigentes aplicable a RTVC en la sede CAN, para disminuir la posibilidad de desconocimiento de la misma y su correspondiente nivel de cumplimiento.

Objetivo

Tipo de manejo

Evitar

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 283 - PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL RTVC (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|--|
| 2023-04-04 11:37:45 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Control 1.docx Control 1,Matriz Requisitos Legales 2023.xls |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 93 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto la matriz de requisitos legales y archivo donde se relaciona el seguimiento al control junto con evidencia de acuerdo con la periodicidad definida (anualmente) . -El control cumple con las variables de diseño de | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | <p>control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-09-08 14:54:01 | descripción del control | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-09-08 14:45:20 | Seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-19 16:14:07 | Se actualizo la información, responsable y alcance | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |
| 2022-05-17 12:50:43 | Se ajusta la redacción del control | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1056 | Código | Control ambiental 2 |
| Fecha de implementación | 2022-05-17 | | |
| Nombre | Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RTVC respecto a los planes definidos por la coordinación de gestión administrativa | Descripción | Anualmente el apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN , realizan la proyección y/o validación del presupuesto de la siguiente vigencia de acuerdo con la identificación de las necesidades para la gestión ambiental de la SEDE CAN esto para la ejecución de los programas ambientales de la siguiente vigencia y con esto aportar al cumplimiento normativo ambiental aplicable a la sede CAN. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico de proyección de necesidades (identificación y presupuesto) información que se envía al coordinador de gestión administrativa |
| Causa(s) asociada(s) | 1- CAUSA RAIZ. Debido a la falta de presupuesto | | |
| Proceso | Gestión de relación con los grupos de interés | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Anual

Objetivo

Aportar al
cumplimiento
normativo
ambiental
aplicable a la
sede CAN.

Tipo de manejo

Evitar

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados****Aseveraciones****INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-04-04 11:35:06 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | Control 3. proyeccion presupuestal para vigencia 2022.docx Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Anteproyecto Gestio?n Ambiental, vigencia 2023.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 94 | 08/09/2023 | Seguimiento | Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto donde se observa correo electronico con la respectiva información acuerdo con la periodicidad definida que es anualmente. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-09-08 15:13:56 | actualización | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-09-05 15:28:22 | Se cambio la periodicidad de pendiente para la ejecución . | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-09-02 09:57:30 | Se cambia periodicidad del control , para el cargue de evidencias de la ejecución. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-19 16:52:30 | Actualizacion de la frecuencia | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |
| 2022-05-19 16:52:07 | Actualización de la causa | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |
| 2022-05-19 16:34:09 | Ajustes de redacción | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |
| 2022-05-19 16:32:20 | Se actualiza responsable y alcance, se actualizan las evidencia de acuerdo a la participación de los involucrados | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |
| 2022-05-17 12:52:10 | Se actualizo la descripción | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1057 | Código | Control ambiental 3 |
| Fecha de implementación | 2022-05-17 | | |
| Nombre | Trimestralmente se realiza la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de gestión ambiental para la sede CAN, con el objetivo de llevar acabo los ajustes y correctivos en la ejecucion de los planes para la gestion ambiental de RTVC en la sede can. | Descripción | Trimestralmente se realiza la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de gestión ambiental para la sede CAN, con el objetivo de llevar acabo los ajustes y correctivos en la ejecucion de los planes para la gestion ambiental de RTVC en la sede can, lo anterior a través de "resultados de la medición del Plan Institucional de gestión ambiental y/o de sus componentes". Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico de proyección de necesidades (identificación y presupuesto) informacion que se envia al coordinador de servicios generales. |
| Causa(s) asociada(s) | 1- CAUSA RAIZ. Debido a retrasos en la implementación y seguimiento de la gestión Ambiental de RTVC | | |
| Proceso | Gestión de relación con los grupos de interés | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

Llevar acabo los
ajustes y
correctivos en la
ejecucion de los
planes para la
gestion
ambiental de
RTVC en la sede
CAN

Tipo de manejo

Evitar

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados****Aseveraciones****INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Control 2-2022.docx Control 3, segundo trimestre 2022- herramientas de medicion.docx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|--|
| 13 | 14/10/2022 | Ejecución | Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA. | Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista | <ul style="list-style-type: none"> • Control_3_tercer_trimestre_2022_herramientas_de_medicion.docx |
| 20 | 10/01/2023 | Ejecución | Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA | Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista | <ul style="list-style-type: none"> • Control_3_cuarto_trimestre_2022_herramientas_de_medicion.docx |
| 21 | 10/01/2023 | Ejecución | Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA | Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista | <ul style="list-style-type: none"> • 1673376084_Control_3_cuarto_trimestre_2022_herramientas_de_medicion.docx |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|--|
| 33 | 18/04/2023 | Ejecución | Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA. | Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista | • Control_3_primer_trimestre_2023_herramientas_de_medicion.docx |
| 54 | 18/07/2023 | Ejecución | Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA. | Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista | • Control_3_segundo_trimestre_2023_herramientas_de_medicion.docx |
| 95 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto con informe de avance y seguimiento a las actividades del plan institucional de gestión ambiental para la sede CAN. Sin embargo, se recomienda que el proceso cargue las evidencias del segundo trimestre de acuerdo a lo establecido en el control (trimestralmente).</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-09-08 15:18:51 | aCTUALIZACIÓN | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-09-02 09:56:24 | Cambia periodicidad del control ,para el cargue de evidencias de la ejecución . | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-19 16:52:54 | Actualización de la frecuencia | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |
| 2022-05-19 16:51:36 | Se actualizo la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|-----------------------------|--|
| 2022-05-17 12:52:59 | Se actualizo la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1066 | Código | Control 1 comunicaciones riesgo 2 |
| Fecha de implementación | 2022-05-19 | | |
| Nombre | Verificar la ejecución de los controles del proceso de Gestión Comunicaciones, política operacional de comunicaciones o manual de comunicaciones según corresponda | Descripción | <p>Cada vez que se genera un producto (documento escrito, comunicados, pieza audiovisual y gráfica, copy, entre otros), el coordinador de comunicaciones o quien haga sus veces, realiza la verificación de la ejecución de los controles establecidos en el proceso de gestión de comunicaciones, la política operacional de comunicaciones o el manual de comunicaciones, según corresponda.</p> <p>Lo anterior, con el propósito de evitar que las publicaciones presenten errores de forma y de fondo por parte de los servidores públicos y/o contratistas designados a la Coordinación Comunicaciones.</p> <p>Se evidencia a través de correo electrónico o formato de asistencia a reunión o whats app de aval final de documentos escritos, comunicados, pieza audiovisual</p> |

y gráfica, copy, entre otros por parte del coordinador de comunicaciones o quien haga sus veces.

Plan de contingencia: En caso de que el producto (documento escrito, comunicados, pieza audiovisual y gráfica, copy, entre otros), no tengan las revisiones o vistos buenos; el Coordinador del proceso de Gestión de comunicaciones verificará el producto final dando su aval para su debida publicación.

Causa(s) asociada(s) 1- CAUSA RAIZ. Debido a falta de implementación controles del proceso para la difusión de información de los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados por parte de servidores publicos y contratistas

Proceso Gestión de relación con los grupos de interés

Control del anexo A

- Responsables de ejecución (Por usuarios)**
- Elver Alexis Mora Bonilla - Contratista
 - Viviana Rubiano Calderón - Contratista
 - Maria Doris Cuello Sarmiento - Contratista
 - Lizzeth Acosta Melo
 - Laura Daniela Orjuela Leon - Contratista
 - Mauricio Riaño Martínez - Contratista
 - Elver Andres Chitiva Jiménez - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo Verificar la ejecución de los controles establecidos en el proceso de gestión de comunicaciones, la política operacional de comunicaciones

Tipo de manejo Reducir

o el manual de comunicaciones, según corresponda, con el propósito de evitar que las publicaciones presenten errores de forma y de fondo por parte de los servidores públicos y/o contratistas designados a la Coordinación Comunicaciones.

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**

- 9 - GESTIÓN DE COMUNICACIONES (D)
- 10 - MANUAL DE COMUNICACIONES (D)
- 271 - POLITICA OPERACIONAL DE GESTION DE COMUNICACIONES (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|--|
| 2023-08-23 16:08:24 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | Informe evidencias enero a agosto 2023.pdf |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | evidencias sep-dic.pdf |
| 2022-08-30 13:39:44 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0) | 40 | Informe Riesgos May - Ago.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|------------------------|
| 2022-07-28 10:39:29 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | evidencias ene-abr.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 96 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto "infome de evidencias del control" , en donde se consolida información relacionada al consejo de comunicacione y coreo selectronicos con el producto con vistos buenos por la Coordinadora. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. <p>Nota : El control se actualizo jnto con el proceso.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-06-29 10:13:31 | Se actualizó la descripción del control | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-06-29 10:05:42 | Se realizó actualización junto con el proceso , la modificación del nombre , descripción, responsables de ejecución y responsable de seguimiento, se relacionó causa raíz, del control y riesgo. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-19 18:02:21 | Se actualizo toda la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Id | 1034 | Código | Planeación 1 |
| Fecha de implementación | 2022-04-29 | | |
| Nombre | Ejecutar el proceso de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción | Descripción | <p>El Coordinador de Planeación y/o el equipo de contratistas de la Coordinación de Planeación designados al seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, realizan el seguimiento, medición, reporte, socialización y documentación de lo resultados del cumplimiento o incumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción para la toma de decisiones. Lo anterior con el objeto de verificar que las estrategias se están cumpliendo en su totalidad y establecer planes de mejora de manera oportuna.</p> <p>Las evidencias de la realización de esta actividad tienen como soporte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación y/o anexos trimestrales del avance del Plan Estratégico Institucional y Plan de acción y/o 2. Actas de junta directiva y/o actas de reunión según corresponda |

Causa(s) asociada(s)
 1- CAUSA INMEDIATA: Inadecuado seguimiento al Plan Estratégico Institucional y al Plan de Acción como insumo para la toma de decisiones.(NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)
 2- Aplicación de métodos inadecuados para el diseño de la Planeación Estratégica Institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)
 3- Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC.

Proceso Direcccionamiento estratégico y planeación

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Oscar Julian Ayala Sierra

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo Se estipula el control con el objeto de verificar que las estrategias se están cumpliendo en su totalidad y establecer planes de mejora de manera oportuna en el momento de evidenciar desviaciones en los indicadores que componen el Plan Estratégico institucional y Plan de Acción de RTVC.
Tipo de manejo Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 1 - PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (D)
- 262 - POLITICA OPERACIONAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN (D)
- 313 - CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN (D)
- 323 - PROCESO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN (D)
- 531 - GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INDICADORES (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|---|---|---------------------|
| 592 | Porcentaje de avance de los procesos de Direccionamiento estratégico y Planeación | Este indicador mide el porcentaje de avance de la formulación y aprobación del anteproyecto y radicación de las fichas de proyectos de inversión, todo esto frente al plan de trabajo de cada uno de los procesos mencionados | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-07-10 11:10:40 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 30 ? | Informe Avance Plan de Accion I trimestre de 2023.pdf |
| 2023-03-13 10:50:46 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 30 ? | Informe Avance Plan de Accion IV trimestre de 2022.pdf Informe Avance PEI IV trimestre.2022.pdf |
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Informe Avance Plan de Accion I Trimestre 2022.pdf Informe Plan Estrat?gico Institucional I trimestre 2022.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 26 | 13/03/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa raíz, se complementó la descripción, se actualizó el nombre del líder del proceso, se cambió la opción de manejo del control de "evitar" por "reducir" y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 53 | 10/07/2023 | Seguimiento | Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó el seguimiento de la evaluación del control teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado. | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-03-13 10:40:49 | Se modifica Tipo de Manejo y responsable de seguimiento. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |
| 2023-02-21 14:07:38 | Se modifica el nombre del responsable del proceso. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |
| 2022-05-09 14:57:22 | Se modifican el control de acuerdo a las orientaciones de la Coordinación de Planeación frente al seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, a fin de detectar oportunamente las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de la estrategia de RTVC. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Id | 1035 | Código | Planeación 2 |
| Fecha de implementación | 2022-04-29 | | |
| Nombre | Alinear el Plan de Acción al Plan Estratégico Institucional | Descripción | El Coordinador de Planeación y/o el equipo de contratistas de planeación asignados a la planeación estratégica institucional, realizarán la construcción de la herramienta Plan de Acción la cuál se alinea con el PEI a fin de dar cumplimiento con los lineamientos externos (PND, Plan Estratégico Sectorial, MIPG) así como lineamientos internos como el Plan Anual de Adquisiciones de RTVC y el Sistema Integrado de Gestión. |
| Causa(s) asociada(s) | <p>1- Cambios de prioridades de la Entidad sin tener en cuenta la planeación estratégica institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)</p> <p>2- Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC.</p> | | |
| Proceso | Direccionamiento estratégico y planeación | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Oscar Julian Ayala Sierra | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | Periodicidad de ejecución | Cuando se requiera |
| Objetivo | Construir el Plan de Acción | Tipo de manejo | Reducir |

teniendo en cuenta la normatividad vigente, alineado al Plan Estratégico Institucional así como la asignación de recursos en el Plan Anual de Adquisiciones.

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**

- 1 - PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (D)
- 244 - MANUAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (D)
- 257 - PROCESO PLANIFICACIÓN FINANCIERA (D)
- 262 - POLITICA OPERACIONAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN (D)
- 313 - CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN (D)
- 323 - PROCESO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN (D)
- 531 - GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INDICADORES (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|-----|---|---|---------------------|
| 592 | Porcentaje de avance de los procesos de Direccionamiento estratégico y Planeación | Este indicador mide el porcentaje de avance de la formulación y aprobación del anteproyecto y radicación de las fichas de proyectos de inversión, todo esto frente al plan de trabajo de cada uno de los procesos mencionados | Ver |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|----------------------|--|
| 2023-03-13 10:55:51 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Informe Avance PEI IV trimestre.2022.pdf Informe Avance Plan de Accion IV trimestre de 2022.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-02-15 16:35:01 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | plan_de_accion_2022 - _presentacion_publicacion_v2.pptx Plan de Acci?n RTVC 2022.xlsx |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 27 | 13/03/2023 | Seguimiento | <p>Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa raíz, se complementó la descripción, se actualizó el nombre del líder del proceso, se cambió la opción de manejo del control de "evitar" por "reducir" y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado.</p> | Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-03-13 10:41:26 | Se modifica Tipo de Manejo y responsable de seguimiento. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |
| 2023-02-21 14:08:12 | Se modifica el nombre del responsable del proceso. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |
| 2022-05-09 15:06:29 | El objetivo del control se orienta a la construcción del Plan de Acción como herramienta para alinear al Plan Estratégico Institucional así como Plan de Adquisiciones como instrumento para monitorear el cumplimiento de la gestión de RTVC mediante los indicadores de Plan de Acción formulados. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1097 | Código | Control 3 gestión de proveedores |
| Fecha de implementación | 2022-05-24 | | |
| Nombre | Verificar que la información presentada en el estudio previo se encuentre completa, justificada y acorde con la información suministrada en los estudios de mercado y/o estudios del sector para avalar la conformidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación. | Descripción | Cada vez que el servidor público o contratista que presta los servicios jurídicos profesionales desde la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, le es asignado un proceso para la contratación de bienes y /o servicio, este verifica que la información presentada en el estudio previo se encuentre: 1. Completa 2. Justificada 3. Que sea veraz, se encuentre acorde con la normatividad legal vigente y que corresponda con la información suministrada en los estudios de mercado y/o estudios de sector, 4. Que cuente con el respaldo económico dependiendo de su plazo de ejecución. 5. Que se encuentre firmada por parte del ordenador del del gasto y/o firma de autorización por parte del director, jefe, coordinador y/o servidor público asignado para hacer la solicitud. Todo lo anterior para avalar la veracidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación. Lo anterior se realiza a través de los siguientes mecanismos: 1. Chequeo de soportes adjuntos al estudio previo, la cual se |

evidencia en el
FORMATO DE
VERIFICACIÓN
DOCUMENTACIÓN
PRECONTRACTUAL-
P-F-1, la cual se
adjunta a cada
expediente. 2.
Elaboración de la
minuta, reglas de
participación o pliego
de condiciones según
corresponda

Causa(s) asociada(s) 1- CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad.

Proceso Gestión de Proveedores

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Lady Johanna Serrano Hernández
- Maria Elena Ortega Dondiza

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen
Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo Verificar que la información presentada en un estudio previo se encuentre:

Tipo de manejo Reducir

1. Completa
2. Justificada
3. Que sea veraz y acorde con la normatividad legal vigente, con la información suministrada en los estudios de mercado y/o estudios de sector, según corresponda,
4. Que cuente con el respaldo económico dependiendo

de su plazo de ejecución.
 5. Que se encuentre firmada por parte del ordenador del del gasto y/o firma de autorización por parte del director, jefe, coordinador y/o servidor público asignado para hacer la solicitud. Todo lo anterior para avalar la veracidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación

Todo lo anterior para avalar la veracidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 174 - CONTRATACION (D)
- 179 - MANUAL DE CONTRATACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|---|
| 2023-05-18 09:45:04 | - Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) | 40 | 1. Estudios previos Laura Catalina Chavarro 2023 - 14012023 (1) (2) (1) (1).pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 50 ? | CONTROL 3.pdf |
| 2022-05-24 17:15:56 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|---|-------------------|
| 89 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se evidencia en un archivo adjunto en el cual se evidencia una muestra del sopopрте en donde esta el formato P-F-15 el cual es el resultado de la verificación realizada o requisitos exigidos en el en el P-F-1. Por lo cual se recomienda que el proceso cargue evidencia respecto a lo establecido en el control</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>Nota: Se recuerda que el control se actualizó en el primer semestre, por lo cual esta a tiempo de generar un cargue de la evidencia de acuerdo a lo actualizado .</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-10 10:33:25 | Se realizaron los cambios correspondientes | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-21 10:57:32 | Se realizó una verificación de redacción y de ortografía en la descripción y el objetivo del control. | Maria Elena Ortega Dondiza |
| 2023-04-18 15:30:52 | Se modificó los reponsables | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-09-28 12:52:46 | Se cambia periodicidad de acuerdo a reunión de trabajo el día 28 de septiembre del 2022 . liliana Arenas . | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|-----------------------------|--|
| 2022-05-24 17:14:35 | Se actualizo la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Id | 1098 | Código | Control 4 gestión de proveedores |
| Fecha de implementación | 2022-05-24 | | |
| Nombre | Validar que los colaboradores asignados para la estructuración de los estudios previos conozcan las directrices establecidas por la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, para la correcta elaboración de los mismos. | Descripción | Semestralmente, el Coordinador de Procesos de Selección y/o el Profesional Universitario de Procesos de Selección y contratación, realizan la validación del conocimiento y directrices establecidas para la contratación en RTVC, a través de una jornada de sensibilización dirigida a los estructuradores de los estudios previos para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas de la Entidad. Lo anterior con el fin de aclarar aspectos relacionados con la modalidad de contratación y en general comunicar aspectos a considerar al momento de la estructuración de los estudios previos. Como evidencia del desarrollo de esta actividad, se dispone de: 1. Formatos de asistencia de la reunión de las jornadas de sensibilización cuando el evento se realice de manera presencial, o 2. En caso de realizarse |

virtualmente se deja como evidencia pantallazo de citación, la presentación del contenido expuesto o formulario Google con el reporte de los asistentes .

RESPONSABLE DE ESTE CONTROL SON COORDINADOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Causa(s) asociada(s) 1- CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad.

Proceso Gestión de Proveedores

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Lady Johanna Serrano Hernández
- Maria Elena Ortega Dondiza

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución Semestral

Objetivo Aclarar aspectos relacionados con la modalidad de contratación y en general comunicar aspectos a considerar al momento de la estructuración de los estudios previos.

Tipo de manejo Reducir

Control clave ✓

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | LINKS REUNIONES AREAS CONTINGENCIAS.xlsx |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2022-05-24 17:21:35 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|---|-------------------|
| 90 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia se reportó a través de un archivo adjunto en el cual se relaciona el reporte de asistentes a la reunión de acuerdo a lo expuesto en el control . Sin embargo, este reporte hace referencia al 2022 . Por lo cual se recomienda que realice sus cargues de la evidencia relacionadas al 2023 y recordar que es semestral. -El control cumple con las variables en su diseño (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -El control cumple con las variables en su ejecución de responsable, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la actualización del diseño de los controles y el proceso de proveedores esta en tiempos para reportar la evidencia del primer semestre 2023. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-10 10:34:11 | Se realizó el tipo de impacto que genera el control en el riesgo | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-21 11:18:15 | Se realizó verificación de redacción y ortografía de la descripción y el objetivo en el control. | María Elena Ortega Dondiza |
| 2023-04-18 15:33:01 | Modificó los responsables de ejecución y seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 17:20:44 | Se actualizó la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1099 | Código | Control 5 gestión de proveedores |
| Fecha de implementación | 2022-05-24 | | |
| Nombre | Verificar la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC. | Descripción | Cada vez que se requiere una nueva contratación de un contratista que preste sus servicios profesionales y/o especializados jurídicos para RTVC, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o el Coordinador de Procesos de Selección y contratación, de acuerdo a la cuantía de la contratación, y/o el contratista que preste sus servicios profesionales cuando le es asignado un proceso para contratación, realizará la verificación de la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC a través de: 1. Formato de estudios previos 2. Formato de estudio del sector prestación de servicios 4. Revisión de los documentos y soportes suministrados por el candidato a contratar sobre su formación académica y |

experiencia laboral. Nota: este control no es retroactivo a los contratistas vinculados en vigencias anteriores. Lo anterior se realiza con el objeto de garantizar que los prestadores de servicios jurídicos a contratar cuenten con la idoneidad para el desarrollo del contrato a ejecutar

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA RAIZ. Debido a falta de experiencia y/o idoneidad de los contratistas y servidores publicos que prestan servicios juridicos que pertenecen a la coordinación de procesos de selección y contratación

Proceso

Gestión de Proveedores

Control del anexo A**Responsables de ejecución (Por usuarios)**

- Juliana Santos Ramirez
- Lady Johanna Serrano Hernández
- Maria Elena Ortega Dondiza

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Realizar la verificación de la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC .

Tipo de manejo

Reducir

Control clave**Control antifraude****Documentos asociados**

- 174 - CONTRATACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 50 ? | evidencia 6.pdf |
| 2022-05-24 17:25:51 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|---|-------------------|
| 91 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia reportada es de febrero 2023 , y en su reporte hace referencia a la vigencia 2022 . Se recomienda si de acuerdo a la periodicidad establecida (cada vez) se ha ejecutado el control con el fin de que esta sea cargada a Kawak de acuerdo a la actualización realizada en la vigencia 2023.</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que este control se actualizó en el primer semestre del 2023 , en donde se actualizo su diseño y se fortalecio la evidencia .</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-05-10 10:35:11 | Se cambio el impacto que hace el control en el riesgo , ademas alinear la periodicidad de acuerdo al control | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-21 11:13:55 | Se realizo verificación de redaccion y ortografia de la descripción y el objetivo en el control. | Maria Elena Ortega Dondiza |

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-04-18 15:34:07 | Se modificaron los responsables de ejecución y seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-09-28 12:55:03 | Se realiza la modificación de la periodicidad de acuerdo a lo establecido por el área - en reunión del 28 de septiembre del 2022. Liliana Arenas | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 17:23:58 | Se actualizo la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Id | 1100 | Código | Control 6 gestión de proveedores |
| Fecha de implementación | 2022-05-24 | | |
| Nombre | Verificar el desarrollo organizado de las acciones planeadas por el Coordinador de Procesos de Selección y Contratación, en cuanto a la asignación de metas a cumplir por los prestadores de servicios profesionales y/o especializados jurídicos, prestadores de servicios técnicos y/o profesionales administrativos. | Descripción | Semanalmente, el coordinador de procesos de selección y contratación realiza la ve acciones planeadas en cuanto a la asignación de metas a cumplir por parte de los p profesionales y/o especializados jurídicos, prestados de servicios técnicos y/o profe hacen parte de la coordinación. Lo anterior se realiza con el fin de mitigar fallas en l actividades clave para el funcionamiento del proceso. Esta verificación se evidencia 2023 el cual se encuentra ubicado en la carpeta drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1skcFz2hw11mgH4fb5yiGwuvTpf8nC6z1He |
| Causa(s) asociada(s) | 1- CAUSA RAIZ.Falta de planes de contingencia ante situaciones imprevisibles a las que se expone RTVC que afectan la contratación. 2- CAUSA RAIZ. Fallas o ausencia en la planeación y/o distribución en las actividades de la coordinación de procesos de selección y cc | | |
| Proceso | Gestión de Proveedores | | |
| Control del anexo A | | | |
| Responsables de ejecución (Por usuarios) | <ul style="list-style-type: none"> Lady Johanna Serrano Hernández Maria Elena Ortega Dondiza | | |
| Responsable de seguimiento (Por usuarios) | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | Periodicidad de ejecución | Semanal |
| Objetivo | Mitigar fallas en la planeación y/o ejecución de actividades clave para el funcionamiento del proceso. | Tipo de manejo | Reducir |
| Control clave | ✓ | Control antifraude | |
| Documentos asociados | | | |

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción |
|----|-----------|-------------|
|----|-----------|-------------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total |
|---------------------|---|-----------------|
| 2023-02-15 16:35:02 | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento |
|----|------------|---------------------|--|
| 92 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia reportada es de febrero 2023 , y en su reporte hace referencia a la vigencia 2022 (Esta verificación se evidencia a través del archivo "base reparto 2022" el cual se encuentra ubicado en la carpeta drive:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U1CrMIL7K5O8FvxqdfgPz1KlpdUKX2V/edit?usp=sharing&ouid=113099948654663365531&tpof=true&sd=true) . Por lo cual se recomienda si de acuerdo a la periodicidad establecida (semanalmente) se ha ejecutado el control y así cargar a Kawak de acuerdo a lo establecido en el control.</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-05-10 11:00:25 | Se realizo cambio manejo que el control le da al riesgo | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-21 11:08:17 | Se reviso redaccion y ortografia, en l descripción y en el objetivo del control y se actualizo la URL del la evidencia de la ejecución del control. | Maria Elena Ortega Dondiza |
| 2023-04-18 15:35:14 | Se modificaron los responsables de seguimiento y ejecución | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-05-24 17:28:40 | Se actualizo la información | Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista |

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1142 | Código | GTH - C1 |
| Fecha de implementación | 2021-04-09 | | |
| Nombre | Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC. | Descripción | <p>Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el contratista que presta servicios profesionales relacionados con el apoyo en la vinculación de personal, verifican y actualizan 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 consulta y emisión de los servidores públicos de RTVC. Lo anterior, se evidencia por medio de correo electrónico donde el profesional especializado declara que la información esta revisada y correcta para emitir los certificados.</p> <p>En caso de presentarse fallas en el sistema, se realiza una validación de la información de las bases de</p> |

datos con el fin de emitir los certificados manual o físicamente.

Causa(s) asociada(s) 1- Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa raíz)

Proceso Gestión de Talento Humano

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
- Paula Andrea Caicedo Martinez
- Libia Romero Castellanos - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Verificar y actualizar la información allí contenida para que esta sea confiable, disponible para consulta y emisión certificados de los servidores públicos de RTVC.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 279 - POLITICA OPERACIONAL GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = | 40 ? | 2023Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Informaci?n de certificados laborales online_.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|--|-----------------|---|
| | Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-09-27 15:50:40 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Informaci?n de certificados laborales online.pdf |
| 2022-07-25 16:33:55 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Informaci?n de certificados laborales online_.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 88 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se encuentra en un archivo adjunto en el cual se observa correo electrónico en donde se observa la información revisada y valida la certificación .</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que el proceso se actualizó en el mes de mayo y el proceso de talento humano esta en tiempo para cargar la evidencia.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-06-20 10:52:53 | Se actualizo el código del control , descripción, se asocio causa, objetivo , se agrego a responsables de ejecución , se especifica documento del control asociado, y responsable de seguimiento ; de acuerdo a la Guía de riesgos - DAFP 2018 y 2020 | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-10 14:43:40 | Se activo notificaciones de ejecución | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2022-07-19 15:42:58 | Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Id | 1045 | Código | GTH - C1 |
| Fecha de implementación | 2015-12-15 | | |
| Nombre | Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normatividad relacionada al pago de nómina | Descripción | <p>Cada vez se requiera los colaboradores que prestan sus servicios técnicos y/o profesionales de apoyo a la gestión de nómina, revisan el service pack de la actualización del software para verificar que la normatividad haya sido aplicada, el software esté funcionando y se encuentre correctamente parametrizado, mediante correo electrónico de Tecnologías de la Información en el que se incluye el manual de funcionalidad referente a los cambios de normatividad que se hayan implementado.</p> <p>En caso de que haya una actualización en la normatividad y por parte del proveedor del Software liquidador de nómina no se pronuncien ante la actualización, los colaboradores del proceso solicitan dicha actualización</p> |

Causa(s) asociada(s)
 1- Mal interpretación de la normatividad por los colaboradores de la Entidad. (Causa Inmediata)
 2- Error en la información respecto a modificaciones o actualizaciones normativas. (Causa raíz)

Proceso
 Gestión de Talento Humano

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
- Paula Andrea Caicedo Martinez
- Libia Romero Castellanos - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)
 Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución
 Cuando se requiera

Objetivo
 Verificar que la normatividad haya sido aplicada, el software esté funcionando y se encuentre correctamente parametrizado.

Tipo de manejo
 Reducir

Control clave ✓ **Control antifraude**

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 50 ? | Evidencia 2. .pdf |
| 2022-09-27 15:43:19 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = | 50 ? | Evidencia Control N 2 - n?mina.pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|---|
| | Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-07-25 16:23:29 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 50 ? | Control 1 evidencia N? 3 Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos Actualizacion Service Pack no se presentaron (1).pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|---|-------------------|
| 85 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reporta y junto con el proceso se valido . Sin embargo, el archivo cuando se descarga se pude ver con fallas pero el proceso cuenta con este , por lo cual se recomienda que el proceso realice el cargue de la evidencia para que Control Interno pueda visualizarlo o enviarlo para que ellos puedan validar la información .</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-06-20 10:26:01 | Se actualizó el código del riesgo, nombre , responsables de ejecución , descripción , se asocia las causas , objetivo y responsable de seguimiento (Segunda línea de defensa). | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-10 14:37:57 | Se activo las notificaciones | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-07-19 15:40:43 | Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1046 | Código | GTH-C2 |
| Fecha de implementación | 2013-06-01 | | |
| Nombre | Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen los ajustes requeridos. | Descripción | <p>Cada vez que se presenta alguna situación con el aplicativo los colaboradores que prestan sus servicios técnicos y/o profesionales de apoyo a la gestión de nómina, reportan con oportunidad las situaciones que se presentan, de tal forma, que el aplicativo funcione de manera adecuada y no se presenten errores en la ejecución del pago de nómina y demás. Lo anterior, se evidencia mediante el registro de caso en la mesa de servicios a la Coordinación de T.I. o a quien se designe.</p> <p>En caso de que no se evidencie con oportunidad las situaciones en la plataforma el ajuste correspondiente al error detectado se corregirá manualmente y su validación se realizará en la siguiente liquidación.</p> |
| Causa(s) asociada(s) | 1- Ingreso de datos de forma errónea en el software liquidador de nómina. (Causa raíz) | | |
| Proceso | Gestión de Talento Humano | | |
| Control del anexo A | | | |

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
- Paula Andrea Caicedo Martinez
- Libia Romero Castellanos - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo Verificar que el aplicativo funcione de manera adecuada y no se presenten errores en la ejecución del pago de nómina y sus inherentes.

Tipo de manejo Reducir

Control clave ✓ **Control antifraude**

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Control 1 Evidencia N? 1 de nomina memorandos de pago 2022.pdf |
| 2022-09-27 15:45:17 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Control 1 Evidencia N? 1 de nomina memorandos de pago 2022 (2).pdf |
| 2022-07-25 16:25:53 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? | 40 ? | Control 1 evidencia N? 2 casos mesa de servicios (1).pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|--|---|-------------------|
| 86 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se reporto una evidencia de unos reportes de distribución de pago pero no se evidencia el registro de caso en la mesa de servicios a la Coordinación de T.I como se describe en el control. Por lo cual se recomienda que se cargue la evidencia de acuerdo a lo que se actualizó .</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>Nota : Tener en cuenta que el control se actualizó en el mes de mayo del 2023 , por lo cual el proceso esta en tiempo para el reporte de su evidencia y de acuerdo a su periodicidad.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|---|--|
| 2023-06-20 10:32:21 | Se actualizó descripción de riesgo , causas asociadas, objetivo , responsables de ejecución y responsable de seguimiento; de acuerdo a los lineamientos de la guia de administración de riesgos DAFP 2018 Y 2020. | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-07-19 15:41:23 | Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Id | 1047 | Código | GTH - C1 |
| Fecha de implementación | 2012-02-01 | | |
| Nombre | Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación | Descripción | <p>Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación.</p> <p>Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.</p> |

Causa(s) asociada(s)
 1- Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata)
 2- Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)

Proceso
 Gestión de Talento Humano

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
- Paula Andrea Caicedo Martinez
- Libia Romero Castellanos - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)
 Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución
 Cuando se requiera

Objetivo
 Verificar y justificar la desvinculación por justa causa con los respectivos soportes en caso de que se presente o no.

Tipo de manejo
 Reducir

Control clave
Control antifraude

Documentos asociados

- 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

| Id | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|----|-----------|-------------|--------|

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|---|
| 2023-02-15 16:35:02 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | Firmado-1673450461991-certificado (1).pdf |
| 2022-09-27 15:47:27 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? | 40 ? | certificado (1) (1) (1).pdf |

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---------------------|---|-----------------|---------------------------|
| | - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | | |
| 2022-07-25 16:29:53 | - Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ? | 40 ? | certificado retirados.pdf |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 87 | 08/09/2023 | Seguimiento | <p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC.</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.</p> | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha del cambio | Comentario | Usuario |
|---------------------|--|--|
| 2023-09-08 13:30:44 | seguimiento | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-06-20 10:44:30 | Se actualizó , el código del control, descripción , se asocio las causas, tipo de manejo (reducir), objetivo, responsables de ejecución , se especifica documento del control asociado y responsable de seguimiento (segunda línea de defensa) ; esto de acuerdo a la Guía de Riesgos DAFP 2018 Y 2020 | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2023-04-10 14:41:46 | Se activó las notificaciones | Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista |
| 2022-07-19 15:42:12 | Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área. | Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista |