

Evaluación de Resultados
Riesgos de Corrupción y Gestión

Segunda Línea de Defensa



Coordinación de Planeación

Enero 2024
Bogotá

Tabla de contenido

1.	Objetivo	3
2.	Alcance.....	3
3.	Glosario	3
4.	Riesgos actuales de corrupción	7
5.	Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de corrupción	8
6.	Riesgos actuales de gestión.....	9
7.	Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de gestión.....	10
8.	Identificación del riesgo de corrupción y de gestión	13
9.	Conclusiones y recomendaciones.....	14

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. Glosario

1. **Aceptar el Riesgo:** No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).¹
2. **Afectación económica y reputacional:** son aspectos principales frente a la posible materialización de los riesgos que impacten la imagen de la entidad y/o presupuestalmente, en tal sentido, se ajusta la matriz de calor de acuerdo con la escala de severidad definida en 5 zonas (baja, moderada, alta y extrema)
3. **Análisis de riesgo:** en este punto se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo.²
4. **Apetito de riesgo:** Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar.³
5. **Causa:** todos aquellos factores internos y externos que solo o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.⁴
6. **Causa Inmediata:** Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.⁵

¹ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 68

² DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 36

³ Norma ISO 27000 Términos y definiciones, DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 13

⁴ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

⁵ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

7. **Causa Raíz:** Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo⁶.
8. **CICCI:** Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
9. **CIGD:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño
10. **Consecuencia:** los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.⁷
11. **Compartir el riesgo:** Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este. Los riesgos de corrupción se pueden compartir, pero no se puede transferir su responsabilidad.⁸
12. **Control:** Medida que permite reducir o mitigar un riesgo.⁹
13. **DAFP:** Departamento Administrativo de la función Pública
14. **Evaluación del riesgo:** Su objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgos inherentes con los controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final.¹⁰
15. **Evitar el riesgo:** Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca.¹¹
16. **Factores de Riesgo:** Son las fuentes generadoras de riesgos¹².
17. **Gestión del riesgo:** proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.¹³
18. **Identificación del Riesgo:** en esta etapa se debe establecer las fuentes o factores del riesgo, los eventos o riesgos, sus causas o consecuencias. Para el análisis se puede tener involucrada datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes interesadas.¹⁴
19. **Impacto:** se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.¹⁵
20. **Mapa de riesgos:** documento con la información resultante de la información del riesgo.
21. **MIPG:** Modelo Integrado de Planeación y Gestión
22. **Monitorear:** en concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos de corrupción.¹⁶
23. **Nivel de riesgo:** Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo puede ser Probabilidad

⁶ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

⁷ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

⁸ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 68

⁹ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

¹⁰ Norma ISO 31000 numeral 2.24

¹¹ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 68

¹² DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

¹³ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 8

¹⁴ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 18

¹⁵ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 8 y DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

¹⁶ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 26

* Impacto, sin embargo, pueden relacionarse las variables a través de otras maneras diferentes a la multiplicación, por ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – Impacto.¹⁷

- 24. Política de administración del riesgo:** declaración de las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo (NTC ISO 31000, numeral 2.4). La gestión del riesgo establece lineamientos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento del riesgo.
- 25. Probabilidad:** se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo.
- 26. Reducir el riesgo:** Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.¹⁸
- 27. Riesgo:** Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos¹⁹
- 28. Riesgo de corrupción:** posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado²⁰.
- 29. Riesgo de cumplimiento:** posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica de la organización debido a su incumplimiento a la normatividad legal vigente y las obligaciones contractuales.²¹ Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de gestión o riesgos de proceso.
- 30. Riesgo de gestión:** posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.²² Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de proceso.
- 31. Riesgo de imagen o reputacional:** posibilidad de ocurrencia de un evento que afecten la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.²³ Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de gestión o riesgos de proceso
- 32. Riesgos estratégicos:** posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización y por tanto impactan a toda la entidad.²⁴ Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de gestión o riesgos de proceso.
- 33. Riesgos financieros:** posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.²⁵ Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de gestión o riesgos de proceso, se asocian principalmente a los riesgos identificados por los líderes de los procesos clasificados como de apoyo específicamente el proceso de gestión financiera, recaudo y gasto público .

¹⁷ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 13

¹⁸ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 68

¹⁹ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

²⁰ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2018. Página 12 y DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

²¹ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

²² DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 8

²³ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

²⁴ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

²⁵ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

- 34. Riesgo gerencial:** posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o de la alta dirección.²⁶ Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de gestión o riesgos de proceso, identificados por los líderes de los procesos clasificados como estratégicos cuando aplica, principalmente el proceso de Direccionamiento estratégico y planeación.
- 35. Riesgo de seguridad digital:** posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.²⁷
- 36. Riesgo de seguridad de la información:** posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).
- 37. Riesgo fiscal:** Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública
- 38. Riesgo Inherente:** Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad con el impacto nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de severidad.²⁸ El análisis se realiza bajo un escenario hipotético, cuando el riesgo a analizar no se ha materializado en la historia de la entidad.
- 39. Riesgos operativos:** posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.²⁹ Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de gestión o riesgos de proceso, identificados por los líderes de los procesos clasificados como misionales.
- 40. Riesgo Residual:** nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento³⁰ El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente³¹.
- 41. Riesgos tecnológicos:** posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.³² Al interior de RTVC esta categoría de procesos también es denominado como riesgos de gestión o riesgos de proceso, identificados por los líderes de los procesos clasificados como misionales.
- 42. Seguridad de la Información:** Preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad (*Accountability*), no repudio y confiabilidad.³³
- 43. Tolerancia al riesgo:** Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad.³⁴
- 44. Tratamiento al riesgo:** es la respuesta establecida en la aplicación de controles para la mitigación de los riesgos.³⁵

²⁶ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

²⁷ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

²⁸ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

²⁹ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

³⁰ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 8

³¹ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 12

³² DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 28

³³ Norma ISO 27000:2018 Términos y definiciones

³⁴ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5. 2020. Página 13

³⁵ Norma ISO 31000 numeral 2.25

45. Valoración de los riesgos: establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgos inicial (riesgo inherente)³⁶.

4. Riesgos actuales de corrupción

Actualmente la entidad tiene quince (15) riesgos de corrupción para la vigencia 2023 (III 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 noviembre 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, de acuerdo a sus variables.

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%. **Anexo 1. mapa de riesgos y anexo controles.**

³⁶ DAFP. Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Página 36

5. 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 análisis de los controles y por la clase de control, el 100% son controles preventivos y su tipo de manejo es reducir.
- ✓ El 53.3% de los riesgos están en estado moderado, seguido del 13,3% en estado alto y el 33.3% en estado extremo.
- Se realizó las respectivas mejoras y/o seguimiento a los riesgos de corrupción que presentaron observaciones en el informe de Control Interno radicado No. 202301200025233 del 6 de octubre del 2023, con fecha de corte a 31 de agosto 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 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 subsanó la observación realizada por control interno, toda vez que las evidencias se ajustaron y se reporta información del segundo y tercer trimestre.

Fuente: Informe de riesgos de control interno II 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. **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 III Cuatrimestre, se revisaron y monitorearon de acuerdo con lo planeado en la estrategia del Sistema Integrado de Gestión SIG, treinta (30) 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 97%.

Nota: El riesgo ID 361 denominado “Posibilidad de afectación reputacional y económica de generar incumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente”, del proceso Gestión de Cliente no fue posible realizar la revisión, monitoreo y seguimiento por parte del proceso, se deja constancia en correos electrónicos.

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	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Aclaraciones / observaciones
Direccionamiento Estratégico y Planeación	316	1034	SI	SI	SI	N/A
Gestión de relación con los grupos de interés	329	1055	SI	SI	SI	N/A
		1056	SI	SI	SI	N/A
		1057	SI	SI	SI	N/A
	331	1066	SI	SI	NO	Se realizo verificación a las evidencias sin embargo a la fecha del seguimiento no se había presentado la ejecución del control (periodicidad: cada vez que se requiera – a demanda)
Relacionamiento con la Ciudadanía	354	1111	SI	SI	SI	N/A
Televisión	350	1102	NO	NO	SI	Riesgo en proceso de inactivación

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Aclaraciones / observaciones
		1104	NO	NO	SI	Riesgo en proceso de inactivación
Contenidos digitales (señal memoria)	347	1090	SI	SI	SI	Tenía que cargarse evidencia; sin embargo por el proceso no se cargo se dejo la recomendación en el seguimiento (comentario 2° línea de defensa)
		1091	SI	NO	SI	
		1092	SI	NO	SI	
		1093	SI	NO	SI	
		1094	SI	SI	SI	
Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público	355	1112	SI	SI	SI	Se recomienda fortalecer evidencias
		1113	SI	SI	SI	Se recomienda fortalecer evidencias
		1114	SI	SI	SI	Se recomienda fortalecer evidencias
		1115	SI	SI	SI	N/A
	356	1116	SI	SI	SI	N/A
		1117	SI	SI	SI	N/A
	357	1118	SI	SI	SI	N/A
	366	1136	SI	SI	SI	N/A
		1137	SI	SI	SI	N/A
	367	1138	SI	SI	SI	Se recomienda fortalecer evidencias
	368	1139	SI	SI	SI	N/A
	369	1140	SI	SI	SI	N/A
		1141	SI	SI	SI	N/A
Gestión de la Infraestructura Tecnología	352	1105	SI	SI	SI	N/A
		1106	SI	SI	SI	N/A
		1107	SI	SI	SI	N/A
	358	1121	SI	SI	SI	N/A
		1122	SI	SI	SI	N/A
	362	1127	SI	SI	SI	N/A
		1128	SI	SI	SI	N/A
		1129	SI	SI	SI	N/A
		1192	SI	SI	SI	N/A
	364	1132	SI	SI	SI	N/A

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Aclaraciones / observaciones
		1133	SI	SI	SI	N/A
Gestión de la Infraestructura Física	315	1032	SI	NO	SI	N/A
	343	1081	SI	NO	SI	N/A
		1082	SI	SI	SI	N/A
Gestión Tecnología de información	344	1083	SI	SI	SI	N/A
		1084	SI	SI	SI	N/A
		1085	SI	SI	SI	N/A
		1086	SI	SI	SI	N/A
Gestión Jurídica	334	1068	SI	SI	SI	N/A
		1247	SI	SI	SI	N/A
	335	1071	SI	SI	SI	N/A
Gestión de proveedores	348	1098	SI	SI	SI	N/A
		1100	SI	SI	SI	N/A
		1099	SI	SI	SI	N/A
		1097	SI	SI	SI	N/A
Gestión de Talento Humano	321	1046	SI	SI	SI	N/A
		1045	SI	SI	SI	N/A
	322	1047	SI	SI	SI	N/A
	370	1142	SI	SI	SI	N/A
Gestión Documental	346	1089	SI	SI	SI	N/A
	349	1101	SI	SI	SI	N/A
Control interno	359	1123	SI	SI	SI	Se recomienda fortalecer evidencias
	360	1124	SI	SI	SI	N/A

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 para consulta en el aplicativo dispuesto por la entidad, así como en la página web.

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.

En el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se detectó que acorde al Informe de seguimiento a la gestión de riesgos - corte 31 de agosto de 2023 emitido por la oficina de control interno se revisó entre el líder del proceso y planeación las observaciones generadas, toda vez que dicho manejo se puede evidenciar en el anexo de seguimientos de riesgos de corrupción.

- Realizado el análisis de la revisión de los riesgos de gestión se evidencio lo siguiente:
 - ✓ El 61.3% de los riesgos están en estado moderado, seguido del 16% en estado bajo, seguido del 16% en estado alto y el 3.3% en estado extremo.
Comparado con el segundo cuatrimestre se presenta un aumento en riesgos en estado extremo del 3.3%, en estado alto presenta una disminución del 13%, en estado moderado presenta un aumento del 18.3% y en estado bajo una disminución del 12% de eficacia.
 - ✓ La fortaleza de los controles teniendo en cuenta los atributos:

Eficiencia (son calificables):

- Tipo de control (preventivo, detectivo y correctivo)
- Implementación (manual / automático)

Informativos (No son calificables):

- Periodicidad de ejecución
- Documentación
- Frecuencia
- Evidencia

De acuerdo con lo anterior, la calificación de los atributos de eficiencia el 90% de los controles su implementación es manual y el 10% está para revisión y ajuste.

El 85.5% son controles preventivos, el 11.3% son controles detectivos y el 3.2% están pendiente de revisión. (se adjunta archivo de controles).

8. Identificación del riesgo de corrupción y de gestión

Se realizó 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 94%, faltando un proceso que es gestión de Infraestructura Física.

Como resultado del anterior ejercicio se identificaron para su respectivo análisis 04 posibles riesgos de gestión y 80 oportunidades de mejora.

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 97% (faltando un proceso).
- 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 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.

presenta un aumento en riesgos en estado extremo del 3.3%, en estado alto presenta una disminución del 13%, en estado moderado presenta un aumento del 18.3% y en estado bajo una disminución del 12%.

- Los riesgos en estado extremo y alto analizar y tomar acciones pertinentes para bajar su estado por medio de controles que afecten el impacto y acciones de tratamiento desde los procesos con el acompañamiento de la Coordinación de Planeación.
- El resultado de este informe se soporta en los riesgos actuales y monitoreos realizado 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 noviembre).
- 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 (corte a 12 de diciembre 2023).
- Consolidados controles revisados III 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

Ojas

MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

		Riesgos			Controles						
ID	Código	Nombre	Procesos	esgo inher	ID	Código	Nombre	Tipo	Calificación	esgo residu	Aceptacion
376	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.	- Gestión de la Infraestructura Tecnológica	2	1207	C1	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)	Preventivo	100	2	No
377	R-DEP-01	Posibilidad de que la información que se genere por parte del proceso de Direcciónamiento Estratégico y Planeación sea manipulada indebidamente para beneficio propio o de un tercero.	Direccionamiento estratégico y planeación	3	1203	C1	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área.	Preventivo	100	3	No
					1204	C2	Realizar la actualización del proceso de direccionamiento estratégico cada vez que se identifiquen necesidades de inclusión de nuevas actividades	Preventivo			
378	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.	- Direccionamiento estratégico y planeación	2	1205	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	No
379	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	- Control Interno	4	1208	C1	Verificar la planeación, ejecución e informe a través de las reuniones primarias de la oficina de control interno	Preventivo	100	2	No
380	R-GFRGP-0	Posibilidad de realizar transacciones de recursos a nombre propio o de un tercero interno o externo a RTVC.	- Gestión financiera, recaudo y gasto público	2	1225	C1	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.	Preventivo	100	2	No
					1226	C2	Verificar que los pagos realizados correspondan a las obligaciones derivadas de bienes o servicios adquiridos por RTVC.	Preventivo			
381	R-GPROVEE	Posibilidad de procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares	- Gestión de Proveedores	2	1223	1-PROVEE	Revisar en el marco del Comité de Contratación los procesos que requieran aprobación y/o recomendación por parte de esta instancia.	Preventivo	100	2	No
					1229	2-PROVEE	Revisar y/o verificar la aplicación de los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable.	Preventivo			
					1230	3-PROVEE	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.	Preventivo			
382	R-TVCI-03	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	- Televisión	3	1244	C1-TVCI-R3	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	Preventivo	100	3	No
					1245	C2-TVCI-R3	Validar el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC	Preventivo			
					1246	C3-TVCI-R3	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	Preventivo			
383	R-GPROVEE	Posibilidad de favorecer a un oferente que no presente la mejor propuesta para RTVC, en la adjudicación de un proceso	- Gestión de Proveedores	4	1231	- PROVEE	Verificar la elaboración de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados dentro de un proceso de selección	Preventivo	100	2	No
					1232	- 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	Preventivo			
385	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	- Contenidos Digitales	6	1227	C1	Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	Preventivo	100	3	No
					1228	C6	Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro.	Preventivo			
					1233	C2	Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo de Señal Memoria	Preventivo			
					1234	C3	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos	Preventivo			
					1235	C4	Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, filmico, fotográfico y conexos	Preventivo			
					1236	C5	Revisar la aplicación de Formatos de uso de los documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos	Preventivo			

386	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.	- Radio	3	1238	C1	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	Preventivo	100	3	No
					1239	C2	COTEJAR QUE LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LAS EMISORAS CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE PROGRAMAS DE RADIO.	Preventivo			
					1240	C3	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.	Preventivo			
387	R-RA-02	Posibilidad de utilización indebida de recursos para las producciones de Radio a través de un operador y/o administración técnica y logística para beneficio propio y/o tercero	- Radio	15	1241	C1	Verificar el cumplimiento del plan de acción de la Subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia.	Preventivo	100	9	No
					1242	C2	Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada	Preventivo			
388	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.	- Gestión de la infraestructura física	2	1215	C1	Revisar y verificar que la asignación de los bienes esté acorde con la información del sistema.	Preventivo	100	1	No
389	R-APPSC-0	Posibilidad de que se manipule de manera indebida la programación de cada medio de comunicación para beneficio privado o particular	- Aprovechamiento o para la prestación de productos/servicios convergentes - Televisión - Radio - Contenidos Digitales	2	1214	C3	Validar que un contenido cedido o licenciado y/o contrato de contenido propuesto para ser incluido en el cronograma de publicaciones RTVCPlay	Preventivo	95	2	No
					1220	C1 - SC	Validar e implementar la estrategia de programación de Señal Colombia	Preventivo			
					1221	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 comunicación pública mediante licenciamiento del uso de la obra	Preventivo			
					1222	C5 - SC	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.	Preventivo			
					1237	C4	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	Preventivo			
					1243	C6- CI	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).	Preventivo			
390	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	2	1218	C1	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.	Preventivo	100	2	No
					1219	C2	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.	Preventivo			
391	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 Orfeo para la radicación, recepción y distribución de	- Gestión Documental	2	1216	C1	Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales	Preventivo	100	1	No
					1217	C2	Concientizar al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo	Preventivo			

MATRIZ DE CONTROLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

RIESGO				CONTROLES																	
ID	Código	Nombre	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Tipo	Tipo de manejo	Naturaleza	Causa	Responsable de ejecución	Asignación del responsable	Segregación y autoridad del	Periodicidad	Propósito	Como se realiza la actividad del	Observaciones o desviaciones	Evidencia control	Calificación	Fecha última evaluación
376	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.	- Gestión de la Infraestructura Tecnológica	1207	C1	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)	Trimestral	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Falta de planeación en las fases de contratación	Juan Carlos Ji	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-24
377	R-DEP-01	Posibilidad de que la información que se genere por parte del proceso de Direcciónamiento Estratégico y Planeación sea manipulada indebidamente para beneficio propio o de un tercero.	Direcciónamiento estratégico y planeación	1203	C1	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área.	cuando se requiere	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Falencias por parte de los colaboradores de RTVC o del proceso de planeación estratégica en el análisis, presentación o consolidación de la información	erto Ruiz Tinoco	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-08-24
				1204	C2	Realizar la actualización del proceso de direcciónamiento estratégico cada vez que se identifiquen necesidades de inclusión de nuevas actividades	cuando se requiere	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Deficiencia en la definición de los procesos y/o controles que permite ambigüedad en la implementación	Cesar Humberto	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-07-10
378	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.	Direcciónamiento estratégico y planeación	1205	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	Anual	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Ausencia de controles en la salida de la información	Cesar Humberto	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-23
379	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	- Control Interno	1208	C1	Verificar la planeación, ejecución e informe a través de las reuniones primarias de la oficina de control interno	cuando se requiere	Preventivo	Reducir	Preventivo	- 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	ar Julian Ayala	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
380	R-GFRGP-01	Posibilidad de realizar transacciones de recursos a nombre propio o de un tercero interno o externo a RTVC.	- Gestión financiera, recaudo y gasto público	1225	C1	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.	Trimestral	Preventivo	Reducir		- Causa 1. Intereses particulares - Causa 2. Extralimitación de permisos de usuario	S Rodríguez - C	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-12
				1226	C2	Verificar que los pagos realizados correspondan a las obligaciones derivadas de bienes o servicios adquiridos por RTVC.	Trimestral	Preventivo	Reducir		- Causa 1. Intereses particulares - Causa 2. Extralimitación de permisos de usuario	S Rodríguez - C	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-12

381	R-GPROVE-1	Posibilidad de procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares	- Gestión de Proveedores	1223	C1-PROVE-R	Revisar en el marco del Comité de Contratación los procesos que requieran aprobación y/o recomendación por parte de esta instancia.	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Control inadecuado al proceso de selección - Aplicación errónea del régimen contractual - Aplicación errónea de la modalidad de selección - Aplicación indebida del criterio de selección objetiva	eballos Garcia	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
				1229	C2-PROVEE-R	Revisar y/o verificar la aplicación de los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable.	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Aplicación errónea de la modalidad de selección	eballos Garcia	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
				1230	C3-PROVE-R	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.	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Aplicación errónea de la modalidad de selección	eballos Garcia	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-03
382	R-TVCI-03	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	- Televisión	1244	C1-TVCI-R3	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	Cuatrimestral	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones.	- Contratista- L	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-09-08
				1245	C2-TVCI-R3	Validar el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC	Cuatrimestral	Preventivo	Reducir		- Falta de claridad, disponibilidad y/o seguridad de la información relacionada con los presupuestos aprobados para realizar cada producción.	- Contratista- L	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-09-08
				1246	C3-TVCI-R3	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	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones.	- Contratista- L	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-12
383	R-GPROVE-2	Posibilidad de favorecer a un oferente que no presente la mejor propuesta para	- Gestión de Proveedores	1231	1 - PROVEE -	Verificar la elaboración de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados dentro de un proceso de selección	uando se requie	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.	eballos Garcia	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-03

		RTVC, en la adjudicación de un proceso		1232	2 - 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	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Fallos en la aplicación de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación, según correspondan, para la evaluación de las propuestas.	eballos Garcia	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-03
385	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	- Contenidos Digitales	1227	C1	Verificar el funcionamiento de la infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	Trimestral	Preventivo	Reducir		- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.	do Villar Motatt	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
				1228	C6	Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro.	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.	do Villar Motatt	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-24
				1233	C2	Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo de Señal Memoria	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los archivos de Señal Memoria.	do Villar Motatt	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-09-01
				1234	C3	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.	do Villar Motatt	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
				1235	C4	Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, filmico, fotográfico y conexos	uando se requie	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.	do Villar Motatt	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
				1236	C5	Revisar la aplicación de formatos de uso de los documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los archivos de Señal Memoria.	do Villar Motatt	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
386	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.	- Radio	1238	C1	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, culturales y/o musicales entre otros).	na Alvarez Baro	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-21
				1239	C2	COTEJAR QUE LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LAS EMISORAS CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE PROGRAMAS DE RADIO.	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Deficientes controles en la planeación, verificación y seguimiento del contenido que se emite.	na Alvarez Baro	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-21

				1240	C3	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.	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Equipo humano no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio.	na Alvarez Baro	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-21
387	R-RA-02	Posibilidad de utilización indebida de recursos para las producciones de Radio a través de un operador y/o administración técnica y logística para beneficio propio y/o tercero	- Radio	1241	C1	Verificar el cumplimiento del plan de acción de la Subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia.	uando se requie	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.	na Alvarez Baro	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-21
				1242	C2	Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada	uando se requie	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.	na Alvarez Baro	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-21
388	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.	- Gestión de la infraestructura física	1215	C1	Revisar y verificar que la asignación de los bienes esté acorde con la información del sistema.	Anual	Preventivo	Reducir		- No utilizar las herramientas para la toma de inventarios	istina Rodrigue	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-08-22
				1214	C3	Validar que un contenido cedido o licenciado y/o contrato de contenido propuesto para ser incluido en el cronograma de publicaciones RTVCPlay	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	lista- Luisa Fer	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Detectar(10)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	95	2023-11-30

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 productos/servicios convergentes
- Televisión
- Radio
- Contenidos Digitales

1220	C1 - SC	Validar e implementar la estrategia de programación de Señal Colombia	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. - Falta de mecanismos de veeduría 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	lili Uruburu- Lin	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-08-24
1221	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 comunicación pública mediante licenciamiento del uso de la obra	Cuatrimestral	Preventivo	Reducir		- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. - Falta de mecanismos de veeduría 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	lili Uruburu- Lin	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-08-24
1222	C5 - SC	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.	Cuatrimestral	Preventivo	Reducir		- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos. - Falta de mecanismos de veeduría 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	lili Uruburu- Lin	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-08-24
1237	C4	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.	na Alvarez Baro	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-21

[illegible]

> 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)	♦ Doris Cristina Rodriguez Herrera		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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	- 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	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. 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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 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.		
150	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa un link de drive en el cual se relaciona el avance del sistema de inventarios seven y su trazabilidad. A la fecha el control de este riesgo ya se reporto de acuerdo a la periodicidad, es decir para la vigencia 2024. - 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:47:39	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> 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			

11/12/23, 20:03

kawak - RTVC

Responsables de ejecución (Por usuarios)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-12-01 12:23:00	- 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) =	100 ?	Solicitud planilla préstamo de documentos Junio - Octubre 2023.pdf Solicitud Prestamo planillas OCT 31.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?		
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) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	95 ?	Corte 01 06 2023 al 18 08 2023.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
60	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), 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. 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	
170	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa el correo respectivo referente a el control de acceso a los archivos de la planilla de prestamo -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. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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
2023-12-07 09:26:59	Se modifíco el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

AceptarImprimir

> 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)		- Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista - Angela Maria Romero Calderon - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-12-01 18:32:57	- 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.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-08-23 14:36:15	- 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. 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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
174	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte a noviembre del 2023, observando un archivo adjunto del control de los contratos que se han realizado , relacionando la ruta en donde se observa la suscripción de cada contrato ya que dentro del mismo hay clausula de confidencialidad. -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. -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
2023-12-01 11:38:06	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1203	Código	C1
Fecha de implementación	2022-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área.	Descripción	Cada vez que se efectúa el control y dependiendo de los periodos de tiempo en el cual se generen los insumos, los contratistas de la coordinación de planeación asignados a la gestión de proyectos o diseño del plan estratégico y/o plan de acción o reporte FURAG del MIPG o Planificación Financiera; validan la trazabilidad del aval de la información suministrada por las áreas de RTVC para dar confiabilidad a la información a reportar o publicar. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico: en este soporte se valida que la información sea suministrada Únicamente por el líder del proceso o la persona designada formalmente por ella. Es importante aclarar que la delegación de envíos de la información a través de este medio, aplicará según se describa en los procesos de la coordinación de planeación.

2. Evidencia de la revisión del Coordinador de Planeación: tales pueden ser VoBo en documento físico, correo electrónico de aceptación y/o formato de asistencia a reuniones (física y/o digital).

Nota: La frecuencia de ejecución de éste control, está sujeta a insumos específicos de la Coordinación de Planeación como: Plan Estratégico Institucional o Plan de Acción o Anteproyecto de Presupuesto o Plan Anual de Adquisiciones o Reporte FURAG y cuyas evidencias serán cargadas en los siguientes periodos:

I trimestre: Plan de Acción/Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Respectiva/
II trimestre: Reporte FURAG
III y IV trimestre: Anteproyecto de presupuesto

Causa(s) asociada(s) 1- Falencias por parte de los colaboradores de RTVC o del proceso de planeacion estrategica en el analisis, presentación o consolidacion de la información

Proceso Direcccionamiento estratégico y planeación

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) ♦ Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

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

Objetivo Validar la trazabilidad del aval de la información **Tipo de manejo** Reducir

suministrada por las áreas de RTVC para dar confiabilidad a la información a reportar o publicar.

Naturaleza Preventivo

Control clave Control antifraude

Documentos asociados ♦ 4 - PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANES DE INVERSIÓN (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 14:42:23	- 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 II Cuatrimestre C1.pdf
2023-04-26 15:11:30	- 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 ?	informe_gestion_rtv_c_2022.pdf Aval informacion Control 1.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
37	07/05/2023	Seguimiento	Desde la segunda linea de defensa se realizó monitoreo a lo reportado encontrando lo siguiente: - Se evidencia el soporte de la trazabilidad del aval de	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			la información suministrada por areas , por medio de un documento (correo electronico), y el informe de gestión publicado. Dando cumplimiento al proposito y la evidencia justificando la ejecución del control. - La información suministrada se encuentra validada por el lider de la Coordinación de Planeación , dando cumplimiento a responsable y la frecuencia establecida. Por lo anterior, se concluye que el riesgo no se ha materializado y el control se esta ejecutando adecuadamente.		
196	11/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa el correo referente al reporte FURAG correspondiente a el II trimestre ,sin embargo para III Trimestre el reporte es el anteproyecto de presupuesto y con corte a 30 de noviembre debia reportarse el anteproyecto el cual a la fecha no se observa. - se recomienda reportar ejecución de control a corda lo establecido -cumple con las variables de diseño de control (responsable,periodicidad propósito, actividad llevada a cabo 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 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
2023-12-11 19:26:21	c	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-11 19:25:59	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-11 19:21:03	Se Activo pendiente de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1204	Código	C2
Fecha de implementación	2022-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre	Realizar la actualización del proceso de direccionamiento estratégico cada vez que se identifiquen necesidades de inclusión de nuevas actividades	Descripción	Permite que cada vez que se realicen las actualizaciones de la documentación del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se realice una verificación de que las actividades contenidas dentro de los mismos, respondan a las necesidades del área frente a documentar clara y entendiblemente, las actividades que se ejecutan al interior del proceso. Cada vez que el técnico administrativo de planeación o los contratistas de Coordinación de Planeación asignados lo requieran, realizarán la revisión de la normativa de los lineamientos que rigen el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. La frecuencia de ejecución éste control, está sujeta a la identificación de la necesidad de actualización. Lo anterior se evidencia a

través de:

1. Mediante correo electrónico, se debe remitir el documento objeto de revisión, al Coordinador de Planeación indicando la justificación de los cambios realizados y por ésta vía dará el aval para proceder con la publicación respectiva en el sistema de información estipulado, ó

2. Formato de asistencia a reuniones y/o grabación donde se presente al Coordinador de Planeación el documento objeto de modificación con su justificación. En el formato de asistencia a reuniones y/o grabación de la sesión de trabajo, deberá quedar constancia de aprobación por parte del coordinador de planeación para proceder con la publicación respectiva en el sistema de información estipulado.

Causa(s) asociada(s) 1- Deficiencia en la definición de los procesos y/o controles que permite ambigüedad en la implementación

Proceso Direccionamiento estratégico y planeación

Control del anexo A

- Responsables de ejecución (Por usuarios)**
- Oscar Julian Ayala Sierra
 - Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

11/12/23, 20:19

kawak - RTVC

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Verificar que las actividades contenidas dentro de los mismos, respondan a las necesidades del área frente a documentar clara y entendiblemente, las actividades que se ejecutan al interior del proceso.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Preventivo

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 1 - PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (D)
- 244 - MANUAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-07-10 11:01:11	- 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 ?	Aprobaci?n Caracterizaci?n D.E. marzo.10.2023.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
36	07/05/2023	Seguimiento	Desde la segunda linea de defensa se realizo el respectivo monitoreo encontrando lo siguiente: - Desde la primera linea de defensa se realizó la respectiva evaluación (calificación de responsable, proposito, manual , etc) ; dando un 100 % en su evaluación en la ejecución del control , sin embargo no se relaciona la evidencia correspondiente a la evaluación que sustente el 100% reportado. - Se resalta el fortalecimiento de la descripción del control en comparación del monitoreo anterior.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 19:27:35	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-11 19:27:08	c	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1205	Código	C1
Fecha de implementación	2020-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre	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	Descripción	Anualmente, el equipo de contratistas y/o funcionarios de la Coordinación de Planeación, encargado de la preparación y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, realizará una mesa de trabajo general dirigida a las áreas involucradas, con el objetivo de presentar la información metodológica, lineamientos normativos y actividades a desarrollar. Por medio de lista de asistencia a reuniones y/o grabaciones y/o actas de reunión y/o presentación y/o correos electrónicos. En caso de observar que no se logra el acuerdo con la información a suministrar, se realizarán reuniones entre los interesados hasta escalar a gerencia y sus asesores de ser necesario.
Causa(s) asociada(s)	1- Ausencia de controles en la salida de la información		

Proceso Direccionamiento estratégico y planeación

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Oscar Julian Ayala Sierra
- Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Anual

Objetivo

Verificar y
socializar la
información,
lineamientos y
actividades para
la preparación de
la audiencia
pública de
Rendición de
Cuentas.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Preventivo

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 270 - PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 11:39:08	- 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 oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	Evidencias control.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-04-13 14:59:42	- 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 ?	Evidencia_Riesgo_Corrupcion_20230413.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
35	07/05/2023	Seguimiento	Se realiza monitoreo desde segunda línea de defensa encontrando lo siguiente: - El control actualmente se ejecutó por el responsable y la periodicidad establecida. - La evidencia relacionada como ejecución del control es presentación (preparación para la audiencia pública de rendición de cuentas) realizada el 30 de marzo del 2023. De acuerdo a lo anterior, a la fecha no se han presentado desviaciones /plan de contingencia en la ejecución de este control. Lo que quiere decir que el riesgo no se ha materializado y se ejecuta de acuerdo a su proposito.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
160	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en noviembre y se observa correos electrónico de solicitud de la rendición de cuentas . -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-30 21:37:55	Responsable	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 21:37:34	v	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 21:35:58	Se modifiko el responsable	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1214	Código		C3
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		
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					
e ejecución (Por usuarios)		• Maria del Pilar Cubillos Cruz - Contratista • Luisa Fernanda Mayorga Mayorga - Contratista			

11/12/23, 20:18

kawak - RTVC

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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 RTVCPlay.

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
2023-11-30 21:08:59	- 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 ?	
2023-10-02 19:33:15	- 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
57	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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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 enlaces del SIG del proceso.		
159	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta a corte del seguimiento y en el mes de octubre , por medio del link de acceso a la evidencia (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17VU4w4h8KQqTWeZ5N-SsbJbwfeAzaigv) en donde se observa los correos con los vistos bueno mes a mes (enero a octubre) y las carpetas con los documentos de contratos y licencias realizadas mes a mes. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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. Sin embargo se recomienda que el link de acceso a la evidencia la oficina de control interno solicite acceso y por el proceso dar los permisos necesarios.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 15:04:47	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-11 15:01:45	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-30 21:06:52	Se realiza modificación del responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 09:06:45	se ajusta el código del control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

> 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	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. 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. La evidencia de la realización de la actividad es un

11/12/23, 20:08

kawak - RTVC

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)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
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
2023-12-01 11:43:02	- 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	100 ?	2. Informe C?maras SM abril-junio de 2023.pdf 3. Informe C?maras SM julio-septiembre de 2023.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	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	
177	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023, en donde se observa archivo adjunto dando cumplimiento de la revision de las camaras -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. -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
2023-11-24 16:18:38	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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	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. Lo anterior se evidencia a través de: Relación de solicitudes de citas de visualización (formato S-F-41), Reporte del indicador ID 718

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) Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-11-24 16:13:22	- 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 ?	1228 seguimiento 3T.xlsx
2023-08-30 09:33:25	- 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	
156	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporto en el mes de octubre - noviembre en donde se observa el formato registro de solicitudes y servicios prestados hasta la fecha	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			reportada octubre 2023. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-24 16:14:38	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

AceptarImprimir

> 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) Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
através del
Sistema Gestor
de Medios
(parametrización
efectuado-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	- 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	
186	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en el mes de septiembre y a la fecha del presente seguimiento no se ha presentado evidencia lo cual significa que no se ha presentado la ejecución del control , se verificara en el proximo seguimiento. -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
2023-11-24 15:53:04	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

AceptarImprimir

> 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		
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)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución		Cuando se requiera

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).

Objetivo

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
2023-12-01 11:42:06	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) =	100 ?	Catalogo colecciones.pdf BASE_DE_DATOS_GENERAL_ARCHIVO_SONORO(1).xlsx

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	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) ?		

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
67	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	
157	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: - En el seguimiento anterior se realizó el seguimiento de la evidencia reportada ; la periodicidad del control establece que cada vez que se presente a la fecha del seguimiento - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-24 15:49:38	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

> 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. Lo anterior, se evidencia en las actas de entrega de soporte (traslado) .
Causa(s) asociada(s)	1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.		

11/12/23, 20:16

kawak - RTVC

Proceso		Contenidos Digitales (subproceso)	
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)		♦ Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista	
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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 véz 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
2023-12-01 11:32:12	- 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 ?	08 agosto 2023-1.pdf 1235 por demanda traslado archivo.rar

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	
158	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en octubre con registros de las actas de entrega de soporte (traslado) presentadas. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-24 15:59:43	Se realizo modificación en responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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

11/12/23, 20:17

kawak - RTVC

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)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-12-01 11:26:58	- 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 ?	formatos de autorizaci?n de uso.pdf Compromisos de uso-SF 48.zip

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	
195	11/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en diciembre con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa los formatos de compromiso de uso de material que se han presentado (meses febrero , marzo, abril y mayo) - Se recomienda que si el control se ha presentado y ejecutado pero aun no se carga la evidencia sesugiere cargarla cuando se presente. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, 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. -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
2023-11-24 16:22:47	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-07 11:32:43	Se ajusta el código del control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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. En caso de observar alguna situación en el momento de verificar la información, se hace seguimiento con el responsable del 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)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución Trimestral

Objetivo

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

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
2023-11-24 10:18:10	- 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 3 Reunion DTC.pdf
2023-08-16 10:15:43	- 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) ? - 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	- 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
55	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 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.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
197	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias (Reunión Dirección de Tecnologías Convergentes) del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. La evidencia es adecuada y sigue vigente. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 15:20:28	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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 auditoria en reuniones primarias que realiza la oficina de control interno y el soporte son las actas de las reuniones de la OCI. 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.
Causa(s) asociada(s)	1- Injerencia inadecuada de un tercero en la planeación, ejecución y verificación en los procesos de auditoria por parte del equipo de auditoria 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)

Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-12-01 11:02:20	- 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 ?	6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-08 12:08:24	- 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 ?	5_Acta_Reunion_OCI_20230816.pdf
2023-05-10 14:56:15	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
208	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. Toda vez que se adjunta el acta de reunión de la OCI del mes de octubre y noviembre. Sin embargo se recomienda cargar las evidencias (Actas OCI) acorde a periodicidad de ejecución del control (cada vez que se genere el acta de reunión) El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-12 12:20:15	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-08 18:13:40	hg	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 18:13:18	fcfv	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-08-28 18:05:52	activacion notificacion	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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: -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. -En caso en que se detecte la injerencia inadecuada por parte de cualquier instancia como por el Subgerente de TV, Gerente y/o asesores de RTVC, que conlleven a ajustes respecto al contenido 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 Astrid Fernandez Diaz
- Silvana Orlandelli Uruburu
- Lina Nayiberth Romero Chacon - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 estableció que su ejecución es cada vez que se realiza el control después de la última actualización realizada en el mes de abril. -A la fecha no se ha materializado el riesgo. -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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.		
199	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Toda vez que el último comité de programación se desarrolló el día 14 de diciembre de 2022. Adicionalmente acorde a lo indicado por el proceso, en la vigencia 2023 no se han llevado a cabo comités de programación, téngase en cuenta la resolución 181 de 2019, Artículo octavo, se indica que "El comité de programación del canal señal colombia sesionará por solicitud del Gerente de RTVC o por los integrantes del comité, cuando así se requiera o deba analizarse un tema estratégico que impacte las actividades del canal" Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 15:02:07	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-11 14:21:48	se agregó responsables	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

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
			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.
			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.

Causa(s) asociada(s)

1- Inexistencia de un manual de produccion 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuatrimestral

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

• 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: 1. Actas de aprobación de licenciamientos 2. Licenciamientos gratuitos Ver URL : https://drive.google.com/drive/folders/1jSTr1dUhRUoEH3LpNbqqugiTniwLyjN -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 17:08:48	Se ajusta periodicidad de ejecución del control acorde a requerimiento del proceso.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-11 15:02:46	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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 Proyecta 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 Proyecta.

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

-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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuatrimestral

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	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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: - 5.0 control - 5.1 control - 5.2 control - 5.3 y 5.4 control - 5.5 control - 5.6 control Ver URL : https://drive.google.com/drive/folders/1XHu-9ST462G0Z-_Upw6qcWF4O5uG8ZSz -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
2023-12-11 17:09:43	Se ajusta periodicidad de ejecución del control, acorde a requerimiento del proceso.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-11 15:03:07	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	Cada vez que se efectúa una contratación y que esta requiere 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: 1. Ley 80 de 1993 2. Ley 1150 de 2007 3. Manual de contratación de RTVC que se encuentre vigente. 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 numero probable de agentes del mercado. La decisión queda plasmada en

el Acta de dicho Comité (Coordinación de Procesos de Selección y Contratación), siendo esta la evidencia del presente control. Asimismo se calcula una muestra del total de reuniones del comité de contratación en el periodo a evaluar, según se requiera.

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) • Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-12-01 17:36:23	- 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 ?	Ejecuci?n ID 1223 C1 - 01 de diciembre de 2023.pdf
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 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/168pWC1bxXMrzyjv16E53gYPIMXMzONp/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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		
202	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que en el link dispuesto para el cargue de evidencias, se encuentran las actas de los comités de contratación realizados desde el mes de febrero al mes de noviembre de 2023. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:34:43	Se ajusta la descripción del control, indicando la evidencia a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias, según sea requerido.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 16:28:39	-Se modifica la descripción del control, donde se elimina los estudios previos y la minuta como evidencia; teniendo en cuenta que el control hace referencia a revisión de procesos sujetos al Comité de Contratación. -Se ajusta periodicidad de ejecución.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-23 15:54:19	Se ajusta responsable de seguimiento acorde a la distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-08 17:59:24	fff	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 17:58:47	ff	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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. 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.
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)

- Angelica Maria Forero Morales
- Carolina Casallas Rodriguez - Contratista
- Clara Lili Barreto Ballen - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

- 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
2023-12-12 08:29:50	- 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 ?	Usuarios Creados en bancos.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) ?		
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 oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	Usuarios_bancos.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
104	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 financieras - bancos de acuerdo a loi establecido en el control. -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 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. -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
146	27/11/2023	Ejecución	Se reporta evidencia en un archivo adjunto documento que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras - bancos, y pantallazos de las plataformas transaccionales (la revisión de saldo en bancos	Carolina Casallas Rodriguez - Contratista	• Usuarios_Creados_en_bancos.pdf
200	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencia del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas . Se sugiere que la evidencia se cargue en los tiempos donde se garantice la oportunidad del control, acorde a la periodicidad establecida para el mismo, toda vez que el presente control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			debió evaluarse en el mes de octubre 2023. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-12 08:44:19	Se ajusta pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-12 08:42:39	Se ajusta pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-12 08:39:02	Se ajusta pendiente de ejecución del control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-12 07:55:42	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-08 11:56:48	Se modifiko la fecha de reporte de acuerdo a lo establecido en el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-08 11:51:24	SE modifiko la alerta de reporte de acuerdo a la periodicidad del control (trimestralmente)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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. 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.
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)	• Angelica Maria Forero Morales • Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Clara Lili Barreto Ballen - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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	♦ 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
2023-12-12 08:34:58	- 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 ?	1.Informe Seguimiento -Boletin Julio 23.pdf 2.Informe Seguimiento -Boletin Agosto 23.pdf 3.Informe Seguimiento -Boletin Septiembre 23.pdf Usuarios Creados en bancos.pdf

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 financieras - bancos, boletin de caja y pantallazos de las plataformas trasaccionales (la revisión de saldo en bancos); de acuerdo a loi establecido en el control. -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 con corte a mayo del 2023 , se establecio un recomedación 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 tranto control interno no pude evidenciar el cargue de la evidencia por que no estaba actualizado ni vigente en Kawak. -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
147	27/11/2023	Ejecución	La evidencia se reportó en un archivo adjunto documento que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras - bancos, boletín de caja y pantallazos de las plataformas transaccionales	Carolina Casallas Rodriguez - Contratista	• 1.Informe_Seguimiento_-Boletin_Julio_23.pdf • 2.Informe_Seguimiento_-Boletin_Agosto_23.pdf • 3.Informe_Seguimiento_-Boletin_Septiembre_23.pdf • 1701122276_Usuarios_Creados_en_bancos.pdf
201	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencia del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas, acorde a periodicidad del control, toda vez que se subsana la observación hecha por control interno en el Informe Seguimiento a la Gestión de Riesgos - corte 31 de agosto de 2023. Se sugiere que la evidencia se cargue en los tiempos donde se garantice la oportunidad del control, acorde a la periodicidad establecida para el mismo, toda vez que el presente control debió evaluarse en el mes de octubre 2023. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-12 08:41:00	Se ajusta pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-12 08:04:00	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-08 11:57:51	Se modifiko la fecha de reporte de acuerdo a lo establecido en el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-08 11:52:20	Se realizo la modificación de la periodicidad del reporte del control de acuerdo a lo establecido en el control (trimestralmente)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-08-29 11:06:44	periodicidad	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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: 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. Todo lo anterior se efectúa a través de: 1. Formato de documentación precontractual (P-F-1)

Asimismo se calcula una muestra del total de contratos en el periodo a evaluar, según se requiera.

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)	♦ Catalina Ceballos Garcia - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera
Objetivo	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. las especificaciones técnicas se encuentren conforme a la normatividad aplicable a RTVC.	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
2023-12-01 17:49:46	- 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 ?	Ejecución ID 1229 C2 - 01 de diciembre de 2023.pdf
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) ?	95 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
107	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 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). 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		
203	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que el proceso adjunta (En el drive relacionado) una muestra mensual desde mayo a 15 noviembre del Formato de Verificación Documentos Precontractuales P-F-1, tal como lo establece la descripción del control. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:42:43	Se ajusta la descripción del control, indicando la evidencia y muestra a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

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	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. 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. La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los estudios previos, se adjunta como evidencia la carpeta del contrato suscrito donde se encuentra toda la documentación pertinente (incluido el correo de aceptación

del contratista, el cual cuenta con el visto de todas la instancias). Asi como una muestra de todos los contratos suscritos en el periodo a evaluar.

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)

- Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

- 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
2023-12-03 20:44:54	- 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 ?	Ejecuci?n ID 1230 C2 - Diciembre de 2023.pdf
2023-09-07 17:24:15	- 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/168pWC1bxXMzyvjv16E53gYPIMXMzONp/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	
204	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que el reporte generado es de	Mayra Alejandra	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			mayo a noviembre 15 de 2023. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:52:17	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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. Lo anterior se realiza a través del documento de respuesta a observaciones el cual se publica a través de: 1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II. 2. o PQRSD según sea hecho el requerimiento por este medio. Evidencia: Archivo excel donde se incluye el link del proceso en SECOP II y la captura de pantalla donde se evidencia la respuesta a las observaciones. Adicionalmente adjunta muestra del total de procesos con observaciones en el periodo a evaluar, según se requiera.
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)

- Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

- 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
2023-12-03 21:29:25	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ?	100 ?	Ejecuci?n ID 1231 C1 - Diciembre 2023.pdf

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) ?		
2023-09-07 17:32:34	- 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	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 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 se 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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
205	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. Se relaciona archivo excel con muestra del procesos en secop II + link de consulta + pantallazo respuesta a obervaciones El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:59:45	Se ajusta la descripción del control, indicando la evidencia y muestra a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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. Lo anterior se realiza a través del documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado, el cual se publica a través de: 1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II 2. o PQRSO según se requiera Evidencia: Archivo excel donde se incluye el link del proceso en SECOP II y la captura de pantalla donde se evidencia la evaluación preliminar o definitiva. Adicionalmente adjunta muestra del total de procesos con observaciones en el periodo a evaluar, según se requiera.
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) • Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-12-03 21:48:17	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ?	100 ?	Ejecuci?n ID 1232 C2 - Diciembre 2023.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- 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) ?		
2023-09-07 17:44:15	- 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	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 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/168pWC1bxXMzyvjv16E53gYPIMXMzONp/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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
207	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. Se relaciona archivo excel con muestra de procesos en secop II + link de consulta acorde a descripción del control. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 17:02:33	Se ajusta la descripción del control, indicando la evidencia y muestra a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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 produccion 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 LucÃa PeÃ±a EscandÃ³n
- Lina Marcela Moreno Zapata

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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. -El control cumple con las variablesn del diseño del 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 15:06:03	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución Cuatrimestral

Objetivo 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.

Tipo de manejo Reducir

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	- 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 VALIDACI?N PRESUPUESTAL CON LA DIRECCI?N 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-El control cumple con las variables del diseño y ejecución del 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 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
2023-12-12 10:30:27	Se ajusta periodicidad del control acorde a requerimiento del proceso, y acorde a oportunidad.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-11 14:56:24	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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. 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 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)

Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuatrimestral

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) ?	100 ?	MONITOREO AVANCE PROYECTO Y VALIDACI?N PRESUPUESTAL CON LA DIRECCI?N DEL CANAL INSTITUCIONAL.xlsx

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
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
2023-12-12 10:30:47	Se ajusta periodicidad del control acorde a requerimiento del proceso, y acorde a oportunidad.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-11 14:56:45	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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) Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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 Canal Institucional.

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
2023-12-12 10:25:00	- 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 ?	EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 3 MATRIZ RIES CORRU 31-08-23.pdf
2023-09-08 17:37:32	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		
198	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa a corte 31 de agosto de 2023 acorde a periodicidad del control establecida por el proceso (Cada vez que se requiera). La evidencia es adecuada y sigue vigente. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 14:57:10	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

> 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	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). 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).
Causa(s) asociada(s)	1- Intereses personales (políticos, 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
2023-11-21 09:11:33	- 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 ⓘ	
2023-09-04 09:49:45	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ⓘ - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ⓘ	100 ⓘ	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- 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) 		

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
70	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	
136	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	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	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. 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). 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- 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
2023-11-21 09:16:55	- 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 ⓘ	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-04 09:57:13	- 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	
137	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

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	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	
138	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

> 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	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. 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
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
2023-11-21 09:32:32	- 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 	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-05 17:12:38	- 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
73	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 observación para mejorar la descripción del control. 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	
139	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

> 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		
			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:		
			-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 ítems que no estén 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. 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 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 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 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 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
2023-11-21 09:36:45	- 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) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	100	
2023-09-05 17:27:18	- 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	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. 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	
140	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	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 produccion 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
2023-11-21 09:43:35	- 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) ?		
2023-09-04 09:32:14	- 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	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	
141	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

> 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	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. 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
Causa(s) asociada(s)	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 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		
Proceso	Gestión Documental		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- 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	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
2023-11-23 16:14:19	- 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 ?	10 Acta_Reunion_Revisi?n_Radicados_Octubre.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-10-31 15:07:20	- 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 ?	9_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Septiembre.pdf
2023-10-31 15:04:05	- 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 ?	8_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Agosto.pdf
2023-09-05 10:04:21	- 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 reuni?n revisi?n radicados de Julio.pdf
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 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	
142	23/11/2023	Ejecución	Se carga el acta correspondiente a la revisión de los radicados recibidos durante el mes de octubre.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista	Acta_reunion_revision_radicados_Octubre.pdf
144	27/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. - No se ha presentado conflicto de intereses de acuerdo a lo indicado por la persona asignado del proceso -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
Aceptar Imprimir		

> 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 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 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)

- 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
2023-11-01 10:48:40	- 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_VBimestre.pdf
2023-09-05 10:08:27	- 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_IVBimestre.pdf
2023-08-15 16:52:09	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ?	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_III_Bimestre .pdf

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
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 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	
129	01/11/2023	Ejecución	Se adjunta el acta correspondiente al V Bimestre, por medio de la cual se socializa 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. Se socializa el riesgo relacionado al proceso y los respectivos controles que se tienen para mitigar la materialización del riesgo.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista	• Acta_Socializacion_Riesgos_VBimestre.pdf
134	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

> 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)	♦ Doris Cristina Rodriguez Herrera		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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	- 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	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. 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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 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.		
150	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa un link de drive en el cual se relaciona el avance del sistema de inventarios seven y su trazabilidad. A la fecha el control de este riesgo ya se reporto de acuerdo a la periodicidad, es decir para la vigencia 2024. - 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:47:39	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> 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			

11/12/23, 20:03

kawak - RTVC

Responsables de ejecución (Por usuarios)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-12-01 12:23:00	- 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) =	100 ?	Solicitud planilla pr?stamo de documentos Junio - Octubre 2023.pdf Solicitud Prestamo planillas OCT 31.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?		
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) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	95 ?	Corte 01 06 2023 al 18 08 2023.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
60	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), 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. 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	
170	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa el correo respectivo referente a el control de acceso a los archivos de la planilla de prestamo -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. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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
2023-12-07 09:26:59	Se modifíco el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

AceptarImprimir

> 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		
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)		- Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista - Angela Maria Romero Calderon - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-12-01 18:32:57	- 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.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-08-23 14:36:15	- 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. 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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
174	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte a noviembre del 2023, observando un archivo adjunto del control de los contratos que se han realizado , relacionando la ruta en donde se observa la suscripción de cada contrato ya que dentro del mismo hay clausula de confidencialidad. -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. -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
2023-12-01 11:38:06	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1203	Código	C1
Fecha de implementación	2022-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área.	Descripción	Cada vez que se efectúa el control y dependiendo de los periodos de tiempo en el cual se generen los insumos, los contratistas de la coordinación de planeación asignados a la gestión de proyectos o diseño del plan estratégico y/o plan de acción o reporte FURAG del MIPG o Planificación Financiera; validan la trazabilidad del aval de la información suministrada por las áreas de RTVC para dar confiabilidad a la información a reportar o publicar. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico: en este soporte se valida que la información sea suministrada Únicamente por el líder del proceso o la persona designada formalmente por ella. Es importante aclarar que la delegación de envío de la información a través de este medio, aplicará según se describa en los procesos de la coordinación de planeación.

2. Evidencia de la revisión del Coordinador de Planeación: tales pueden ser VoBo en documento físico, correo electrónico de aceptación y/o formato de asistencia a reuniones (física y/o digital).

Nota: La frecuencia de ejecución de éste control, está sujeta a insumos específicos de la Coordinación de Planeación como: Plan Estratégico Institucional o Plan de Acción o Anteproyecto de Presupuesto o Plan Anual de Adquisiciones o Reporte FURAG y cuyas evidencias serán cargadas en los siguientes periodos:

I trimestre: Plan de Acción/Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Respectiva/
II trimestre: Reporte FURAG
III y IV trimestre: Anteproyecto de presupuesto

Causa(s) asociada(s) 1- Falencias por parte de los colaboradores de RTVC o del proceso de planeacion estrategica en el analisis, presentación o consolidacion de la información

Proceso Direcccionamiento estratégico y planeación

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) ♦ Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

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

Objetivo Validar la trazabilidad del aval de la información **Tipo de manejo** Reducir

11/12/23, 20:20

kawak - RTVC

suministrada
por las áreas
de RTVC para
dar
confiabilidad a
la información
a reportar o
publicar.

Naturaleza

Preventivo

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

♦ 4 - PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANES DE INVERSIÓN (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 14:42:23	- 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 II Cuatrimestre C1.pdf
2023-04-26 15:11:30	- 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 ?	informe_gestion_rtv_c_2022.pdf Aval informacion Control 1.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
37	07/05/2023	Seguimiento	Desde la segunda linea de defensa se realizó monitoreo a lo reportado encontrando lo siguiente: - Se evidencia el soporte de la trazabilidad del aval de	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			la información suministrada por areas , por medio de un documento (correo electronico), y el informe de gestión publicado. Dando cumplimiento al proposito y la evidencia justificando la ejecución del control. - La información suministrada se encuentra validada por el lider de la Coordinación de Planeación , dando cumplimiento a responsable y la frecuencia establecida. Por lo anterior, se concluye que el riesgo no se ha materializado y el control se esta ejecutando adecuadamente.		
196	11/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa el correo referente a el reporte FURAG correspondiente a el II trimestre ,sin embargo para III Trimestre el reporte es el anteproyecto de presupuesto y con corte a 30 de noviembre debia reportarse el anteproyecto el cual a la fecha no se observa. - se recomienda reportar ejecución de control a corda lo establecido -cumple con las variables de diseño de control (responsable,periodicidad propósito, actividad llevada a cabo 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 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
2023-12-11 19:26:21	c	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-11 19:25:59	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-11 19:21:03	Se Activo pendiente de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1204	Código	C2
Fecha de implementación	2022-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre	Realizar la actualización del proceso de direccionamiento estratégico cada vez que se identifiquen necesidades de inclusión de nuevas actividades	Descripción	Permite que cada vez que se realicen las actualizaciones de la documentación del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se realice una verificación de que las actividades contenidas dentro de los mismos, respondan a las necesidades del área frente a documentar clara y entendiblemente, las actividades que se ejecutan al interior del proceso. Cada vez que el técnico administrativo de planeación o los contratistas de Coordinación de Planeación asignados lo requieran, realizarán la revisión de la normativa de los lineamientos que rigen el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. La frecuencia de ejecución éste control, está sujeta a la identificación de la necesidad de actualización. Lo anterior se evidencia a

través de:

1. Mediante correo electrónico, se debe remitir el documento objeto de revisión, al Coordinador de Planeación indicando la justificación de los cambios realizados y por ésta vía dará el aval para proceder con la publicación respectiva en el sistema de información estipulado, ó

2. Formato de asistencia a reuniones y/o grabación donde se presente al Coordinador de Planeación el documento objeto de modificación con su justificación. En el formato de asistencia a reuniones y/o grabación de la sesión de trabajo, deberá quedar constancia de aprobación por parte del coordinador de planeación para proceder con la publicación respectiva en el sistema de información estipulado.

Causa(s) asociada(s) 1- Deficiencia en la definición de los procesos y/o controles que permite ambigüedad en la implementación

Proceso Direccionamiento estratégico y planeación

Control del anexo A

- Responsables de ejecución (Por usuarios)**
- Oscar Julian Ayala Sierra
 - Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

11/12/23, 20:19

kawak - RTVC

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Verificar que las actividades contenidas dentro de los mismos, respondan a las necesidades del área frente a documentar clara y entendiblemente, las actividades que se ejecutan al interior del proceso.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Preventivo

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 1 - PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (D)
- 244 - MANUAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-07-10 11:01:11	- 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 ?	Aprobaci?n Caracterizaci?n D.E. marzo.10.2023.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
36	07/05/2023	Seguimiento	Desde la segunda linea de defensa se realizo el respectivo monitoreo encontrando lo siguiente: - Desde la primera linea de defensa se realizó la respectiva evaluación (calificación de responsable, proposito, manual , etc) ; dando un 100 % en su evaluación en la ejecución del control , sin embargo no se relaciona la evidencia correspondiente a la evaluación que sustente el 100% reportado. - Se resalta el fortalecimiento de la descripción del control en comparación del monitoreo anterior.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 19:27:35	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-11 19:27:08	c	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1205	Código	C1
Fecha de implementación	2020-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre	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	Descripción	Anualmente, el equipo de contratistas y/o funcionarios de la Coordinación de Planeación, encargado de la preparación y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, realizará una mesa de trabajo general dirigida a las áreas involucradas, con el objetivo de presentar la información metodológica, lineamientos normativos y actividades a desarrollar. Por medio de lista de asistencia a reuniones y/o grabaciones y/o actas de reunión y/o presentación y/o correos electrónicos. En caso de observar que no se logra el acuerdo con la información a suministrar, se realizarán reuniones entre los interesados hasta escalar a gerencia y sus asesores de ser necesario.
Causa(s) asociada(s)	1- Ausencia de controles en la salida de la información		

Proceso Direccionamiento estratégico y planeación

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Oscar Julian Ayala Sierra
- Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Anual

Objetivo

Verificar y
socializar la
información,
lineamientos y
actividades para
la preparación de
la audiencia
pública de
Rendición de
Cuentas.

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Preventivo

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 270 - PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 11:39:08	- 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 oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	Evidencias control.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-04-13 14:59:42	- 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 ?	Evidencia_Riesgo_Corrupcion_20230413.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
35	07/05/2023	Seguimiento	Se realiza monitoreo desde segunda línea de defensa encontrando lo siguiente: - El control actualmente se ejecutó por el responsable y la periodicidad establecida. - La evidencia relacionada como ejecución del control es presentación (preparación para la audiencia pública de rendición de cuentas) realizada el 30 de marzo del 2023. De acuerdo a lo anterior, a la fecha no se han presentado desviaciones /plan de contingencia en la ejecución de este control. Lo que quiere decir que el riesgo no se ha materializado y se ejecuta de acuerdo a su proposito.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
160	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en noviembre y se observa correos electrónico de solicitud de la rendición de cuentas . -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-30 21:37:55	Responsable	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 21:37:34	v	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 21:35:58	Se modifiko el responsable	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1214	Código		C3
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		
			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:		
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			

11/12/23, 20:18

kawak - RTVC

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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 RTVCPlay.

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
2023-11-30 21:08:59	- 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 ?	
2023-10-02 19:33:15	- 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
57	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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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 enlaces del SIG del proceso.		
159	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta a corte del seguimiento y en el mes de octubre , por medio del link de acceso a la evidencia (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17VU4w4h8KQqTWeZ5N-SsbJbwfeAzaigv) en donde se observa los correos con los vistos bueno mes a mes (enero a octubre) y las carpetas con los documentos de contratos y licencias realizadas mes a mes. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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. Sin embargo se recomienda que el link de acceso a la evidencia la oficina de control interno solicite acceso y por el proceso dar los permisos necesarios.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-11 15:04:47	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-11 15:01:45	Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-30 21:06:52	Se realiza modificación del responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 09:06:45	se ajusta el código del control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

> 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	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. 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. La evidencia de la realización de la actividad es un

11/12/23, 20:08

kawak - RTVC

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)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
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
2023-12-01 11:43:02	- 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	100 ?	2. Informe C?maras SM abril-junio de 2023.pdf 3. Informe C?maras SM julio-septiembre de 2023.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	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	
177	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023, en donde se observa archivo adjunto dando cumplimiento de la revision de las camaras -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. -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
2023-11-24 16:18:38	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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	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. Lo anterior se evidencia a través de: Relación de solicitudes de citas de visualización (formato S-F-41), Reporte del indicador ID 718

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) Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-11-24 16:13:22	- 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 ?	1228 seguimiento 3T.xlsx
2023-08-30 09:33:25	- 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	
156	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporto en el mes de octubre - noviembre en donde se observa el formato registro de solicitudes y servicios prestados hasta la fecha	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			reportada octubre 2023. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-24 16:14:38	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

AceptarImprimir

> 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) Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
através 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	- 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	
186	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en el mes de septiembre y a la fecha del presente seguimiento no se ha presentado evidencia lo cual significa que no se ha presentado la ejecución del control , se verificara en el proximo seguimiento. -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
2023-11-24 15:53:04	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

AceptarImprimir

> 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)		♦ Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución		Cuando se requiera

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).

Objetivo

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
2023-12-01 11:42:06	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) =	100 ?	Catalogo colecciones.pdf BASE_DE_DATOS_GENERAL_ARCHIVO_SONORO(1).xlsx

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	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) ?		

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
67	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	
157	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: - En el seguimiento anterior se realizó el seguimiento de la evidencia reportada ; la periodicidad del control establece que cada vez que se presente a la fecha del seguimiento - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-24 15:49:38	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

> 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. Lo anterior, se evidencia en las actas de entrega de soporte (traslado) .
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)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-12-01 11:32:12	- 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 ?	08 agosto 2023-1.pdf 1235 por demanda traslado archivo.rar

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	
158	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en octubre con registros de las actas de entrega de soporte (traslado) presentadas. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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
2023-11-24 15:59:43	Se realizo modificación en responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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

11/12/23, 20:17

kawak - RTVC

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)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - 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
2023-12-01 11:26:58	- 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 ?	formatos de autorizaci?n de uso.pdf Compromisos de uso-SF 48.zip

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	
195	11/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en diciembre con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa los formatos de compromiso de uso de material que se han presentado (meses febrero , marzo, abril y mayo) - Se recomienda que si el control se ha presentado y ejecutado pero aun no se carga la evidencia sesugiere cargarla cuando se presente. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, 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. -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
2023-11-24 16:22:47	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-07 11:32:43	Se ajusta el código del control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Aceptar

Imprimir

> 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	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). 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).
Causa(s) asociada(s)	1- Intereses personales (políticos, 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
2023-11-21 09:11:33	- 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 ⓘ	
2023-09-04 09:49:45	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ⓘ - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ⓘ	100 ⓘ	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- 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) 		

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
70	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	
136	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-04 09:57:13	- 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	
137	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

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	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	
138	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

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

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-21 09:32:32	- 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 ?	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-05 17:12:38	- 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
73	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 observación para mejorar la descripción del control. 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	
139	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

Aceptar

Imprimir

> 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		
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 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
2023-11-21 09:36:45	- 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) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	100	
2023-09-05 17:27:18	- 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	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. 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	
140	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	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 produccion 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
2023-11-21 09:43:35	- 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) ?		
2023-09-04 09:32:14	- 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	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	
141	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

> 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	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. 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
Causa(s) asociada(s)	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 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		
Proceso	Gestión Documental		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- 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	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
2023-11-23 16:14:19	- 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 ?	10 Acta_Reunion_Revisi?n_Radicados_Octubre.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-10-31 15:07:20	- 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 ?	9_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Septiembre.pdf
2023-10-31 15:04:05	- 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 ?	8_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Agosto.pdf
2023-09-05 10:04:21	- 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 reuni?n revisi?n radicados de Julio.pdf
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 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	
142	23/11/2023	Ejecución	Se carga el acta correspondiente a la revisión de los radicados recibidos durante el mes de octubre.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista	Acta_reunion_revision_radicados_Octubre.pdf
144	27/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. - No se ha presentado conflicto de intereses de acuerdo a lo indicado por la persona asignado del proceso -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
Aceptar Imprimir		

> 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 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 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)

- 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
2023-11-01 10:48:40	- 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_VBimestre.pdf
2023-09-05 10:08:27	- 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_IVBimestre.pdf
2023-08-15 16:52:09	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ?	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_III_Bimestre .pdf

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
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 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	
129	01/11/2023	Ejecución	Se adjunta el acta correspondiente al V Bimestre, por medio de la cual se socializa 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. Se socializa el riesgo relacionado al proceso y los respectivos controles que se tienen para mitigar la materialización del riesgo.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas - Contratista	• Acta_Socializacion_Riesgos_VBimestre.pdf
134	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

AceptarImprimir

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2023

ID	Código	Nombre	Descripción	Categoría	Proceso	Causas	Efectos	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Económico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	ID	Código	Nombre	Cualificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual
319	GIF-1	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con personal especializado para la atención de demandas de manera oportuna debido a no tener los recursos económicos.	El no contar con el presupuesto para la contratación de los servicios de vigilancia, apoyo y custodia así como para el pago de servicios públicos como el riesgo de tener fallas en el desarrollo de las funciones propias de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de la infraestructura física	-Debito a tomar inmediatamente la contratación y/o pago de los servicios (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a que se deficiere el desarrollo proceso y que el contrato de vigilancia actual no sea posible prorrogarlo y adecentarlo (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a no gestionar el contrato de vigilancia (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de gestión del plan de servicios público (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a no tener con los recursos económicos (Origen: Interno Factor: Sin definir) -no contar con seguridad, apoyo y servicios públicos de manera oportuna (Origen: Interno Factor: Recursos)	-EFFECTO: La no prestación del servicio -EFFECTO: Atención en la operación de la entidad -EFFECTO: Sustracción de activos de la entidad -EFFECTO: Investigaciones por instancias internas, gerente, oficinas de control y externos (entre otras) -EFFECTO: No prestación del servicio -EFFECTO: Atención en la operación de la entidad -EFFECTO: Sustracción de activos de la entidad -EFFECTO: Investigaciones por instancias internas, gerente, oficinas de control y externos (entre otras)	Medio	Menor	No aplica	Menor	60	40	Mediano	3022	GIF	Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la atención de los recursos y realizar seguimiento a las facturas contractuales.	46			Mediano
320	Planificación y desarrollo estratégica 1	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento al PEI y al Plan de Acción para la toma de decisiones debido a resultados insatisfactorios (riesgo o incumplimiento de acuerdo a la meta establecida en un periodo determinado) de los indicadores asociados al PEI y PA.	Posibilidad de que debido a la falta de conocimiento de la tecnología y de aspectos internos o externos que pueden afectar el diseño, formulación y seguimiento del Plan de Acción así como una inadecuada alineación con el Plan Estratégico Institucional, pueda ocasionar la generación de insumos que no contribuyan al logro de los objetivos institucionales establecidos para la Entidad. Asimismo, se puede presentar debido a que se evidencian resultados insatisfactorios (riesgo o incumplimiento de las metas establecidas en un periodo de tiempo) de los indicadores establecidos dentro del PEI y PA.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Diseccionamiento estratégico y planeación	-Cambios de prioridades de la Entidad sin tener en cuenta la planeación estratégica institucional. CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL (Origen: Interno Factor: Sin definir) -Aplicación de métodos inadecuados para el diseño de la planeación estratégica institucional. CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL (Origen: Interno Factor: Sin definir) -Mal seguimiento y cumplimiento de los indicadores de la Entidad (Causa Inmediata) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-Desalineación de los planes, proyectos e indicadores con las necesidades reales de la entidad -Posibles sanciones disciplinarias por incumplimiento de metas -Incumplimiento de la planeación estratégica institucional por falta de recursos, capacidad institucional o incoherencia frente al contexto. -IMPACTO: Afectación reputacional	Baja	Mayor	No aplica	Mayor	40	80	Alto	3034	Planeación 1	Elaborar el proceso de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción	39			Alto
321	Gestión TH- R1	Posibilidad de afectación económica y reputacional al fallar el seguimiento la política y demás planes definidos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal interpretación de la normatividad por parte de los colaboradores de la Entidad y/o reporte de necesidades temporales debido al ingreso de datos de tema en línea en el software liquidador de nómina y/o error en la información reportada a modificaciones a actualizaciones normativas.	-Causa de aplicaciones (Factores: Tecnología (DAPP)) -Causa de aplicaciones (Factores: Tecnología (DAPP))	Gestión de Talento Humano	-Ingreso de datos de tema en línea en el software liquidador de nómina. (Causa raíz) (Origen: Interno Factor: Sin definir) -Error en la información respecto a modificaciones a actualizaciones normativas. (Causa raíz) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación económica -IMPACTO: Afectación reputacional.	Baja	Modificado	Menor	Modificado	40	60	Mediano	3045	GTH- C1	Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normatividad establecida en el pago de nómina	50			Mediano
322	Gestión TH- R2	Posibilidad de afectación reputacional y económica de la Entidad por no contar con justificación sin fundamento probatorio que lo soporte	Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de soporte suficiente que permita evidenciar las justificaciones que conlleve a un retiro de un trabajador fiscal con justa causa, debido a imprecisiones inadecuadas de la información al momento de la posibilidad de tener un unilateralmente el contrato. Esto generando una mala imagen, demandas y condenas en contra de la empresa por Error de control.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de Talento Humano	-Reporte de novedades extemporáneas. (Causa Inmediata) (Origen: Interno Factor: Sin definir) -Falta de soporte suficiente que permita evidenciar las justificaciones que conlleve a un retiro de un trabajador fiscal con justa causa. (Causa Inmediata) (Origen: Interno Factor: Sin definir) -Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente a la posibilidad de tener un unilateralmente el contrato. (Causa raíz) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional y Económico	Muy Baja	Menor	Menor	Menor	20	40	Bajo	3047	GTH- C1	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el retiro de un trabajador o validación de documento generado para la desvinculación	45			Bajo
323	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3055	Control ambiental 1	Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales ambientales vigentes aplicables	40			Mediano
324	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3056	Control ambiental 2	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
325	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3057	Control ambiental 3	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el retiro de un trabajador o validación de documento generado para la desvinculación	40			Mediano
326	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3058	Control ambiental 4	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
327	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3059	Control ambiental 5	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
328	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3060	Control ambiental 6	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
329	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3061	Control ambiental 7	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
330	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3062	Control ambiental 8	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
331	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3063	Control ambiental 9	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
332	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3064	Control ambiental 10	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
333	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3065	Control ambiental 11	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
334	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3066	Control ambiental 12	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
335	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3067	Control ambiental 13	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
336	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3068	Control ambiental 14	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
337	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3069	Control ambiental 15	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
338	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3070	Control ambiental 16	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
339	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3071	Control ambiental 17	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
340	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3072	Control ambiental 18	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
341	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3073	Control ambiental 19	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
342	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3074	Control ambiental 20	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
343	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA INMEDIATA: Debito a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno Factor: Sin definir) -CAUSA INMEDIATA: Debito a la falta de presupuesto (Origen: Interno Factor: Sin definir)	-IMPACTO: Afectación reputacional. -EFFECTOS: Procesos disciplinarios -EFFECTOS: Demandas y condenas en contra de la empresa -EFFECTOS: Afectación del buen nombre de la empresa	Alta	Modificado	Modificado	Modificado	80	60	Alto	3075	Control ambiental 21	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RITVC respecto a los planes definidos por la coordinación de Ingeniería de Plan	40			Mediano
344	Gestión ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RITVC en la sede CAH, tanto la gestión ambiental de RITVC en la administración y control por la coordinación de Ingeniería de Plan por diferentes causas riesgo no aplica a dicha institución.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, a falta de tener los recursos ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y control de RITVC a desconocimiento de los procesos de RITVC debido a desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto y a la errancia en la implementación y seguimiento de la gestión ambiental de RITVC.	-Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAPP))	Gestión de relación con los grupos de interés	-CAUSA															

ID	Código	Nombre	Descripción	Categoría	Procesos	Causas	Efectos	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Económico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona Inherente	ID	Código	Nombre	Calificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual
359	Control Interno 1	Possibilidad de tener afectación reputacional de control o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia.	Possibilidad de tener afectación reputacional de control o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia.	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP)) - Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Control interno	- Debido a cambios en los lineamientos normativos y desconocimiento de los mismos (Origen: Interno Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a desconocimiento de la herramienta para la construcción del programa anual de auditoría. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación reputacional. - EFECTOS: Pérdida de credibilidad del Proceso de Control Interno. - EFECTOS: Sanciones por parte de entes de control. - EFECTOS: Investigaciones internas y/o externas al jefe de la oficina de control interno y representante legal.	May/Baja	Leve	Leve	Leve	30	30	Bajo	1129	C1	Verificar que el programa anual de auditoría este acorde con la normalidad vigente y esta ajustado a las necesidades de la alta dirección	40	30	Bajo	
360	Control Interno 2	Possibilidad de afectación reputacional incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoría de control interno para la vigencia.	Possibilidad de afectación reputacional de incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoría de control interno para la vigencia.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Control interno	- Debido a la asignación de nuevos requerimientos que deba atender la Oficina de Control interno y que afecte el programa anual de control interno (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación reputacional. - EFECTOS: Pérdida de credibilidad del Proceso de Control Interno. - EFECTOS: Sanciones por parte de entes de control. - EFECTOS: Investigaciones internas y/o externas al jefe de la oficina de control interno y representante legal.	Baja	Modrado	Modrado	Modrado	40	30	Modrado	1129	C2	Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoría para la vigencia.	40	30	Modrado	
361	ACCG- Gestión comercial 2	Possibilidad de afectación reputacional y económica de general incumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente	Possibilidad de afectación reputación 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, lo que conllevaría incumplimiento en el contrato firmado, afectación a la imagen de RTVC, afectación a los recursos propios y pérdida de clientes.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Gestión del Cliente	- Debido a cambios y/o errores en la definición de los requisitos de los productos y/o servicios ofrecidos a los clientes (Origen: Interno Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a la falta de seguimiento por parte del líder del proceso (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: afectación reputacional. - IMPACTO: afectación económica (p. presupuestal) - EFECTO: Incumplimiento en el contrato firmado con el cliente. - EFECTO: Afectación a la imagen de RTVC. - EFECTO: Afectación a los recursos propios de RTVC. - EFECTO: Pérdida de clientes.	Baja	Modrado	Modrado	Modrado	40	30	Modrado	1129	GC 1	Verificar a través del visto bueno por parte del líder del proceso en cada uno de los oficios enviados a los clientes, que lo ofrecido a los mismos se encuentra de acuerdo con lo solicitado a sus necesidades, uno a los lineamientos de RTVC en términos de capacidad de producción y ventas.	40	30	Modrado	
362	GIT 3	Possibilidad de afectación económica y reputacional por daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que afecta los servicios prestados de la entidad debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos.	Teniendo en cuenta la indoponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios racionales que presta RTVC, que se presentan debido a diversas causas (fallas en el grupo tecnológico y equipos electrónicos, por eventos naturales, por obsolescencia de la infraestructura) lo que podría ocasionar ausencia de la entidad o interrupción de la red, la telefonía u otros servicios, incumplimiento de metas y/o compromisos estratégicos, con aliados, investigación y/o sanción por parte de un ente regulador y afectación del entorno ambiental.	Tecnología (Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) (Factores: Tecnología (DAFP))	Gestión de la Infraestructura Tecnológica	- Debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Debido a daño o deterioro de la infraestructura (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como inundaciones, terremotos, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, etc., entre otros) (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Debido a el incumplimiento de la infraestructura tecnológica (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación reputacional. - IMPACTO: Afectación económica (p. presupuestal) - EFECTO: Ausencia total o parcial en la emisión y/o difusión de Radio y Televisión. - EFECTO: Incumplimiento de metas y/o compromisos estratégicos, con aliados. - EFECTO: Investigación y/o sanción por parte de un ente regulador. - EFECTO: Afectación del entorno ambiental.	Medio	Mayor	Mayor	Mayor	60	30	Alto	1127	C1	Validar la ejecución del plan de mantenimiento				
															1128	C2	Revisar y/o emitir que la contratación de planes de seguros que cubren los riesgos a que están expuestos los bienes de la empresa sean constitutivos				
															1128	C3	Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la infraestructura Tecnológica	40			Alto
															1180	C4	Monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través de la revisión y análisis de los informes periódicos del proveedor presentados a su compañía				
364	GIT 4	Possibilidad 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 indoponibilidad del cliente y/o proveedor.	Possibilidad de afectación económica debido a que el cliente al no utilizar de manera adecuada los equipos de la Fly Away móvil, la operación consiste en hacer el montaje, armado de la antena en el lugar de la transmisión apuntando hacia el satélite a transmitir y la conexión de los equipos de transmisión), o no tener conocimiento de los parámetros para recibir el enlace satelital, posiblemente podría afectar o interferir con el servicio y/o sea en frecuencia o en satélite, lo que podría generar que los operadores satelitales reciban acciones ante RTVC y la entidad quede inhabilitada para la distribución de servicios satelitales.	Tecnología (Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) (Factores: Tecnología (DAFP))	Gestión de la Infraestructura Tecnológica	- Debido a desconocimiento de la operación de la fly (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Debido a que no exista comunicación con el cliente (Origen: Interno Factor: Sin definir) - 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) (Origen: Interno Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a registrar de manera errónea información del servicio en la herramienta de seguimiento (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: afectación económica (p. presupuestal) - EFECTO: Acciones de repetición por parte de los operadores satelitales o del Mincit. - EFECTO: Incumplimiento de metas y/o compromisos estratégicos, con aliados. - EFECTO: Investigación y/o sanción por parte de un ente regulador. - EFECTO: Afectación del entorno ambiental.	Medio	Mayor	Mayor	No aplica	60	30	Alto	1132	C1	Verificar el registro de la antena	40			Alto
															1135	C2	Verificar el mantenimiento los equipos que serán utilizados en el enlace				
366	GFROP 2 - C	Possibilidad de afectación reputacional por generar errores en el concepto de la facturación	Possibilidad 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 errores y/o reprocesos administrativos, demoras en el recaudo de la cartera e insatisfacción en los clientes.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Gestión financiera, recaudo y gasto público	- Debido al mal diligenciamiento del formato de solicitud de factura por parte de las áreas prestadoras del servicio (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Debido al mal diligenciamiento del concepto de la factura por parte del responsable de la facturación (Origen: Interno Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a errores de digitación de la información al momento de la elaboración de la factura (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación reputacional. - EFECTO: Demoras y/o reprocesos administrativos. - EFECTO: Demoras en el recaudo de la cartera. - EFECTO: Generar insatisfacción con los clientes.	Alta	Menor	Menor	Menor	30	40	Modrado	1136	Contabilidad - C1	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	40	30	Modrado	
															1137	Contabilidad - C2	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación				
367	GFROP 3 - C	Possibilidad de afectación reputacional de que no se emita factura contra solicitud de facturación	Possibilidad de afectación reputacional por atención oportuna y/o pérdida de la solicitud de facturación debido a un error humano que se elimine o se omita dicha solicitud.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Gestión financiera, recaudo y gasto público	- Debido a error humano se elimine o que se omita la solicitud de facturación (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Atención oportuna y/o pérdida de la solicitud de facturación. (Causa Inmediata) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación reputacional. - EFECTO: Demoras en el pago de los recursos. - EFECTO: No cobro de los recursos oportunamente.	Alta	Leve	Leve	Leve	30	30	Modrado	1138	Contabilidad C1	Controlar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa	40	30	Modrado	
368	GFROP 4 - C	Possibilidad de afectación económica de que no se facture de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	Possibilidad de afectación económica por demoras en el recaudo de la cartera y la no facturación del servicio prestado por RTVC o inconsistencia e información errada para generar la facturación, debido a que las áreas no envían las solicitudes de facturación de manera oportuna.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Gestión financiera, recaudo y gasto público	- Debido a que no se envíen las solicitudes de facturación por parte de las áreas prestadoras de servicio a tiempo (Origen: Interno Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a inconsistencia e información errada para generar la facturación (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno Factor: Sin definir) - Demoras en el recaudo de la cartera y la no facturación del servicio prestado a tiempo por RTVC (Causa inmediata) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación económica. - EFECTO: Demoras en el pago de la cartera.	Alta	Leve	Leve	Leve	30	30	Modrado	1139	Contabilidad R4 - C1	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación	40	30	Modrado	
369	GFROP R5 - C	Possibilidad de afectación económica y reputacional de que no se recuden de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	Possibilidad de afectación económica y reputacional, por información errada en la solicitud de facturación, debido que no se realice la gestión de cobro y/o que el cliente no rectifica la factura, lo que podría ocasionar que no se recuden de manera oportuna los servicios prestados.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Gestión financiera, recaudo y gasto público	- Debido a que el cliente no rectifica la factura (Origen: Interno Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a información errada en la solicitud de facturación (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación reputacional. - EFECTO: Demoras en el recaudo de la cartera. - IMPACTO: Afectación económica.	Alta	Menor	Menor	Menor	30	40	Modrado	1140	R5 - Control 1	Revisar el reporte generado de cartera por el área, siempre de manera oportuna y realizar la gestión de cobro pendiente.	30	30	Modrado	
															1141	R5 - Control 2	Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibidos y adaptación o rechazo de la factura.				
370	Geston TH - R3	Possibilidad de afectación reputacional al emitir una certificación laboral con información errada.	Possibilidad 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, reproches y reclamaciones por parte de los servidores públicos.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	Gestión de Talento Humano	- Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa raíz) (Origen: Interno Factor: Sin definir)	- IMPACTO: Afectación reputacional.	Baja	Leve	Leve	Leve	40	30	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	30	Bajo	

CONTROLES RIESGOS DE GESTIÓN 2023

ID	Nombre	Procesos	ID	Código	Nombre	Descripción	Periodicidad de ejecución	Tipo de manejo	Causa	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación
#1	Possibilidad de afectación reputacional por no contar con seguridad, asse y servicios públicos de manera oportuna debido a no tener los recursos económicos.	Gestión de la infraestructura física	###	GIF	Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la asignación de los recursos y pagar de servicios públicos de la vigencia, realizando seguimiento al PAI, por medio de acta de reunión.	Semestralmente los contrastos asignados para el apoyo a la gestión junto con el coordinador de Gestión Administrativa, y verifican que los recursos asignados cubra las necesidades para garantizar la continuidad de los servicios como vigilancia, asse y calidad y pago de servicios públicos de la vigencia, realizando seguimiento al PAI, por medio de acta de reunión.	Semestral	Reducir	- CAUSA INMEDIATA: Debido a no tener con los recursos económicos no contar con seguridad, asse y servicios públicos de manera oportuna	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#2	Possibilidad 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	Direccionamiento estratégico y planeación	###	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 estén 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 anexo trimestral 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	30
#3			###	Planeación 2	Alinear el Plan de Acción al Plan Estratégico Institucional	El Coordinador de Planeación y/o el equipo de contratistas de planeación asignados a la planeación estratégica institucional, realizan 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, MIPD) 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#4	Possibilidad de afectación económica y reputacional de liquidar erróneamente la nómina y demás pagos derivados	Gestión de Talento Humano	###	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 está 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	50
#5			###	GTH-C2	Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#6	Possibilidad de afectación reputacional y económico de desvincular un trabajador oficial por justa causa sin fundamento probatorio que lo soporte.	Gestión de Talento Humano	###	GTH - C1	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y Voto 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 Reportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o sustento de los documentos respectivos y reportes. 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 presentaron.	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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#7			###	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 electrónico de seguimiento a AOM para la sede CAN".	Cuando se requiera	Evitar	- CAUSA RAZA. Debido a la falta de presupuesto	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#8	Possibilidad 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	###	Control ambiental 2	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 RAZA. Debido a la falta de presupuesto	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#9			###	Control ambiental 3	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 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 acabo los ajustes y correctivos en la ejecución de los planes para la gestión 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) información que se envía al coordinador de servicios generales.	Trimestral	Evitar	- CAUSA RAZA. Debido a retrasos en la implementación y seguimiento de la gestión Ambiental de RTVC	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#10	Possibilidad 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	###	Control 1 comunicac	Verificar la ejecución de los controles del proceso de Gestión de 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 y/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 la Coordinación Comunicaciones. Se evidencia a través de correo electrónico o formato de asistencia de reunión donde se da el 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 visos 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 RAZA. Debido a falta de implementación controles del proceso para la difusión de información de los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados .	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
#11	Possibilidad de afectación económica por emitir conceptos jurídicos erróneos, bajo normatividad y/o legislación		###	Control 1	Realizar revisiones aleatorias a las respuestas de las consultas y/o conceptos cuya estudio y proyección corresponden a la Coordinación de Gestión Jurídica.	Mensualmente se realizará la revisión (control de calidad) del 10% de las consultas y/o conceptos que se estudian y proyecten en el mes por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica y/o sus colaboradores. Control de Calidad que se asignará en el reparto de la consulta y/o concepto. En evidencia alguna sugerencia por parte de abogado que realiza el control de este será informada y reevaluado con el abogado que realiza el estudio y/o proyección, y así emitir la respuesta definitiva para continuar el trámite de aprobación y/o respuesta al área solicitante según corresponda.	Mensual	Reducir	- CAUSA RAZA. Debido al desconocimiento de la normatividad y/o legislación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud de emisión del concepto.	Detectivo(15)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	30

##	desactualizada, debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud.	-Gestión Jurídica	###	Control 2	Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	Cada vez que se requiera desde la OAJ y/o Coordinación de Gestión Jurídica se compartirán a los colaboradores que participen en la revisión y/o proyección de consultas y/o conceptos jurídicos las charlas, cursos y otras actividades socializadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otras entidades o personas al interior de RTVC que permita contribuir a fortalecer el conocimiento normativo y legal. La evidencia es a través de pantalla y/o formatos de asistencia que permitan establecer la participación en la actividad. En caso de no poder participar en las diferentes actividades antes mencionadas, el Coordinador de Gestión Jurídica podrá solicitar menos de trabajo o reunión en la que se socialice algún tema objeto de actualización.	Cuando se requiera	Reducir	- CAUSA INMEDIATA. Debido a la falta de competencia, insumo, entendimiento y/o experiencia en la materia por parte del abogado que estudia y proyecta la respuesta a la solicitud.	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documental (0)	Alertoría(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación económica por sentencia o imposición de multas o sanciones como consecuencia de la intervención ante autoridades administrativas, judiciales y extrajudiciales en la defensa de los intereses de RTVC, debido al incumplimiento de lineamientos normativos, o extemporáneos	-Gestión Jurídica	###	Control 1	Verificar que las notificaciones de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativas 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, diariamente verificarán que las notificaciones de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos a cargo de la OAJ y que sean notificadas a RTVC, sean atendidas de manera oportuna de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente por el responsable asignado, a través del Registro y control en el documento de apoyo establecido para dicho fin, extraviado de la base de apoyo CONTROL CGJ. La frecuencia de consolidación de la información se hará mensualmente. En caso de evidenciar que no se atendió un requerimiento de manera oportuna el Coordinador de Gestión Jurídica verificará que el requerimiento se atienda en el menor tiempo posible y requerirá al responsable para el cumplimiento de los términos durante la ejecución del contrato. Puede ir a control disciplinario.	Mensual	Reducir	- CAUSA INMEDIATA. 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. - CAUSA INMEDIATA. No tener conocimiento en oportunidad de los requerimientos administrativos y/o judiciales notificados a RTVC. - CAUSA RAZ. Incumplimiento de los lineamientos normativos, o actuación de manera extemporánea.	Detectivo(15)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	30
##	Posibilidad de afectación reputacional y económica por tener designados los bienes muebles o inmuebles de RTVC debido a la ocurrencia de siniestros.	-Gestión de la infraestructura física	###	GIF CONTROL 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 asientos operativos del área de servicios, emite y hace seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por medio de correo electrónico para asegurar la adecuada prestación del servicio evitando que se presenten situaciones que afecten la entidad. En caso de presentarse incumplimientos se escalará a la supervisión directa del control para que tome las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Semestral	Reducir	- Debido a la falta de medidas de seguridad - Debido a la ocurrencia de siniestros	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	GIF CONTROL 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. La evidencia es el contrato y los correos de soporte de inclusión de bienes. En el presente control no se presenta ninguna observación, dado que la entidad debe garantizar la asegurabilidad de los bienes y la inclusión de los bienes adquiridos por RTVC.	Cuando se requiera	Reducir	- Debido a no asegurar los bienes de RTVC - CAUSA RAZ. Debido a no tener asegurado los bienes muebles o inmuebles de RTVC (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) - Debido a la ocurrencia de siniestros	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para T.I.	-Gestión de tecnología de la información	###	T1	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 por medio de la matriz "Plan de Mantenimiento" para garantizar su ejecución y mitigar las fallas presentes. En caso de encontrar información parcial o incompleta se verifica la razón por la cual no se avanzó con los mantenimientos programados y se realiza el ajuste necesario. En caso de que no se haya recibido la información y/o subanuncios estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos	Semestral	Aceptar	- Debido a falta de mantenimientos preventivos Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. - CAUSA RAZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I. (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	T1	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 a través de los reportes que generan los diferentes sistemas (Canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web) para garantizar la prestación de los servicios de T.I. En caso de encontrar información parcial o incompleta se verifica la razón por la cual no se avanzó con los mantenimientos programados y se realiza el ajuste necesario. En caso de que no se haya recibido la información y/o subanuncios estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos	Semestral	Aceptar	- Debido a falta en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de T.I. Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. - CAUSA RAZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I. (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)	Detectivo(15)	Automático(25)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	T1	Verificar el tablero de control de T.I.	Bimestralmente 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. (archivo PDF "Tablero de indicadores") para validar que las tareas se están ejecutando de manera correcta. En caso de encontrar información parcial o incompleta se verifica la razón por la cual no se avanzó con los mantenimientos programados y se realiza el ajuste necesario. En caso de que no se haya recibido la información y/o subanuncios estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos	Bimestral	Aceptar	- Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. - CAUSA RAZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I. (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)	Preventivo(25)	Automático(25)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	50
##			###	T1	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. y/o el colaborador profesional de aseguramiento, envía y valida la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas (Pólizas de seguro de RTVC), que cubren 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. En caso de encontrar información faltante, solicitar la inclusión o las pólizas que cubran las necesidades para la Coordinación de T.I.	Anual	Compartir	- Debido a factores externos que afectan la infraestructura y la operación (incendios, robos, siniestros, epidemias, desastres naturales, financiamiento, terrorismo, proveedores, marco legal vigente entre otros) - CAUSA RAZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I. (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)	Detectivo(15)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	30
##	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	###	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 RAZ. 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 documental (0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	Control 1 - archivo so	Verificar que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentra en los rangos definidos por el AGN (acuerdo 045 del 2000) para la conservación de los archivos.	Diariamente, exceptuando los fines de semanas y/o festivos, el colaborador que presta 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 se puede visualizar en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/5CJ3FqpeNE8RAa3qg9C3Kw9Souk6wG0mLE8a9yH0dA9d7uag-sharing	Semanal	Reducir	- Pérdida del contenido audiovisual y/o sonoro y/o daño parcial o total del material	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documental (0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	Control 2 - archivo so	Validar el funcionamiento del sistema de seguridad que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo Sonoro.	Semestralmente, el colaborador que presta para apoyar la gestión técnica de conservación de los soportes sonoros de Señal Memoria y el colaborador que presta 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 señores 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-S10yHYXFC38eRthUaPAAER10GZ4HWGnetag/edit#gid=1471786130	Semestral	Reducir		Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documental (0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de pérdida reputacional por la pérdida del contenido audiovisual y/o sonoro 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	###	Control 3 - archivo au	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 ingostados 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 videolista en el enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WseAG0G0r_65AVz8FC-HsMdpj-7G0eLP4IESwcmMedingd-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 documental (0)	Continúa(0)	Con registro(0)	30

			### Control 4-archivo au	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/dtE3u2wffic997R-3WWzkdUjHEZNO562R9v3uuk/edit#gid=88500314	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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
			### Control 5- archivo so	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	En caso de evidenciar mala manipulación de soportes, se cuenta con la razabilidad 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/dt1Bwdu6N4K9StzHC_xHqgVtL_bpZmx394Vve_25Iag/edit#gid=244369960	Cuando se requiera	Reducir	- CAUSA RAZ. Debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual y/o sonoro	Preventivo(25)	Automático(25)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	50
##	Posibilidad de afectación reputacional por contratar bienes y/o servicios que no satisfagan a cabalidad las necesidades de RTVC o hacerlo fuera de los tiempos requeridos, afectando con ello la prestación del servicio.	Gestión de Proveedores	### Control 1	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.	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 cual se realiza a través del siguiente mecanismo: 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. Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral, aunque las evidencias son recedidades mensualmente.	Cuatrimestral	Reducir	- CAUSA RAZ. 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
			### Control 2	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.	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. 2. En caso de realizarse virtualmente se deja como evidencia pantalla de cibernación, la presentación del contenido expuesto o formulario Google con el reporte de los asistentes. Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral aunque la actividad se realiza varias veces en el mes, según necesidad. RESPONSABLE DE ESTE CONTROL SON COORDINADOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN ON	Cuatrimestral	Reducir	- CAUSA RAZ. 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
			### Control 3	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 o formato de estudios mínima cuantía persona jurídica 3. Revisión de los documentos y soportes suministrados por el candidato a contratar sobre su formación académica y experiencia laboral. Se calcula una muestra, la cual hace referencia a los nuevos contratistas en el periodo a evaluar. 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.	Cuatrimestral	Reducir	- CAUSA RAZ. 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)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
			### Control 4	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.	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, prestadores de servicios técnicos y/o profesionales administrativos que hacen parte de la coordinación. Lo anterior se realiza con el fin de mitigar fallos en la planeación y/o ejecución de actividades clave para el funcionamiento del proceso. Esta verificación se evidencia a través del Drive que contiene la totalidad de trámites contractuales que se materializan en la Coordinación, sus etapas y responsables. Se debe tener en cuenta que el reporte del control se realiza cuatrimestralmente, pero el Drive que se relaciona es alimentado semanalmente.	Cuatrimestral	Reducir	- CAUSA RAZ. Falta de planes de contingencia ante situaciones imprevistas a las que se expone RTVC que afectan la contratación. - CAUSA RAZ. 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no conservar, preservar y salvaguardar la información debido a la inadecuada administración documental	Gestión Documental	### 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 informa 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
	Daño o mal funcionamiento en los equipos	-Aprovisionamiento para la prestación de	###	Aprovisionamiento -	Diariamente el ingeniero de emisión verifica el pleno funcionamiento de los equipos y la temperatura del centro de emisión para prever y/o identificar una posible falla en los mismos, de tal forma que se pueda atender oportunamente.	Día	Reducir							

##	del centro de emisión de televisión que impidan la emisión del contenido	productos/servicios convergentes Televisión	###	Aprovisionamiento	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 ACM 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 al servicio.	Trimestral	Reducir									
##	Posibilidad de afectación reputacional y económica por subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos, basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF debido a información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF	- Gestión de la Infraestructura Tecnológica	###	GT1	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 controlista del dimensionamiento de la infraestructura diligencia y el informe de supervisión firmado por parte del supervisor.	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)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	GT2	Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos	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).											
			###	GT2	Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos	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. La evidencia del control son las planes subsidiarios de cada proyecto.	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)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	GT3	Revisar y consolidar la información para la entrada de la planificación de infraestructura tecnológica	En caso de presentarse desviaciones se deberá realizar una reunión para evaluar y tomar decisiones sobre el desamollo del proyecto, evidenciado en acta.											
##	Posibilidad de afectación reputacional por no dar respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	- Relacionamiento con la Ciudadanía	###	AC	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	Cada vez que se requiere el director de tecnologías convergentes revisa la información relevante de T.I y RED para actualizarla y contar con el resumen necesario para llevar a cabo de forma correcta el proceso de planificación de la infraestructura, a través del formato lista de chequeo información de estado 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)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	AC	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	En caso de presentarse desviación en el control, se tendrán en cuenta nuevos lineamientos de la Alta Dirección (Gerencia) en cuanto a infraestructura tecnológica.											
			###	AC	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	Cada vez que se requiere el colaborador que presta servicios profesionales en el apoyo a la atención y a la gestión de requerimientos relacionados con PQRSO, revisa que las alarmas estén notificando y generando alertas tempranas sobre las fechas de vencimiento 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.	Trimestral	Reducir		Preventivo(25)	Automático(25)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			50
			###	AC	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	Se adjunta como evidencia: 1. Informe trimestral PQRSO 2. Muestra de correos electrónicos de seguimiento a las mismas en el periodo de tiempo a reportar											
##	Posibilidad de afectación reputacional por distorsionar la información contable	- Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	Control 1 - contabilidad	Corroborar con el archivo físico y/o digital los soportes contables (contabilidad y por módulos), frente a lo registrado en el sistema administrativo y financiero SIFA	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 : 1. notas de contabilidad 2. facturas de venta 3. notas débito o crédito en cartera 4. causaciones	Semestral	Reducir	- Debido a pérdida de la información	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	Control 2 - contabilidad	Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar	Todo con el objetivo de corroborar y verificar que la información depositada en el SIFA es correcta. Adicionalmente, se reporta semestral, aunque se cuenta con evidencias mensuales. En caso de presentarse algún desacuerdo en la información depositada en el SIFA, se revisa y se realiza una corrección(s) aplica en el documento en donde se presente el error.	Semestral	Reducir	- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	Control 3 - Contabilidad	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	En caso de presentarse inexactitud en la información contable el contador valida que clase de nota u corrección debe aplicar, esto evidenciándose en la trazabilidad del sistema administrativo y financiero - SEVEN.	Semestral	Reducir	- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	Control 3 - Contabilidad	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	Teriendo en cuenta lo anterior las evidencias del control son: 1. Documento de causación contable registrado en SEVEN 2. Trazabilidad del proceso registrada en ORFEO	Semestral	Reducir	- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	Control 3 - Contabilidad	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	Cada vez que se requiere, 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 sirva para la toma de decisiones.	Semestral	Reducir	- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	Control 3 - Contabilidad	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	Lo anterior, se evidencia en informes de actividades de la Revisoría Fiscal estados financieros e impuestos. En caso de que se presente una equivocación en la información contable, la revisoría notifica ajustes y los mismos se realizarán por parte de la Coordinación de Contabilidad. Acorde a la ejecución del control, se hace la salvedad que los informes de revisoría fiscal son mensuales, y el informe de estados financieros emitido por la coordinación es semestral.	Semestral	Reducir	- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	Control 4 - Contabilidad	Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos del sistema Administrativo y Financiero SEVEN (módulo de activos fijos, facturación, cartera, proveedores, nómina, tesorería, entre otros) se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad (registros contables)	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.	Semestral	Reducir	- CAUSA INMEDIATA: Debido a errores humanos por mala interpretación y/o digitación (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
			###	Control 4 - Contabilidad	Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos del sistema Administrativo y Financiero SEVEN (módulo de activos fijos, facturación, cartera, proveedores, nómina, tesorería, entre otros) se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad (registros contables)	Lo anterior, se evidencia en la conciliación de cartera, conciliación de nómina y conciliaciones Bancarias.	Semestral	Reducir	- CAUSA INMEDIATA: Debido a errores humanos por mala interpretación y/o digitación (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)			40
##	Posibilidad de afectación reputacional de diligenciar erróneamente el certificado de disponibilidad presupuestal en el sistema financiero ERP	- Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	GFRGP - Presupuesto	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 electrónicos donde se adjunta el CDP expedido y se envía a la Coordinación de Presupuesto indicando que el mismo se encuentra revisado.	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
			###	GFRGP - Presupues	Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal	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. 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 cargo de membrete 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

##	Possibilidad de generar pagos a terceros que no son beneficiarios de las cuentas y/o pago por valores incorrectos	-Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	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 contralistas designados en el apoyo a las labores administrativas y financieras de la coordinación, el profesional universitario y el coordinador de asistencia 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 voucher de confirmación de pago.	Trimestral	Reducir	- ÜDebido 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Possibilidad 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	###	C1	Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización	En caso que los usuarios actualicen la información (cuentas bancarias), renitien por correo electrónico la información actualizada, con el fin de que el proceso de pago se realice en la cuenta bancaria solicitada.	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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	C2	Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de Drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC	La evidencia generada es un correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantalla de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web.	Cuando se requiera	Reducir	- ÜDebido 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Possibilidad de tener afectación reputacional de construir o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia	-Control Interno	###	C1	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.	Semestral	Reducir	- Debido a cambios en los lineamientos normativos y desconocimiento de los mismos	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Possibilidad de afectación de reputacional incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoría de control interno para la vigencia	-Control Interno	###	C1	Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoría para la vigencia	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.	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)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Possibilidad de afectación reputacional y económica de generar incumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente	-Gestión del Cliente	###	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.	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.	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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	C1	Validar la ejecución del plan de mantenimiento	Trimestralmente 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 indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato ACM	Mensual	Reducir	- Debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Possibilidad de afectación económica y reputacional por daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que apoye los servicios misionales de la entidad debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos.	-Gestión de la Infraestructura Tecnológica	###	C2	Revisar y/o enviar que la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestas los bienes de la empresa sean constitutivos	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.	Anual	Reducir	- Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como inundaciones, terremotos, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	C3	Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica	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.	Mensual	Reducir	- Debido a daño o deterioro de la infraestructura	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	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	En caso de presentarse desviación se deberá realizar seguimiento por medio de correo electrónico al requerimiento de estructuración de pólizas anuales.	Bimestral	Reducir	- Debido a incorrecto uso de la infraestructura tecnológica	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##	Possibilidad 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	###	C1	Verificar el registro de la antena	Mensualmente el Coordinador de RED 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 (ACM) de la red, tomadas ante eventos de fallas, para mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. La evidencia es el informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato ACM	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)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
##			###	C2	Verificar técnicamente los equipos que están utilizados en el enlace	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.	Cuando se requiera	Reducir	- Indisponibilidad del cliente y/o proveedor	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40

R#	Posibilidad de afectación reputacional por generar errores en el concepto de la facturación	-Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	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 G-F-1, 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 están aprobadas. (Muestra de correo - solicitud de factura) y el formato G-F-1 correspondiente	Semestral	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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
			###	Contabilidad - C2	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	En caso de existir inconsistencias en la factura se cuentan con tres días para su rechazo definitivo. 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)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
R#	Posibilidad de afectación reputacional de que no se emita factura contra solicitud de facturación	-Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	Contabilidad C1	Confrontar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa	Semestralmente 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 planilla 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 elimine o que se omita la solicitud de facturación	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
R#	Posibilidad de afectación económica de que no se facturen de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	-Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	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 realicen 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 envíen las solicitudes de facturación por parte de las áreas prestadoras de servicio a tiempo	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
R#	Posibilidad de afectación económica y reputacional de que no se recalde de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	-Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	RS - Control 1	Revisar el reporte generado de cartera por edafes (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 edafes (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)	Continúa(0)	Con registro(0)	30
			###	RS - 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 entregue la factura. La evidencia de este control es la siguiente: 1. Reporte ABACO 2. Formato control entrega de facturas electrónicas	Cuando se requiera	Reducir	- Debido a que el cliente no reciba la factura	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continúa(0)	Con registro(0)	40
R#	Posibilidad de afectación reputacional al expedir una certificación laboral con información errónea	-Gestión de Talento Humano	###	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 está 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)	Alatoria(0)	Con registro(0)	40

> 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)

Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista

14/12/23, 0:05

kawak - RTVC

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

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.

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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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 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. -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.		
148	30/11/2023	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) . A la fecha el control de este riesgo ya se reporto de acuerdo a la periodicidad, es decir para la vigencia 2024 se verificará el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

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

AceptarImprimir

> 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

Objetivollevar 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	- 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?n.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	• 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	• Control_3_cuarto_trimestre_2022_herramientas_de_medicion.docx
21	10/01/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de	Karen Viviana Cubillos Padilla	• 1673376084_Control_3_cuarto_trimestre_2022-

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			medición de los programas que hacen parte del PIGA	- Contratista	_herramientas_de_medicion.docx
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	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 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). -El control cumple con las variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , 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 del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
128	17/10/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• Control_3_tercer_trimestre_2023-_herramientas_de_medicion.docx
219	13/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-La evidencia fue reportada en octubre 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 rectificó y se realizó el cargue en el mes siguiente al corte, (trimestralmente). -El control cumple con las variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , 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 del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-13 23:12:46	.Se actualizo el responsable seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-13 23:11:44	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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
2022-05-17 12:52:59	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1032	Código		GIF
Fecha de implementación		2019-01-01			
Nombre		Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la asignación de los recursos y realizar seguimiento a las fechas contractuales.	Descripción		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.
Causa(s) asociada(s)		1- CAUDA INMEDIATA: Debido a no tener con los recursos económicos 2- no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna			
Proceso		Gestión de la infraestructura física			
Control del anexo A					
Responsables de ejecución (Por usuarios)		- Maria Constanza Riveros Aldana - Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución		Semestral
Objetivo		Planear y gestionar la infraestructura física, así como los bienes y servicios generales, asegurando la	Tipo de manejo		Reducir

satisfacción del
Usuario Interno
y el cubrimiento
de sus
necesidades
tanto presentes
como futuras
para el
desarrollo de los
procesos de
RTVC.

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
2023-05-31 16:40:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	550_Seguimiento presupuestal 2023 I.pdf
2023-05-31 16:40:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	550_Seguimiento presupuestal 2023 I.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
63	07/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación). Se ajustó la descripción del control, se incluye la evidencia del seguimiento, se alineó con la causa raíz y la causa inmediata, se agregó el responsable de seguimiento asignado desde la coordinación de planeación, así mismo queda como oportunidad de mejora documentar el control en la política operacional del proceso. La evidencia del control está conforme, así mismo el presente riesgo con su control no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
149	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en MAYO 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto del acta de	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			reunión realizada en marzo 2023 , sin embargo a corte del primer semestre no se evidencia el reporte o cargue de evidencia . - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte primer semestre y la del segundo semestre. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) -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
2023-11-24 10:36:06	Se realiza modificación responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-27 16:10:59	Se ajustó la descripción del control, se incluye la evidencia del seguimiento, se alineó con la causa raíz y la causa inmediata, se agregó el responsable de seguimiento asignado desde la coordinación de planeación, así mismo queda como oportunidad de mejora documentar este control en la política operacional del proceso	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:38:25	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 12:21:47	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1081	Código	GIF CONTROL 1
Fecha de implementación		2013-02-01		
Nombre		Revisar y hacer seguimiento a las obligaciones contractuales de la empresa de vigilancia contratada por RTVC para la sede CAN.	Descripción	
Causa(s) asociada(s)		1- Debido a la falta de medidas de seguridad 2- Debido a la ocurrencia de siniestros		
Proceso		Gestión de la infraestructura física		
Control del anexo A				
Responsables de ejecución (Por usuarios)		- Maria Constanza Riveros Aldana - Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista		

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 por medio de correo electrónico para asegurar la adecuada prestación del servicio evitando que se presenten situaciones que afecten la entidad. En caso de presentarse incumplimientos se escalará a la supervisión directa del contrato para que tome las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

Objetivo

Planear y gestionar la infraestructura física, así como los bienes y servicios generales, asegurando la satisfacción del Usuario Interno y el cubrimiento de sus necesidades tanto presentes como futuras para el desarrollo de los procesos de RTVC.

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
2023-05-31 13:18:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	ilovepdf_merged (19).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 ?	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
151	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en mayo del 2023 , en el cual se observa un correo con lista de control de contrato.Sin embargo el control establece que se hace una revisión y se hace seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por medio de correo electrónico para asegurar la adecuada prestación del servicio y en lo cargado se relaciona la herramienta. - 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. - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte primer semestre y la del segundo semestre. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:48:17	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-26 15:10:46	Se ajusta el diseño del control y se ajusta el responsable del seguimiento a la coordinación de Planeación como segunda línea de defensa para realizar el respectivo seguimiento	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:38:56	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 13:31:20	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1082

Código

GIF CONTROL 2

Fecha de implementación

2013-02-01

Nombre

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

Descripción

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. La evidencia es el contrato y los correos de soportes de inclusión de bienes
Para el presente control no se presenta ninguna observación, dado que la entidad debe garantizar la asegurabilidad de los bienes y la inclusión de los bienes adquiridos por RTVC

Causa(s) asociada(s)

1- Debido a no asegurar los bienes de RTVC
2- CAUSA INMEDIATA: Debido a no tener asegurado los bienes muebles o inmuebles de RTVC (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)
3- Debido a la ocurrencia de siniestros

Proceso

Gestión de la infraestructura física

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Maria Constanza Riveros Aldana
- Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Planear y gestionar la infraestructura física, así como los bienes y servicios generales, asegurando la satisfacción del Usuario Interno y el cubrimiento de sus necesidades tanto presentes como futuras para el desarrollo de los procesos de RTVC.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

✓

Control antifraude

Documentos asociados

♦ 269 - POLITICA OPERACIONAL DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-05-31 13:14:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	ilovepdf_merged (18).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) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
175	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en mayo 2023 , en el cual se evidencia el cargue de el contrato No.1481 del 2023 , con un plazo de ejecución segun la clausula segunda es de ciento ochenta y un dias contados a partir de 00:00 horas del 25 de mayo de 2023 y hasta las 00:00 horas del 22 de noviembre de 2023; lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para lo cual a la fecha este se encuentra finalizado y se recomienda adelantar el procesoo cargue del contrato que entre nuevamente en vigencia . -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:48:41	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-26 15:27:24	Se ajusta el diseño del control y se ajusta el responsable del seguimiento a la coordinación de Planeación como segunda línea de defensa para realizar el respectivo seguimiento	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:39:17	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 13:34:03	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1247	Código	Control 2
Fecha de implementación		2023-09-25		
Nombre		Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	Descripción	Cada vez que se requiera desde la OAJ y/o Coordinación de Gestión Jurídica se compartirán a los colaboradores que participan en la revisión y/o proyección de consultas y/o conceptos jurídicos las charlas, cursos y otras actividades socializadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otras entidades o pareas al interior de RTVC que permita contribuir a fortalecer el conocimiento normativo y legal. La evidencia es a través de pantallazos y/o formatos de asistencia que permitan establecer la participación en la actividad. En caso de no poder participar en las diferentes actividades antes mencionadas, el Coordinador de Gestión Jurídica podrá solicitar mesa de trabajo o reunión en la que se socialice algún tema objeto de actualización.
Causa(s) asociada(s)		1- CAUSA INMEDIATA. Debido a la falta de competencia, insumo, entendimiento y/o experticia en la materia por parte del abogado que estudia y proyecta la respuesta a la solicitud.		
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)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera

14/12/23, 0:18

kawak - RTVC

	Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos		
Objetivo		Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	♦ 205 - ASESORIA JURIDICA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
555	Oportunidad en la atención de las consultas y conceptos jurídicos realizados a la OAJ de competencia de la CGJ, por las diferentes áreas de RTVC	Indicador de gestión que busca verificar la atención oportuna de las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de la Entidad y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. La OAJ-CGJ atenderá dentro de los 10 días hábiles siguientes a su radicación las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de RTVC y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. EXCEPCIONES: 1. Las solicitudes (consultas o conceptos) que por su naturaleza y necesidad del servicio requieran ser atendidas de forma prioritaria, desde la OAJ-CGJ se realizarán las gestiones inmediatas para propender resolver dentro del término solicitado, siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas y documentadas. 2. Las solicitudes (consultas o conceptos) de mayor nivel de complejidad, volumen de la información a revisar o cuya documentación, información o trámite dependa de un tercero, la OAJ-CGJ informará al área solicitante, dentro del término aquí indicado (10 días hábiles), sobre el estado del trámite, así mismo podrá entregar respuestas parciales. NOTAS: Nota 1: No serán parte del indicador los trámites propios del área, ejemplo: circulares, resoluciones, memorandos, registros, proyectos, requerimientos, trámites judiciales y extrajudiciales. Nota 2: Las solicitudes (consultas o conceptos) de las áreas, que no cuenten con la información completa o requieran aclaración, tendrán que ser devueltas y la fecha de inicio para dar respuesta será tenida en cuenta desde el momento en que el área solicitante envíe la información completa o se exprese la aclaración de la misma según corresponda, en el evento que transcurridos 10 días hábiles contados desde la devolución, no se reciba en la OAJ-CGJ la información o aclaración solicitada, el requerimiento se dará por cerrado en la OAJ-CGJ. Si persiste el motivo de consulta, se deberá iniciar el trámite nuevamente.	Ver
556	Oportunidad legal en las siguientes actuaciones: i) contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad, ii) radicación de demandas y/o acciones, y iii) asistencia a las audiencias programadas.	Indicador de gestión que busca verificar que los apoderados de RTVC, dentro del término que se encuentra establecido en la Ley, defiendan los intereses de la entidad a través de la radicación oportuna de la contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad; radicación de demandas y/o acciones en las que la entidad deba actuar por activa y asistencia a las audiencias programadas. Es de resaltar la obligación que les asiste a los apoderados de RTVC, de atender en calidad y de forma oportuna todas las actuaciones procesales para defender los asuntos o intereses de la entidad.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 11:37:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	10. 02 Noviembre 2023_Metodologia_de_calificacion_del_riesgo_y_provision_contable_ANDJE.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-25 15:23:56	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	soporte riesgo.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
169	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa los pantallazos de las capacitaciones y/o reuniones realizadas . -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. -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
2023-12-06 16:11:11	Se modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1247	Código	Control 2
Fecha de implementación		2023-09-25		
Nombre	Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	Descripción	Cada vez que se requiera desde la OAJ y/o Coordinación de Gestión Jurídica se compartirán a los colaboradores que participan en la revisión y/o proyección de consultas y/o conceptos jurídicos las charlas, cursos y otras actividades socializadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otras entidades o pareas al interior de RTVC que permita contribuir a fortalecer el conocimiento normativo y legal. La evidencia es a través de pantallazos y/o formatos de asistencia que permitan establecer la participación en la actividad. En caso de no poder participar en las diferentes actividades antes mencionadas, el Coordinador de Gestión Jurídica podrá solicitar mesa de trabajo o reunión en la que se socialice algún tema objeto de actualización.	
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA INMEDIATA. Debido a la falta de competencia, insumo, entendimiento y/o experticia en la materia por parte del abogado que estudia y proyecta la respuesta a la solicitud.			
Proceso	Gestión Jurídica			
Control del anexo A				
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista • Angela María Romero Calderon - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera	

Objetivo

Fortalecer
habilidades del
personal que emite y
revisa conceptos
jurídicos

Tipo de manejo

Reducir

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

- ♦ 205 - ASESORIA JURIDICA (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

Id	Indicador	Descripción	Acción
555	Oportunidad en la atención de las consultas y conceptos jurídicos realizados a la OAJ de competencia de la CGJ, por las diferentes áreas de RTVC	Indicador de gestión que busca verificar la atención oportuna de las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de la Entidad y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. La OAJ-CGJ atenderá dentro de los 10 días hábiles siguientes a su radicación las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de RTVC y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. EXCEPCIONES: 1. Las solicitudes (consultas o conceptos) que por su naturaleza y necesidad del servicio requieran ser atendidas de forma prioritaria, desde la OAJ-CGJ se realizarán las gestiones inmediatas para propender resolver dentro del término solicitado, siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas y documentadas. 2. Las solicitudes (consultas o conceptos) de mayor nivel de complejidad, volumen de la información a revisar o cuya documentación, información o trámite dependa de un tercero, la OAJ-CGJ informará al área solicitante, dentro del término aquí indicado (10 días hábiles), sobre el estado del trámite, así mismo podrá entregar respuestas parciales. NOTAS: Nota 1: No serán parte del indicador los trámites propios del área, ejemplo: circulares, resoluciones, memorandos, registros, proyectos, requerimientos, trámites judiciales y extrajudiciales. Nota 2: Las solicitudes (consultas o conceptos) de las áreas, que no cuenten con la información completa o requieran aclaración, tendrán que ser devueltas y la fecha de inicio para dar respuesta será tenida en cuenta desde el momento en que el área solicitante envíe la información completa o se exprese la aclaración de la misma según corresponda, en el evento que transcurridos 10 días hábiles contados desde la devolución, no se reciba en la OAJ-CGJ la información o aclaración solicitada, el requerimiento se dará por cerrado en la OAJ-CGJ. Si persiste el motivo de consulta, se deberá iniciar el trámite nuevamente.	Ver
556	Oportunidad legal en las siguientes actuaciones: i) contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad, ii) radicación de demandas y/o acciones, y iii) asistencia a las audiencias programadas.	Indicador de gestión que busca verificar que los apoderados de RTVC, dentro del término que se encuentra establecido en la Ley, defiendan los intereses de la entidad a través de la radicación oportuna de la contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad; radicación de demandas y/o acciones en las que la entidad deba actuar por activa y asistencia a las audiencias programadas. Es de resaltar la obligación que les asiste a los apoderados de RTVC, de atender en calidad y de forma oportuna todas las actuaciones procesales para defender los asuntos o intereses de la entidad.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 11:37:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	10. 02 Noviembre 2023_Metodologia_de_calificacion_del_riesgo_y_provision_contable_ANDJE.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-25 15:23:56	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	soporte riesgo.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
169	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa los pantallazos de las capacitaciones y/o reuniones realizadas . -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. -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
2023-12-06 16:11:11	Se modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1071	Código		Control 1
Fecha de implementación		2023-09-25			
Nombre		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.	Descripción		El coordinador de gestión jurídica y/o el contratista de apoyo que tenga a cargo esta obligación, diariamente verificarán que las notificaciones de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos a cargo de la OAJ y que sean notificadas a RTVC, sean atendidas de manera oportuna de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente por el responsable asignado, a través del Registro y control en el documento de apoyo establecido para dicho fin, extraído de la base de apoyo CONTROL CGJ. La frecuencia de consolidación de la información se hará mensualmente. En caso de evidenciar que no se atendió un requerimiento de manera oportuna el Coordinador de Gestión Jurídica verificará que el requerimiento se atienda en el menor tiempo posible y requerirá al responsable para

el cumplimiento de los términos durante la ejecución del contrato. Puede ir a control disciplinario.

Causa(s) asociada(s)

- 1- CAUSA INMEDIATA. 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.
- 2- CAUSA INMEDIATA. No tener conocimiento en oportunidad de los requerimientos administrativos y/o judiciales notificados a RTVC.
- 3- CAUSA RAIZ. Incumplimiento de los lineamientos normativos, o actuación de manera extemporánea.

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)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Mensual

Objetivo

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.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 211 - REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 12:01:44	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Base Tr?mites Representacion Feb - Nov 2023.xlsx
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 RIESGOS DEL PROCESO.xlsx

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2022-05-20 17:19:45	- 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
168	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa un adjunto donde se hace seguimiento a los radicados y notificaciones allegadas a la OAJ consolidadas mensualmente. Cabe resaltar que como el control fue modificado en el anterior seguimiento , hasta este periodo se empieza a cargar la evidencia que corresponde con la periodicidad establecida en el control -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. -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
2023-11-23 16:39:08	Se actualizo el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-25 15:57:12	Se ajusto el diseño del control teniendo en cuenta que tambien se ajusto el riesgo de acuerdo al objetivo del proceso (Caracterizacion)	Angela Maria Romero Calderon - Contratista
2022-05-31 14:28:44	Se actualizo la fecha	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-05-20 17:16:22	Se actualizo la informacion	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1090	Código	
Fecha de implementación	2014-08-12		
Nombre	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.		Descripción
Causa(s) asociada(s)	1- Pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Juan Carlos Murillo Pabon - Contratista - Jaime Humberto Silva Cabrales		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	
Objetivo	Semanalmente, 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- RTVC. 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/1ISCJJFqoaNE5RAa3qk8Kz3KW9ocdKwGomLE9aRyHd9A/edit?usp=sharing		Tipo de manejo
Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones	
Fecha evaluación	Resultado por variable
2023-10-02 16:21:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - 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) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
28	29/03/2023	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 no creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y se revisaron los 5 controles en donde se adiciona a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
			realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer e Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
152	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en Octubre del 2023 , en el cual se observa en el link de drive en el que se observa el control de temperatura y humedad en el archivo -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) -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 asocia

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario
2023-11-24 15:42:31	Se modifica el responsable de seguimiento
2023-03-22 11:18:43	se incluye responsable de control
2023-03-21 11:57:14	En la descripción del control se ajustó la frecuencia de registro de humedad y temperatura a diario
2023-03-21 09:48:54	Se actualizó el responsable del seguimiento quedando como responsable Carmen Castellanos
2023-03-21 09:41:59	Se suprimió el nombre RTVC en la descripción

Acceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
29	29/03/2023	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 inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
176	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportado el control en el mes de marzo de 2023 , en donde se relaciona el siguiente enlace de drive https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rS1GyHYXFCF3fieRlfrulEaPAAER10GZ4HWGnetagE/edit#gid=1471786130 en el cual se evidencia hasta el día 31 de marzo , haciendo falta la ejecución del control a la fecha ,Ademas , el control dice semestral su periodicidad (si el ultimo reporte fue en marzo el semestre se cumple en septiembre para su reporte) por lo cual se recomienda actualizar el link con la fechas de semestre . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control tiene debilidades en la ejecución respecto a su periodicidad -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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Us
2023-11-24 15:41:16	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-09 14:58:11	Se incluyó la desviación (Plan B) en la descripción del riesgo Se incluyó el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista
2023-03-09 14:39:24	Se actualizó el enlace a la bitácora de control de alarma en la descripción del control	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1092	Código	Control 3- archivo audiovisual
Fecha de implementación	2019-05-13		
Nombre	Verificar y hacer seguimiento a la ingesta de contenidos en el Sistema Gestor de Medios, del material audiovisual que requiere las unidades misionales.	Descripción	Semanalmente el Colaborado administración de contenidos presta servicios profesionales contenidos ingestados en el S los parámetros definidos en e contenidos digitales para el a Lo anterior se realiza docume a la ingesta, verificación y el s administración contenidos dig videoteca en el enlace https://docs.google.com/spreaHsMdpF-7GreLP4fE5wcxnm/
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE F		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Edgardo Enrique Charris Otero - Contratista • Paula Alejandra Varela Jaramillo - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales • Leydi Yetsica Carvajal Leon - Contratista • Natalia Andrea Navarrete Villalba - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semanal
Objetivo	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", y así se garantiza que los contenidos que requieren las áreas de RTVC se encuentren disponibles y se evita el prestamo del soporte físico. 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-7GreLP4fE5wcxnm/edit#gid=0	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
2023-03-22 11:44:29	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		30 ?

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	
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 	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
30	29/03/2023	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 inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
153	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse4AnG06Gr_654VzaFC-HsMdpF-7GreLP4fE5wcnM/edit#gid=0) en donde observa las fechas y seguimiento de los contenidos ingresados en Sistema Gestor de Medios. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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	Us
2023-11-24 15:40:53	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contrati
2023-03-22 11:44:21	se incluye responsable en el control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contrati
2023-03-09 15:07:13	Se asocia información documentada al control Se indica el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contrati
2022-06-30 08:23:11	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contrati
2022-06-30 08:20:55	Se actualizo el nombre del responsable de ejecución y seguimiento	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contrati

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1093

Fecha de implementación

2019-05-02

Nombre

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.

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE F

Proceso

Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

Jorge Mario Vera Sanchez - Contratista

Jaime Humberto Silva Cabrales

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad

Objetivo

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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8GBCZe2auijnSzaHV4JkCi8ULPtQFmLZgXSBbaWkS4/edit#gid=503456575>

Control clave

✓

Co

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones		
Fecha evaluación	Resultado por variable	Puntaje
2023-03-22 11:48:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?
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 ?

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
31	29/03/2023	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 no indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nue

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
			impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/c del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como comp en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
154	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJsiZwffjic997R-sWtWzkvdJHhEzNOF562R9o3uhk/edit#gid=885906314) . -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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 asocia

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	
2023-11-24 15:43:44	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea
2023-03-22 11:45:27	se agrega responsable en control	Carmen Herlin
2023-03-22 09:21:03	En la descripción se actualiza el enlace que conduce a las evidencias del control	Jaime Humber
2023-03-09 15:16:52	Se incluyó la desviación en la descripción del riesgo Se incluyó el responsable del seguimiento	Roberto Carlos
2022-06-30 08:24:29	Se actualizan responsables	Yiceth Paola P

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1094

Fecha de implementación

2019-02-13

Nombre

Verificar y hacer seguimiento al proceso tecnico de conservacion realizado a los soportes sonoros para dar cumplimiento de los lineamientos del manual de recuperacion de archivos sonoros

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA RAIZ. Debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual y/o sonoro

Proceso

Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

Juan Carlos Murillo Pabon - Contratista

Jaime Humberto Silva Cabrales

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Objetivo

Semanalmente, el colaborador que presta servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro, verifica que los procesos técnicos se hayan realizado con el cumplimiento de los lineamientos del manual de recuperacion de archivos sonoros, lo anterior permite minimizar la probabilidad de que los técnicos realicen una mala manipulación del material físico sonoro.

Evidencia de la realización de los procesos puede ser visualizada en el siguiente link
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jl4AAWvee0X8P32hoig9aRzZvSFxDOdLtMgy7CsQ8hxM/edit#gid=1112365017>

Control clave

✓

Documentos asociados

342 - MANUAL TECNICO DE RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO SONORO DE SEÑAL MEMORIA (D)

Aseveraciones

Periodicidad

Co

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Des

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones		
Fecha evaluación	Resultado por variable	R
2023-10-02 15:27:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?
2023-03-22 11:58:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?

Fecha evaluación	Resultado por variable	R
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 ?

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
32	29/03/2023	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 non ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
155	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bwdu6N4IK9SfzHC_xHxgVxL_bpZlznx394VVe_2Slqg/edit#gid=244369960) -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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 asocia

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario
2023-11-30 20:18:02	Se realizo la modificación de la periodicidad
2023-11-24 15:42:03	Se modifica el responsable de seguimiento
2023-03-22 11:48:51	se agrega responsable al control.
2023-03-21 11:44:53	Se actualizó el enlace del soporte en la descripción del control Se actualizó el responsable de la ejecución del control
2023-03-09 15:29:19	-Se ajustó la descripción incluyendo la desviación (Plan B) -Se incluyeron los responsables de la ejecución y del seguimiento

Aceptar Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	Control 1 evidencia N? 2 casos mesa de servicios (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
86	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 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 . -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 : 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
192	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:27:34	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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 guía 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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-09-27 15:47:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	certificado (1) (1) (1).pdf
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC. -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 mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
193	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -Revisada la evidencia no abre, se envía correo electrónico para que revisen y nuevamente la carguen. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:46:38	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-09-27 15:47:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	certificado (1) (1) (1).pdf
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC. -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 mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
193	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -Revisada la evidencia no abre, se envía correo electrónico para que revisen y nuevamente la carguen. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:46:38	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2022-07-21 11:45:02	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1083.zip
2022-06-23 16:31:09	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1083.zip
2022-05-24 22:42:54	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	6. Riesgos gestion 2022- Gestió'n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
130	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 14:59:05	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:41:02	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

1/3

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 18:26:17	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-06-23 10:07:32	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-05-17 11:23:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-04-24 15:16:04	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-03-17 16:16:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-01-31 09:05:58	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-12-19 13:54:57	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-11-22 17:31:14	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-10-18 17:16:19	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-09-20 10:59:32	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-08-23 11:24:54	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-07-21 11:48:44	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-06-23 16:33:02	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-05-24 22:45:19	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestió'n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
131	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:08:35	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:44:12	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{3}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2023-07-31 18:31:34	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-06-30 15:21:03	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-06-01 08:53:01	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip 1085.zip
2023-04-28 13:57:17	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-03-30 17:17:30	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.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 	1085.zip
2022-12-30 13:47:46	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-11-30 20:08:14	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-10-31 16:38:58	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-09-30 23:55:20	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-08-31 19:41:11	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-08-01 11:09:15	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-06-29 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 	1085.zip
2022-05-24 22:48:53	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	6. Riesgos gestion 2022- Gestio'n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
132	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:12:16	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:47:51	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 22:47:26	SEGPUN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2022-05-24 22:51:00	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	30 	6. Riesgos gestion 2022- Gestí?n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
133	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:21:12	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:50:07	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO			
Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:40:37	- 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 - Evaluaci?n de controles - riesgos operativos Gest?n de Talento Humano.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	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
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 . -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 el proceso se actualizó en el mes de mayo y el proceso de talento humano está en tiempo para cargar la evidencia.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
194	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:51:28	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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
2022-07-19 15:42:58	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

[Aceptar](#) [Imprimir](#)

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1097	Código	Control 1
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 lo siguiente: 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 cual se realiza a través del siguiente mecanismo: 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.

Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral, aunque las evidencias son recolectadas mensualmente.

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) ♦ Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista **Periodicidad de ejecución** Cuatrimestral

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
2023-12-01 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 ?	Ejecuci?n ID 1097 C1 - 01 de diciembre de 2023.pdf
2023-05-18 09:45:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1. Estudios previos Laura Catalina Chavarro 2023 - 14012023 (1) (2) (1) (1).pdf

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 ?	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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se evidencia en un archivo adjunto en el cual se evidencia una muestra del sopoprt 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 -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: 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 .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
188	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:07:39	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra para las respectivas	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
	evidencias.	
2023-11-23 12:01:53	-Se ajusta nombre del riesgo acorde a la Guía del DAFP. -Se incluye la muestra estadística sobre el total de contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:25:47	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 - Contratista
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
2022-05-24 17:14:35	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1098	Código	Control 2
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	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, ó 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. Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a

evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral aunque la actividad se realiza varias veces en el mes, según necesidad.

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)	♦ Catalina Ceballos Garcia - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuatrimestral
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
2023-12-04 10:59:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1098 C2 - Diciembre de 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 ?	LINKS REUNIONES AREAS CONTINGENCIAS.xlsx
2022-05-24 17:21:35	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó atreves 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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 realizo la actualización del diseño de los controles y el proceso de proveedores esta en tiempos para reportar la evidencia del primer semestre 2023.		
189	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes a muestras desde el mes de mayo a noviembre. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:10:46	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 14:44:40	-Se ajusta nombre del control	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:27:32	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-10 10:34:11	Se realizo el tipo de impacto que genera el control en el riesgo	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-21 11:18:15	Se realizo verificación de redacción y ortografía de la descripción y el objetivo en el control.	Maria Elena Ortega Dondiza - Contratista
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 actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1099	Código	Control 3
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 ó formato de estudios mínima cuantía persona jurídica 3. Revisión de los documentos y soportes suministrados por el candidato a contratar sobre su formación académica y experiencia laboral. Se calcula una muestra, la cual hace referencia a los nuevos contratistas en el periodo a evaluar.

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)

♦ Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuatrimestral

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
2023-12-01 17:06:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1099 C3 - 01 de diciembre de 2023.pdf
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 6.pdf
2022-05-24 17:25:51	- 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	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. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo) -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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que este control se actualizó en el primer semestre del 2023 , en donde se actualizo su diseño y se fortalecio la evidencia .		
190	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes a muestras desde el mes de mayo a noviembre. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-01 16:48:10	-Se ajusta la descripción de la muestra.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-27 16:17:57	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 15:00:28	-Se incluye la muestra estadística sobre el total de nuevos contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:42:26	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1100	Código	Control 4
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	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 Drive que contiene la totalidad de trámites contractuales que se materializan en la Coordinación, sus etapas y responsables. Se debe tener en cuenta que el reporte del control se realiza cuatrimestralmente, pero el Drive que se relaciona es alimentado semanalmente.
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 contratación		

Proceso Gestión de Proveedores

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuatrimestral

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	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 12:13:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1100 C4 - 01 de diciembre de 2023.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 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
92	08/09/2023	Seguimiento	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 (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/1U1CrMIL7K5O8FxxvqdfIlgPz1KlpdUKX2V/edit?usp=sharing&ouid=113099948654663365531&rtpof=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. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones 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. -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	
191	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes en tiempo real, por drive de la coordinación. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-01 11:40:23	-Se ajusta la evidencia del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-27 16:20:22	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias según la periodicidad.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 15:20:37	-Se incluye la muestra estadística sobre el total de contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control. -Se ajusta la	Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
	evidencia del control, teniendo en cuenta el método de seguimiento de la líder del área.	
2023-11-20 15:05:37	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 - Contratista
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

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1102	Código	Aprovisionamiento - ECA
Fecha de implementación	2016-10-10		
Nombre	Verificar el funcionamiento de los equipos y temperatura del cuarto de emisión	Descripción	Diariamente el ingeniero de emisión verifica el pleno funcionamiento de los equipos y la temperatura del centro de emisión para prever y/o identificar una posible falla en los mismos, de tal forma que se pueda atender oportunamente.
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Televisión (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	♦ Miguel Yampol Rodriguez Rincon		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Diaria
Objetivo		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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
216	13/12/2023	Seguimiento	A la fecha se adelantaron reuniones con el responsable de ejecución del control, donde se evaluó la posibilidad de inactivación del riesgo y sus controles (1102 - 1104). De lo anterior se levanta acta de reunión con la justificación de dicha inactivación, la cual esta en proceso de firmas.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-13 11:19:09	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1104	Código	Aprovisionamiento - ECA
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	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	Descripción	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.
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Televisión (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	♦ Miguel Yampol Rodriguez Rincon		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo		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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
217	13/12/2023	Seguimiento	A la fecha se adelantaron reuniones con el responsable de ejecución del control, donde se evaluó la posibilidad de inactivación del riesgo y sus controles (1102 - 1104). De lo anterior se levanta acta de reunión con la justificación de dicha inactivación, la cual esta en proceso de firmas.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-13 11:20:34	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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).
Causa(s) asociada(s)		1- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF 2- 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)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-23 13:57:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-10-24 11:37:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-09-14 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) ?	40 ?	1105.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
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) ?	40 ?	1105.zip

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
162	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:49:35	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	
			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. La evidencia del control son las planes subsidiarios de cada proyecto.	
			En caso de presentarse desviaciones se deberá realizar una reunión para evaluar y tomar decisiones sobre el desarrollo del proyecto, evidenciado en acta.	
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)		• Luis Alfonso Vargas Amado • Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

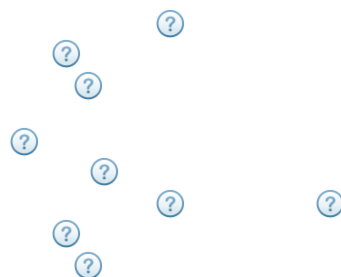
EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 13:59:05	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-10-24 11:40:11	- 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
2023-09-14 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
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) ?	40 ?	1106.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
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) ?	40 ?	1106.zip



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 evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:45:16	Se ajusta la descripción del control, relacionada a las evidencias que soportan el mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:50:55	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	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. En caso de presentarse desviación en el control, se tendrán en cuenta nuevos lineamientos de la Alta Dirección (Gerencia) en cuanto a infraestructura tecnológica.
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 PeÑ±a Torres
- Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-23 14:00:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1107.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-10-24 11:42:09	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-10-02 09:47:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip 1107.zip
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) ?	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) ?		
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) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
164	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de las 2 evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960533_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:51:20	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1111	Código	AC
Fecha de implementación	2015-01-30		
Nombre	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC.	Descripción	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 PQRSD, revisa que las alarmas estén notificando y generando alertas tempranas sobre las 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. Se adjunta como evidencia: 1. Informe trimestral PQRSD 2. Muestra de correos electrónicos de seguimiento a las mismas en el período de tiempo a reportar
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Relacionamiento con la Ciudadanía		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	♦ Milene Esther Toncell Castañe - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

Optimizar el portafolio de productos y/o servicios como sistema; para atraer nuevos clientes y fidelizar los ya existentes; y así lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Proporcionando respuestas claras, oportunas y pertinentes, mediante el uso de los diferentes canales y espacios de comunicación creados por RTVC en aras de promover un dialogo y retroalimentación constante con los ciudadanos y partes interesadas sobre las necesidades y expectativas de nuestro servicio Institucional.

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
2023-12-01 14:38:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	50 ?	Plantilla seguimiento control 1111.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-05-29 17:42:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	evidencias de alertas.docx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
215	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-01 13:58:19	Se ajusta la descripción del control. Se ajusta el resposanle de seguimiento, acorde a distribución del equipo SIG. Se ajusta la periodicidad del control acorde a al expedición de los informes trimestrales de PQRSD.	Milene Esther Toncell Castañe - Contratista
2023-05-29 14:12:59	Se ajusta la periodicidad del control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

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	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 : 1.notas de contabilidad 2.facturas de venta 3.notas debito o crédito en cartera 4.causaciones Todo con el objetivo de corroborar y verificar que la información depositada en el SIFA es correcta. Adicionalmente, se reporta semestral, aunque se cuenta con evidencias mensuales. 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.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a perdida 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:13:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 1.docx
2023-07-28 16:59:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	DSE 7337 - Enero.pdf FE3298 - Mayo.pdf NC110 - Febrero.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	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
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 ?	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	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó de los meses de enero a junio del 2023 , en donde se puede observar las 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		
209	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa Las evidencias cargadas son adecuadas y siguen vigentes. Sin embargo, se recomienda completar evidencias del control, toda vez que faltan las notas de contabilidad del primer semestre y las notas de crédito o debito de enero, abril y mayo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:11:05	Se realiza ajuste en la descripción del control, dando claridad a las evidencias a presentar en los reportes semestrales.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 10:55:56	Se realiza ajuste la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

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 evidenciándose en la trazabilidad del sistema administrativo y financiero - SEVEN. Teniendo en cuenta lo anterior las evidencias del control son: 1. Documento de causación contable registrado en SEVEN 2.Trazabilidad del proceso registrada en ORFEO
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)

- Nasly Torres Bernal
- Diana Patricia Díaz Marentes - Contratista
- Judith del Carmen García Velasquez - Contratista
- Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista
- Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista
- Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:18:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 2.docx
2023-07-28 17:04:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	CAUS~YJO.PDF CAUS~G2Q.PDF CAUS~\$T2.PDF CAUS~DN4.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		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 , en donde se soporta las evidencias en archivos adjuntos , en los cuales se ven las notas contables plasmadas en SEVEN. -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	
210	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, en dichas evidencias, la causación cargada y la trazabilidad de Orfeo no	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			corresponden a la misma persona; por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:14:26	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:03:36	Se complemento la descripción del control, haciendo claridad en la evidencia Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	
			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. En caso de que se presente una equivocación en la información contable, la revisoría notifica ajustes y los mismos se realizarán por parte de la Coordinación de Contabilidad.	
			Acorde a la ejecución del control, se hace la salvedad que los informes de revisoría fiscal son mensuales, y el informe de estados financieros emitido por la coordinación es semestral.	
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)

• Revisoria Fiscal

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:23:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 3.docx
2023-07-28 17:17:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	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~U!Q.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-02-20 08:50:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1INF~KZL.PDF 3INF~L0V.PDF ESTA~6K2.PDF ESTA~WZ3.PDF ICAB~S10.PDF ICAB~&!6.PDF RETE~1A6.PDF RTEI~418.PDF DF-0~H12.PDF IVAB~8UN.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 ?	1INF~2J5.PDF 3INF~L0\$.PDF 5INF~TVL.PDF 6INF~8QP.PDF ESTA~X2Z.PDF ESTA~0U7.PDF ESTA~HS2.PDF ICAB~Q(T.PDF IVAB~DNV.PDF RTEF~4J4.PDF
2022-05-24 19:09:31	- 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
79	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó el 28 de julio del 2023 , en donde se relaciona los archivos adjuntos de los informes de revisoria fiscal. -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	
211	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, en dichas evidencias, no se cargan los informes de mensuales de revisoría	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			fiscal (acorde a la descripción del control); por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:15:31	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:12:47	Se realiza ajuste la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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 del sistema Administrativo y Financiero-SEVEN (módulo de activos fijos, facturación, cartera, proveedores, nómina, tesorería, entre otros) se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad (registros contables)	Descripción	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, conciliación de nómina y conciliaciones Bancarias 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 .
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 MarÃa 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:28:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 4.docx

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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
2023-02-20 08:57:42	- 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	- 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	- 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)	Karen Andrea Fuquene	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.	Fandiño - Contratista	
181	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:16:52	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:21:03	Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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 algun error, se agrego responsables activos , y se modifiko responsable de seguimiento.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	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 encunetra 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.
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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) ?	40 ?	4. Evidencia Control 1.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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 ?	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	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. 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.	Johnathan Ruiz Amaya - Contratista	1653487946_4._Seguimiento_al_control.pdf
39	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 , 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. -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 no materialización del riesgo de acuerdo a las situaciones especificadas por el control aunque esta evidencia este pendiente.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
113	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó n septiembre del 2023 , en donde se	Karen Andrea Fuquene	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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. -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.	Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:12:25	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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)	- Sandra Yomary Diaz Saavedra - Johnathan Ruiz Amaya - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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	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. 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.	Johnathan Ruiz Amaya - Contratista	4._Seguimiento_al_control.pdf
112	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 . -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
2023-12-04 05:13:01	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 09:29:38	responsable seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-15 09:27:58	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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

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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

verificar la no existecia 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
2023-11-29 17:05:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCION DEL RIESGO.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	7 riesgos gestion 2022 - Gestion financiera - tesoreria.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
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 para cargar su evidencia y tiene un plazo hasta el mes de junio para reportar el muestreo aleatorio de Boucher de confirmaciones de pago . 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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
145	27/11/2023	Ejecución	-Se reporta evidencia en archivo adjunto -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.	Carolina Casallas Rodriguez - Contratista	• Soportes_bancos(bouchers).pdf
187	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:13:45	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-08 11:59:51	Seactualizoo la fecha de reporte de acuerdo a lo establecido en el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-08 11:47:50	Se realizo configuración de la fecha de notificación para el respectivo reporte de acuerdo a lo establecido en el control (trimestral)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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

Aceptar

Imprimir

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		
			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.		
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 SÃ¡nchez 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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	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	Ver

Id	Indicador	Descripción	Acción
	Dirección de Tecnologías Convergentes	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.	

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 14:02:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-10-24 11:44:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-09-04 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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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
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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
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	
165	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se garantiza la verificación de estado de los sitios web, acorde al control. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960862_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:56:37	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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 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. 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.

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 SÃ¡nchez 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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 en los desarrollo y/o sitios web.

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
2023-11-23 14:05:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-10-24 11:46:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-09-04 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

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 ?	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
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	
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	
166	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de las 2 evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961008_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:57:33	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1123	Código	CI
Fecha de implementación	2019-09-25		
Nombre	Verificar que el programa anual de auditoria 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 auditoria 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)	♦ Oscar Julian Ayala Sierra		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-12-01 10:41:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf 6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf
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

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 ?	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 control 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. -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	
213	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde al proceso. Las evidencias que son las actas de reunión de la OCI cargadas (Octubre - Noviembre) no evidencian una verificación de normatividad vigente aplicable, se sugiere hacer este ajuste sobre las siguientes actas que se generen.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:15:39	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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

Aceptar

Imprimir

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)	- Oscar Julian Ayala Sierra - Maribel Ardila Florez - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral

Objetivo

verificar el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA de la vigencia.

Tipo de manejo

Reducir

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
2023-12-01 10:50:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf
2023-09-08 12:05:44	- 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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	2. riesgos gestion 2022 - Control interno.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
38	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 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. Por lo anterior, se concluye la no materialización del riesgo ya que el control para mitigarlo se ejecuta de acuerdo con lo establecido.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
127	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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. -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	
214	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:16:15	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 11:06:23	responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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 modifíco 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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1127	Código	C1
Fecha de implementación	2019-12-23		
Nombre	Validar la ejecucion del plan de mantenimiento	Descripción	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 indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM 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.
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)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-23 14:07:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-10-24 13:39:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-09-14 14:17:10	- 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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-07-19 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) ?	40 ?	1127.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
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) ?	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) ?		
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 Gestí?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 cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
172	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. Toda vez que	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	1701961542_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			se adjunta el "informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red", el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:52:36	Se ajusta la descripción del control de acuerdo a las evidencias del mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:58:38	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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)	• Luis Alfonso Vargas Amado • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca	Periodicidad de ejecución	Anual

Sierra - Contratista

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

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) ?	40 ?	1128.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-06-23 16:11:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1128.zip
2022-05-24 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
2023-12-04 04:59:01	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2022-05-24 21:53:47	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

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		
Causa(s) asociada(s)		1- Debido a daño o deterioro de la infraestructura			
Proceso		Gestión 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 indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM

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.

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

- 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
2023-11-23 14:09:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-10-24 13:40:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-09-14 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) ?	40 ?	1129.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
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) ?	40 ?	1129.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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 Gestí?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 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	
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	
173	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. La evidencia es adecuada y sigue vigente. Toda vez que se	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961892_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			adjunta el "informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red", el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:42:46	Se ajusta la descripción del control de acuerdo a las evidencias del mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:59:27	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1132	Código	C1
Fecha de implementación		2020-02-10		
Nombre		Verificar el registro de la antena	Descripción	
			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 tiquete creado o se genera uno nuevo con el fin de normalizar la prestación del servicio satelital.	
Causa(s) asociada(s)		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) 2- Indisponibilidad del cliente y/o proveedor		
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)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-23 14:12:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	1132.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-10-24 11:47:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-09-04 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
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) ?	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) ?		
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) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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 - Gestión de Infraestructura Tecnológica.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	Carmen Herlinda Castellanos	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Vega - Contratista	
179	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	1701982782_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:00:19	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id 1133

Código C2

Fecha de implementación 2020-02-10

Nombre Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace

Descripción

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.

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)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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	• 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
2023-11-23 14:13:16	- 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) ?		
2023-10-24 11:49:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-09-04 09:37:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-08-15 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) ?	40 ?	1133.zip

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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
180	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	1701982969_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:00:42	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	Cada vez que se recibe una solicitud de factura, el contratista designado para la gestión de facturación verifica el debido diligenciamiento del formato G-F-1, 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) y el formato G-F-1 correspondiente En caso de existir inconsistencias en la factura se cuentan con tres días para su rechazo definitivo.
Causa(s) asociada(s)	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		
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

Objetivo

Minimizar el riesgo de inconsistencia en la información descrita en la factura y aceptaceptación 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
2023-11-29 16:50:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 2 CONTROL 1.docx
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) ?	40 ?	CORR~2KY.PDF CORR~US8.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - 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
81	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó la muestra del correo electronico con la ytrazabilidad de las facturas para aprobar . -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	
182	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 15:16:19	Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
	semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	
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

Aceptar

Imprimir

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	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.
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-29 16:54:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 2 CONTROL 2.docx
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

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 ?	REPO~42F.PDF
2022-05-24 19:29:30	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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	
183	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:27:29	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

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

Aceptar

Imprimir

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 Coodinadora 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)	♦ Yency Carolina Calderon Chica - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-29 16:59:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 3 CONTROL 1.docx
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) ?	40 ?	7FAC~OZ%.PDF 7FOR~WO!.PDF 9FAC~18T.PDF 9FOR~^P).PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		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 (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
114	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó un archivo adjunto del primer semestre del 2023 (por mes). -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo). -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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
212	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, las plantillas de facturación relacionadas no cuentan con visto bueno o aprobación de la coordinadora de contabilidad (acorde a la descripción del control) ; por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:26:58	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1139	Código	Contabilidad R4 - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación	Descripción	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 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 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-29 17:08:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 4 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:36:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ?	40 ?	DRIV~NU3.PDF

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
184	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:26:26	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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		
			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.		
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-29 17:14:11	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	EJECUCI?N RIESGO 5 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:38:51	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	30 ?	1-CO~QJ0.PDF 2-CO~GW&.PDF 3-CO~1^M.PDF

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
185	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:25:55	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-07-26 11:47:05	Se actualizazó 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 las roles establecidos en el área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2022-05-24 20:02:17	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

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. La evidencia de este control es la siguiente: 1. Reporte ABACO 2. Formato control entrega de facturas electrónicas
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)	♦ Yency Carolina Calderon Chica - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera
Objetivo	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo	Tipo de manejo	Reducir

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.

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
2023-11-29 17:18:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 5 CONTROL 2.docx
2023-07-28 17:41:24	- 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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ?	40 ?	MATR~PE7.PDF REPO~D1R.PDF REPO~MON.PDF REPO~ZYR.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		REPO~#NX.PDF REPO~23R.PDF REPO~TPQ.PDF REPO~66E.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 ?	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	- 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 donde se puede observar pantallazos de los reportes generados y un archivo donde hay una matriz donde se observa la entrega de facturas electronicas. -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. -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 actualmente en el control. -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 del 2023, para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
218	13/12/2023	Seguimiento	Acorde al ultimo seguimiento realizado (08/09/2023) se ajustó la redacción del control indicando puntualmente las evidencias a relacionar cada vez que se requiera.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:24:51	Se ajusta responsable de seguimiento al control, acorde distribución del equipo sig. Se ajusta descripción del control y evidencia del mismo	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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		
			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 las certificaciones de supervisión e interventoría de las cuentas de cobro de cada contratista.		
			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.		
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 GarzÃ³n
- Gloria Edith PeÃ±a Torres
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 14:10:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-10-24 13:42:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-09-14 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) ?	40 ?	1192.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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
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) ?	40 ?	1192.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 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.		
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	
178	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control; toda vez que se carga cada informe de interventoría de cada contratista una vez este es generado y aprobado (cada dos meses, según corresponde) Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:39:20	Se ajusta la descripción del control, relacionada a las evidencias que soportan el mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:59:48	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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)	• Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista		

14/12/23, 0:05

kawak - RTVC

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

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.

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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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 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. -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.		
148	30/11/2023	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) . A la fecha el control de este riesgo ya se reporto de acuerdo a la periodicidad, es decir para la vigencia 2024 se verificará el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

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

AceptarImprimir

> 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

Objetivollevar 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	- 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?n.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	• 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	• Control_3_cuarto_trimestre_2022_herramientas_de_medicion.docx
21	10/01/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de	Karen Viviana Cubillos Padilla	• 1673376084_Control_3_cuarto_trimestre_2022-

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			medición de los programas que hacen parte del PIGA	- Contratista	_herramientas_de_medicion.docx
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	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 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). -El control cumple con las variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , 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 del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
128	17/10/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• Control_3_tercer_trimestre_2023-_herramientas_de_medicion.docx
219	13/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-La evidencia fue reportada en octubre 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 rectificó y se realizó el cargue en el mes siguiente al corte, (trimestralmente). -El control cumple con las variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , 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 del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-13 23:12:46	.Se actualizo el responsable seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-13 23:11:44	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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
2022-05-17 12:52:59	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1032	Código		GIF
Fecha de implementación		2019-01-01			
Nombre		Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la asignación de los recursos y realizar seguimiento a las fechas contractuales.	Descripción		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.
Causa(s) asociada(s)		1- CAUDA INMEDIATA: Debido a no tener con los recursos económicos 2- no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna			
Proceso		Gestión de la infraestructura física			
Control del anexo A					
Responsables de ejecución (Por usuarios)		- Maria Constanza Riveros Aldana - Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución		Semestral
Objetivo		Planear y gestionar la infraestructura física, así como los bienes y servicios generales, asegurando la	Tipo de manejo		Reducir

satisfacción del
Usuario Interno
y el cubrimiento
de sus
necesidades
tanto presentes
como futuras
para el
desarrollo de los
procesos de
RTVC.

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
2023-05-31 16:40:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	550_Seguimiento presupuestal 2023 I.pdf
2023-05-31 16:40:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	550_Seguimiento presupuestal 2023 I.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
63	07/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación). Se ajustó la descripción del control, se incluye la evidencia del seguimiento, se alineó con la causa raíz y la causa inmediata, se agregó el responsable de seguimiento asignado desde la coordinación de planeación, así mismo queda como oportunidad de mejora documentar el control en la política operacional del proceso. La evidencia del control está conforme, así mismo el presente riesgo con su control no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
149	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en MAYO 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto del acta de	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			reunión realizada en marzo 2023 , sin embargo a corte del primer semestre no se evidencia el reporte o cargue de evidencia . - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte primer semestre y la del segundo semestre. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) -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
2023-11-24 10:36:06	Se realiza modificación responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-27 16:10:59	Se ajustó la descripción del control, se incluye la evidencia del seguimiento, se alineó con la causa raíz y la causa inmediata, se agregó el responsable de seguimiento asignado desde la coordinación de planeación, así mismo queda como oportunidad de mejora documentar este control en la política operacional del proceso	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:38:25	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 12:21:47	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1081	Código	GIF CONTROL 1
Fecha de implementación		2013-02-01		
Nombre		Revisar y hacer seguimiento a las obligaciones contractuales de la empresa de vigilancia contratada por RTVC para la sede CAN.	Descripción	
Causa(s) asociada(s)		1- Debido a la falta de medidas de seguridad 2- Debido a la ocurrencia de siniestros		
Proceso		Gestión de la infraestructura física		
Control del anexo A				
Responsables de ejecución (Por usuarios)		- Maria Constanza Riveros Aldana - Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

Objetivo

Planear y gestionar la infraestructura física, así como los bienes y servicios generales, asegurando la satisfacción del Usuario Interno y el cubrimiento de sus necesidades tanto presentes como futuras para el desarrollo de los procesos de RTVC.

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
2023-05-31 13:18:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	ilovepdf_merged (19).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 ?	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
151	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en mayo del 2023 , en el cual se observa un correo con lista de control de contrato.Sin embargo el control establece que se hace una revisión y se hace seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por medio de correo electrónico para asegurar la adecuada prestación del servicio y en lo cargado se relaciona la herramienta. - 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. - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte primer semestre y la del segundo semestre. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:48:17	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-26 15:10:46	Se ajusta el diseño del control y se ajusta el responsable del seguimiento a la coordinación de Planeación como segunda línea de defensa para realizar el respectivo seguimiento	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:38:56	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 13:31:20	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1082

Código

GIF CONTROL 2

Fecha de implementación

2013-02-01

Nombre

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

Descripción

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. La evidencia es el contrato y los correos de soportes de inclusión de bienes
Para el presente control no se presenta ninguna observación, dado que la entidad debe garantizar la asegurabilidad de los bienes y la inclusión de los bienes adquiridos por RTVC

Causa(s) asociada(s)

1- Debido a no asegurar los bienes de RTVC
2- CAUSA INMEDIATA: Debido a no tener asegurado los bienes muebles o inmuebles de RTVC (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)
3- Debido a la ocurrencia de siniestros

Proceso

Gestión de la infraestructura física

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Maria Constanza Riveros Aldana
- Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Planear y gestionar la infraestructura física, así como los bienes y servicios generales, asegurando la satisfacción del Usuario Interno y el cubrimiento de sus necesidades tanto presentes como futuras para el desarrollo de los procesos de RTVC.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

✓

Control antifraude

Documentos asociados

♦ 269 - POLITICA OPERACIONAL DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-05-31 13:14:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	ilovepdf_merged (18).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) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
175	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en mayo 2023 , en el cual se evidencia el cargue de el contrato No.1481 del 2023 , con un plazo de ejecución segun la clausula segunda es de ciento ochenta y un dias contados a partir de 00:00 horas del 25 de mayo de 2023 y hasta las 00:00 horas del 22 de noviembre de 2023; lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para lo cual a la fecha este se encuentra finalizado y se recomienda adelantar el procesoo cargue del contrato que entre nuevamente en vigencia . -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:48:41	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-26 15:27:24	Se ajusta el diseño del control y se ajusta el responsable del seguimiento a la coordinación de Planeación como segunda línea de defensa para realizar el respectivo seguimiento	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:39:17	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 13:34:03	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1247	Código	Control 2
Fecha de implementación		2023-09-25		
Nombre		Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	Descripción	
Causa(s) asociada(s)		1- CAUSA INMEDIATA. Debido a la falta de competencia, insumo, entendimiento y/o experticia en la materia por parte del abogado que estudia y proyecta la respuesta a la solicitud.		
Proceso		Gestión Jurídica		
Control del anexo A				
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista • Angela María Romero Calderon - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera

14/12/23, 0:18

kawak - RTVC

Objetivo

Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

♦ 205 - ASESORIA JURIDICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
555	Oportunidad en la atención de las consultas y conceptos jurídicos realizados a la OAJ de competencia de la CGJ, por las diferentes áreas de RTVC	Indicador de gestión que busca verificar la atención oportuna de las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de la Entidad y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. La OAJ-CGJ atenderá dentro de los 10 días hábiles siguientes a su radicación las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de RTVC y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. EXCEPCIONES: 1. Las solicitudes (consultas o conceptos) que por su naturaleza y necesidad del servicio requieran ser atendidas de forma prioritaria, desde la OAJ-CGJ se realizarán las gestiones inmediatas para propender resolver dentro del término solicitado, siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas y documentadas. 2. Las solicitudes (consultas o conceptos) de mayor nivel de complejidad, volumen de la información a revisar o cuya documentación, información o trámite dependa de un tercero, la OAJ-CGJ informará al área solicitante, dentro del término aquí indicado (10 días hábiles), sobre el estado del trámite, así mismo podrá entregar respuestas parciales. NOTAS: Nota 1: No serán parte del indicador los trámites propios del área, ejemplo: circulares, resoluciones, memorandos, registros, proyectos, requerimientos, trámites judiciales y extrajudiciales. Nota 2: Las solicitudes (consultas o conceptos) de las áreas, que no cuenten con la información completa o requieran aclaración, tendrán que ser devueltas y la fecha de inicio para dar respuesta será tenida en cuenta desde el momento en que el área solicitante envíe la información completa o se exprese la aclaración de la misma según corresponda, en el evento que transcurridos 10 días hábiles contados desde la devolución, no se reciba en la OAJ-CGJ la información o aclaración solicitada, el requerimiento se dará por cerrado en la OAJ-CGJ. Si persiste el motivo de consulta, se deberá iniciar el trámite nuevamente.	Ver
556	Oportunidad legal en las siguientes actuaciones: i) contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad, ii) radicación de demandas y/o acciones, y iii) asistencia a las audiencias programadas.	Indicador de gestión que busca verificar que los apoderados de RTVC, dentro del término que se encuentra establecido en la Ley, defiendan los intereses de la entidad a través de la radicación oportuna de la contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad; radicación de demandas y/o acciones en las que la entidad deba actuar por activa y asistencia a las audiencias programadas. Es de resaltar la obligación que les asiste a los apoderados de RTVC, de atender en calidad y de forma oportuna todas las actuaciones procesales para defender los asuntos o intereses de la entidad.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 11:37:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	10. 02 Noviembre 2023_Metodologia_de_calificacion_del_riesgo_y_provision_contable_ANDJE.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-25 15:23:56	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	soporte riesgo.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
169	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa los pantallazos de las capacitaciones y/o reuniones realizadas . -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. -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
2023-12-06 16:11:11	Se modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1247	Código	Control 2
Fecha de implementación		2023-09-25		
Nombre		Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	Descripción	
Causa(s) asociada(s)		1- CAUSA INMEDIATA. Debido a la falta de competencia, insumo, entendimiento y/o experticia en la materia por parte del abogado que estudia y proyecta la respuesta a la solicitud.		
Proceso		Gestión Jurídica		
Control del anexo A				
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista • Angela María Romero Calderon - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera

Objetivo

Fortalecer
habilidades del
personal que emite y
revisa conceptos
jurídicos

Tipo de manejo

Reducir

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

- ♦ 205 - ASESORIA JURIDICA (D)

Aseveraciones**INDICADORES ASOCIADOS**

Id	Indicador	Descripción	Acción
555	Oportunidad en la atención de las consultas y conceptos jurídicos realizados a la OAJ de competencia de la CGJ, por las diferentes áreas de RTVC	Indicador de gestión que busca verificar la atención oportuna de las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de la Entidad y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. La OAJ-CGJ atenderá dentro de los 10 días hábiles siguientes a su radicación las solicitudes (consultas o conceptos) que sean elevadas por las diferentes áreas de RTVC y cuyo estudio es de competencia de la CGJ. EXCEPCIONES: 1. Las solicitudes (consultas o conceptos) que por su naturaleza y necesidad del servicio requieran ser atendidas de forma prioritaria, desde la OAJ-CGJ se realizarán las gestiones inmediatas para propender resolver dentro del término solicitado, siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas y documentadas. 2. Las solicitudes (consultas o conceptos) de mayor nivel de complejidad, volumen de la información a revisar o cuya documentación, información o trámite dependa de un tercero, la OAJ-CGJ informará al área solicitante, dentro del término aquí indicado (10 días hábiles), sobre el estado del trámite, así mismo podrá entregar respuestas parciales. NOTAS: Nota 1: No serán parte del indicador los trámites propios del área, ejemplo: circulares, resoluciones, memorandos, registros, proyectos, requerimientos, trámites judiciales y extrajudiciales. Nota 2: Las solicitudes (consultas o conceptos) de las áreas, que no cuenten con la información completa o requieran aclaración, tendrán que ser devueltas y la fecha de inicio para dar respuesta será tenida en cuenta desde el momento en que el área solicitante envíe la información completa o se exprese la aclaración de la misma según corresponda, en el evento que transcurridos 10 días hábiles contados desde la devolución, no se reciba en la OAJ-CGJ la información o aclaración solicitada, el requerimiento se dará por cerrado en la OAJ-CGJ. Si persiste el motivo de consulta, se deberá iniciar el trámite nuevamente.	Ver
556	Oportunidad legal en las siguientes actuaciones: i) contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad, ii) radicación de demandas y/o acciones, y iii) asistencia a las audiencias programadas.	Indicador de gestión que busca verificar que los apoderados de RTVC, dentro del término que se encuentra establecido en la Ley, defiendan los intereses de la entidad a través de la radicación oportuna de la contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad; radicación de demandas y/o acciones en las que la entidad deba actuar por activa y asistencia a las audiencias programadas. Es de resaltar la obligación que les asiste a los apoderados de RTVC, de atender en calidad y de forma oportuna todas las actuaciones procesales para defender los asuntos o intereses de la entidad.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 11:37:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	10. 02 Noviembre 2023_Metodologia_de_calificacion_del_riesgo_y_provision_contable_ANDJE.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-25 15:23:56	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	soporte riesgo.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
169	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa los pantallazos de las capacitaciones y/o reuniones realizadas . -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. -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
2023-12-06 16:11:11	Se modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1071	Código		Control 1
Fecha de implementación		2023-09-25			
Nombre		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.	Descripción		El coordinador de gestión jurídica y/o el contratista de apoyo que tenga a cargo esta obligación, diariamente verificarán que las notificaciones de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos a cargo de la OAJ y que sean notificadas a RTVC, sean atendidas de manera oportuna de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente por el responsable asignado, a través del Registro y control en el documento de apoyo establecido para dicho fin, extraído de la base de apoyo CONTROL CGJ. La frecuencia de consolidación de la información se hará mensualmente. En caso de evidenciar que no se atendió un requerimiento de manera oportuna el Coordinador de Gestión Jurídica verificará que el requerimiento se atienda en el menor tiempo posible y requerirá al responsable para

el cumplimiento de los términos durante la ejecución del contrato. Puede ir a control disciplinario.

Causa(s) asociada(s)

- 1- CAUSA INMEDIATA. 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.
- 2- CAUSA INMEDIATA. No tener conocimiento en oportunidad de los requerimientos administrativos y/o judiciales notificados a RTVC.
- 3- CAUSA RAIZ. Incumplimiento de los lineamientos normativos, o actuación de manera extemporánea.

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)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Mensual

Objetivo

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.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

- 211 - REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 12:01:44	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Base Tr?mites Representacion Feb - Nov 2023.xlsx
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 RIESGOS DEL PROCESO.xlsx

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2022-05-20 17:19:45	- 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
168	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa un adjunto donde se hace seguimiento a los radicados y notificaciones allegadas a la OAJ consolidadas mensualmente. Cabe resaltar que como el control fue modificado en el anterior seguimiento , hasta este periodo se empieza a cargar la evidencia que corresponde con la periodicidad establecida en el control -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. -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
2023-11-23 16:39:08	Se actualizo el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-25 15:57:12	Se ajusto el diseño del control teniendo en cuenta que tambien se ajusto el riesgo de acuerdo al objetivo del proceso (Caracterizacion)	Angela Maria Romero Calderon - Contratista
2022-05-31 14:28:44	Se actualizo la fecha	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-05-20 17:16:22	Se actualizo la informacion	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1090	Código
Fecha de implementación	2014-08-12	
Nombre	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.	Descripción
Causa(s) asociada(s)	1- Pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material	
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)	
Control del anexo A		
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Juan Carlos Murillo Pabon - Contratista - Jaime Humberto Silva Cabrales	
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución
Objetivo	Semanalmente, 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- RTVC. 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/1ISCJJFqoaNE5RAa3qk8Kz3KW9ocdKwGomLE9aRyHd9A/edit?usp=sharing	Tipo de manejo
Control clave	✓	Control antifraude
Documentos asociados		
Aseveraciones		

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones	
Fecha evaluación	Resultado por variable
2023-10-02 16:21:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - 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) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
28	29/03/2023	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 no creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y se revisaron los 5 controles en donde se adiciona a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
			realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer e Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
152	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en Octubre del 2023 , en el cual se observa en el link de drive en el que se observa el control de temperatura y humedad en el archivo -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) -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 asocia

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario
2023-11-24 15:42:31	Se modifica el responsable de seguimiento
2023-03-22 11:18:43	se incluye responsable de control
2023-03-21 11:57:14	En la descripción del control se ajustó la frecuencia de registro de humedad y temperatura a diario
2023-03-21 09:48:54	Se actualizó el responsable del seguimiento quedando como responsable Carmen Castellanos
2023-03-21 09:41:59	Se suprimió el nombre RTVC en la descripción

Acceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
29	29/03/2023	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 inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
176	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportado el control en el mes de marzo de 2023 , en donde se relaciona el siguiente enlace de drive https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rS1GyHYXFCF3fieRlfrulEaPAAER10GZ4HWGnetagE/edit#gid=1471786130 en el cual se evidencia hasta el día 31 de marzo , haciendo falta la ejecución del control a la fecha ,Ademas , el control dice semestral su periodicidad (si el ultimo reporte fue en marzo el semestre se cumple en septiembre para su reporte) por lo cual se recomienda actualizar el link con la fechas de semestre . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control tiene debilidades en la ejecución respecto a su periodicidad -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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Us
2023-11-24 15:41:16	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-09 14:58:11	Se incluyó la desviación (Plan B) en la descripción del riesgo Se incluyó el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista
2023-03-09 14:39:24	Se actualizó el enlace a la bitácora de control de alarma en la descripción del control	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1092	Código	Control 3- archivo audiovisual
Fecha de implementación	2019-05-13		
Nombre	Verificar y hacer seguimiento a la ingesta de contenidos en el Sistema Gestor de Medios, del material audiovisual que requiere las unidades misionales.	Descripción	Semanalmente el Colaborado administración de contenidos presta servicios profesionales contenidos ingestados en el S los parámetros definidos en e contenidos digitales para el a Lo anterior se realiza docume a la ingesta, verificación y el s administración contenidos dig videoteca en el enlace https://docs.google.com/spreaHsMdpF-7GreLP4fE5wcxnm/
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE F		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Edgardo Enrique Charris Otero - Contratista • Paula Alejandra Varela Jaramillo - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales • Leydi Yetsica Carvajal Leon - Contratista • Natalia Andrea Navarrete Villalba - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semanal
Objetivo	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", y así se garantiza que los contenidos que requieren las áreas de RTVC se encuentren disponibles y se evita el prestamo del soporte físico. 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-7GreLP4fE5wcxnm/edit#gid=0	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
2023-03-22 11:44:29	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		30 ?

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	
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 	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
30	29/03/2023	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 inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
153	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse4AnG06Gr_654VzaFC-HsMdpF-7GreLP4fE5wcnM/edit#gid=0) en donde observa las fechas y seguimiento de los contenidos ingresados en Sistema Gestor de Medios. -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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	Us
2023-11-24 15:40:53	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contrati
2023-03-22 11:44:21	se incluye responsable en el control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contrati
2023-03-09 15:07:13	Se asocia información documentada al control Se indica el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contrati
2022-06-30 08:23:11	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contrati
2022-06-30 08:20:55	Se actualizo el nombre del responsable de ejecución y seguimiento	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contrati

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1093

Fecha de implementación

2019-05-02

Nombre

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.

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE F

Proceso

Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

Jorge Mario Vera Sanchez - Contratista

Jaime Humberto Silva Cabrales

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad

Objetivo

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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8GBCZe2auijnSzaHV4JkCi8ULPtQFmLZgXSBbaWkS4/edit#gid=503456575>

Control clave

✓

Co

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones		
Fecha evaluación	Resultado por variable	Puntuación
2023-03-22 11:48:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?
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 ?

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
31	29/03/2023	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 no indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nue

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
			impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/c del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como comp en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
154	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJsiZwffjic997R-sWtWzkvdJHhEzNOF562R9o3uhk/edit#gid=885906314) . -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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 asocia

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	
2023-11-24 15:43:44	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea
2023-03-22 11:45:27	se agrega responsable en control	Carmen Herlin
2023-03-22 09:21:03	En la descripción se actualiza el enlace que conduce a las evidencias del control	Jaime Humber
2023-03-09 15:16:52	Se incluyó la desviación en la descripción del riesgo Se incluyó el responsable del seguimiento	Roberto Carlos
2022-06-30 08:24:29	Se actualizan responsables	Yiceth Paola P

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1094

Fecha de implementación

2019-02-13

Nombre

Verificar y hacer seguimiento al proceso tecnico de conservacion realizado a los soportes sonoros para dar cumplimiento de los lineamientos del manual de recuperacion de archivos sonoros

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA RAIZ. Debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual y/o sonoro

Proceso

Contenidos Digitales (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

Juan Carlos Murillo Pabon - Contratista

Jaime Humberto Silva Cabrales

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Objetivo

Semanalmente, el colaborador que presta servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro, verifica que los procesos técnicos se hayan realizado con el cumplimiento de los lineamientos del manual de recuperacion de archivos sonoros, lo anterior permite minimizar la probabilidad de que los técnicos realicen una mala manipulación del material físico sonoro.

Evidencia de la realización de los procesos puede ser visualizada en el siguiente link
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jl4AAWvee0X8P32hoig9aRzZvSFxDOdLtMgy7CsQ8hxM/edit#gid=1112365017>

Control clave

✓

Documentos asociados

342 - MANUAL TECNICO DE RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO SONORO DE SEÑAL MEMORIA (D)

Aseveraciones

Periodicidad

Co

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Des

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones		
Fecha evaluación	Resultado por variable	R
2023-10-02 15:27:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?
2023-03-22 11:58:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?

Fecha evaluación	Resultado por variable	R
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 ?

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento
32	29/03/2023	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 non ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.
155	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bwdu6N4IK9SfzHC_xHxgVxL_bpZlznx394VVe_2Slqg/edit#gid=244369960) -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 (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -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 asocia

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario
2023-11-30 20:18:02	Se realizo la modificación de la periodicidad
2023-11-24 15:42:03	Se modifica el responsable de seguimiento
2023-03-22 11:48:51	se agrega responsable al control.
2023-03-21 11:44:53	Se actualizó el enlace del soporte en la descripción del control Se actualizó el responsable de la ejecución del control
2023-03-09 15:29:19	-Se ajustó la descripción incluyendo la desviación (Plan B) -Se incluyeron los responsables de la ejecución y del seguimiento

Aceptar Imprimir

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	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.
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)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - 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
2023-12-04 10:55:14	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	Id 321.pdf
2023-10-02 11:24:17	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	Evidencia control 1 N?mina .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 	Control 1 Evidencia N? 1 de nomina memorandos de pago 2022.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Control 1 evidencia N? 2 casos mesa de servicios (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
86	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 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 . -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 : 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
192	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:27:34	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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 guía 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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS			
Id	Indicador	Descripción	Acción

Historico de evaluaciones			
Fecha evaluaci3n	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:24:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementaci3n (I) = Manual(15) - Documentaci3n (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Certificado riesgos T.H..pdf
2023-10-02 11:39:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementaci3n (I) = Manual(15) - Documentaci3n (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Certificado Riesgos.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementaci3n (I) = Manual(15) - Documentaci3n (D) = Documentado(0)	40	Firmado-1673450461991-certificado (1).pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-09-27 15:47:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	certificado (1) (1) (1).pdf
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC. -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 mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
193	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -Revisada la evidencia no abre, se envía correo electrónico para que revisen y nuevamente la carguen. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:46:38	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2022-09-27 15:47:27	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	certificado (1) (1) (1).pdf
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC. -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 mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
193	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -Revisada la evidencia no abre, se envía correo electrónico para que revisen y nuevamente la carguen. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:46:38	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
2023-09-08 13:30:44	seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-06-20 10:44:30	Se actualizó , el codigo 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 linea de defensa) ; esto de acuerdo a la Guia de Riesgos DAFP 2018 Y 2020	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-10 14:41:46	Se activi 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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2022-07-21 11:45:02	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1083.zip
2022-06-23 16:31:09	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1083.zip
2022-05-24 22:42:54	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	6. Riesgos gestion 2022- Gestio'n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
130	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 14:59:05	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:41:02	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

1/3

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 18:26:17	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-06-23 10:07:32	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-05-17 11:23:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-04-24 15:16:04	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-03-17 16:16:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-01-31 09:05:58	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-12-19 13:54:57	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-11-22 17:31:14	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-10-18 17:16:19	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-09-20 10:59:32	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-08-23 11:24:54	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-07-21 11:48:44	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-06-23 16:33:02	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-05-24 22:45:19	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestión de tecnología de la información Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
131	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:08:35	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:44:12	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2023-07-31 18:31:34	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-06-30 15:21:03	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-06-01 08:53:01	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip 1085.zip
2023-04-28 13:57:17	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-03-30 17:17:30	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.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 	1085.zip
2022-12-30 13:47:46	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-11-30 20:08:14	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-10-31 16:38:58	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-09-30 23:55:20	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-08-31 19:41:11	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-08-01 11:09:15	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-06-29 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 	1085.zip
2022-05-24 22:48:53	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	6. Riesgos gestion 2022- Gestio'n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
132	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluaci3n segunda l3nea de defensa (Coordinaci3n de planeaci3n) Kawak: -La evidencia est3 acorde al dise1o del control no presenta problemas para abrir. -Se realiz3 acompa1amiento al enlace como primera l3nea de defensa en donde se ajust3 el dise1o del	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:12:16	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:47:51	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 22:47:26	SEGPUN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-05-24 22:51:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestí?n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
133	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:21:12	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:50:07	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS			
Id	Indicador	Descripción	Acción

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:40:37	- 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 - Evaluaci?n de controles - riesgos operativos Gest?n de Talento Humano.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	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
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 . -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 el proceso se actualizó en el mes de mayo y el proceso de talento humano está en tiempo para cargar la evidencia.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
194	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:51:28	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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
2022-07-19 15:42:58	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

[Aceptar](#) [Imprimir](#)

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1097	Código	Control 1
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 lo siguiente: 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 cual se realiza a través del siguiente mecanismo: 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.

Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral, aunque las evidencias son recolectadas mensualmente.

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) ♦ Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista **Periodicidad de ejecución** Cuatrimestral

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
2023-12-01 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 ?	Ejecuci?n ID 1097 C1 - 01 de diciembre de 2023.pdf
2023-05-18 09:45:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1. Estudios previos Laura Catalina Chavarro 2023 - 14012023 (1) (2) (1) (1).pdf

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 ?	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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se evidencia en un archivo adjunto en el cual se evidencia una muestra del sopoprt 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 -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: 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 .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
188	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:07:39	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra para las respectivas	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
	evidencias.	
2023-11-23 12:01:53	-Se ajusta nombre del riesgo acorde a la Guía del DAFP. -Se incluye la muestra estadística sobre el total de contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:25:47	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 - Contratista
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
2022-05-24 17:14:35	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1098	Código	Control 2
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	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, ó 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. Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a

evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral aunque la actividad se realiza varias veces en el mes, según necesidad.

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) ♦ Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista **Periodicidad de ejecución** Cuatrimestral

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
2023-12-04 10:59:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1098 C2 - Diciembre de 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 ?	LINKS REUNIONES AREAS CONTINGENCIAS.xlsx
2022-05-24 17:21:35	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó atreves 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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 realizo la actualización del diseño de los controles y el proceso de proveedores esta en tiempos para reportar la evidencia del primer semestre 2023.		
189	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes a muestras desde el mes de mayo a noviembre. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:10:46	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 14:44:40	-Se ajusta nombre del control	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:27:32	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-10 10:34:11	Se realizo el tipo de impacto que genera el control en el riesgo	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-21 11:18:15	Se realizo verificación de redacción y ortografía de la descripción y el objetivo en el control.	Maria Elena Ortega Dondiza - Contratista
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 actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1099	Código	Control 3
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 ó formato de estudios mínima cuantía persona jurídica 3. Revisión de los documentos y soportes suministrados por el candidato a contratar sobre su formación académica y experiencia laboral. Se calcula una muestra, la cual hace referencia a los nuevos contratistas en el periodo a evaluar.

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 RAZ. Debido a falta de experiencia y/o idoneidad de los contratistas y servidores publicos que prestan servicios juridicos que pertenecen a la coordinaci3n de procesos de selecci3n y contratacci3n

Proceso

Gesti3n de Proveedores

Control del anexo A

Responsables de ejecuci3n (Por usuarios)

• Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecuci3n

Cuatrimestral

Objetivo

Realizar la verificaci3n de la idoneidad (educaci3n) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jur3dicos 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
2023-12-01 17:06:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1099 C3 - 01 de diciembre de 2023.pdf
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 6.pdf
2022-05-24 17:25:51	- 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	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. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo) -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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que este control se actualizó en el primer semestre del 2023 , en donde se actualizo su diseño y se fortalecio la evidencia .		
190	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes a muestras desde el mes de mayo a noviembre. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-01 16:48:10	-Se ajusta la descripción de la muestra.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-27 16:17:57	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 15:00:28	-Se incluye la muestra estadística sobre el total de nuevos contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:42:26	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1100	Código	Control 4
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	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 Drive que contiene la totalidad de trámites contractuales que se materializan en la Coordinación, sus etapas y responsables. Se debe tener en cuenta que el reporte del control se realiza cuatrimestralmente, pero el Drive que se relaciona es alimentado semanalmente.
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 contratación		

Proceso Gestión de Proveedores

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista Periodicidad de ejecución Cuatrimestral

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	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-01 12:13:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1100 C4 - 01 de diciembre de 2023.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 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
92	08/09/2023	Seguimiento	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 (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/1U1CrMIL7K5O8FxxvqdfIlgPz1KlPdUKX2V/edit?usp=sharing&ouid=113099948654663365531&rtpof=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. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones 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. -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	
191	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes en tiempo real, por drive de la coordinación. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-01 11:40:23	-Se ajusta la evidencia del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-27 16:20:22	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias según la periodicidad.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 15:20:37	-Se incluye la muestra estadística sobre el total de contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control. -Se ajusta la	Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
	evidencia del control, teniendo en cuenta el método de seguimiento de la líder del área.	
2023-11-20 15:05:37	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 - Contratista
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

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1102	Código		Aprovisionamiento - ECA
Fecha de implementación		2016-10-10			
Nombre		Verificar el funcionamiento de los equipos y temperatura del cuarto de emisión	Descripción		
			Diariamente el ingeniero de emisión verifica el pleno funcionamiento de los equipos y la temperatura del centro de emisión para prever y/o identificar una posible falla en los mismos, de tal forma que se pueda atender oportunamente.		
Causa(s) asociada(s)					
Proceso		Televisión (subproceso)			
Control del anexo A					
Responsables de ejecución (Por usuarios)		♦ Miguel Yampol Rodriguez Rincon			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución		Diaria
Objetivo		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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
216	13/12/2023	Seguimiento	A la fecha se adelantaron reuniones con el responsable de ejecución del control, donde se evaluó la posibilidad de inactivación del riesgo y sus controles (1102 - 1104). De lo anterior se levanta acta de reunión con la justificación de dicha inactivación, la cual esta en proceso de firmas.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-13 11:19:09	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1104	Código	Aprovisionamiento - ECA
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	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	Descripción	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.
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Televisión (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	♦ Miguel Yampol Rodriguez Rincon		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo		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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
217	13/12/2023	Seguimiento	A la fecha se adelantaron reuniones con el responsable de ejecución del control, donde se evaluó la posibilidad de inactivación del riesgo y sus controles (1102 - 1104). De lo anterior se levanta acta de reunión con la justificación de dicha inactivación, la cual esta en proceso de firmas.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-13 11:20:34	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

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	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).
Causa(s) asociada(s)		1- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF 2- 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)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-23 13:57:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-10-24 11:37:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-09-14 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) ?	40 ?	1105.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
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) ?	40 ?	1105.zip

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
162	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:49:35	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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		
			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. La evidencia del control son las planes subsidiarios de cada proyecto.		
			En caso de presentarse desviaciones se deberá realizar una reunión para evaluar y tomar decisiones sobre el desarrollo del proyecto, evidenciado en acta.		
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)		• Luis Alfonso Vargas Amado • Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista			

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

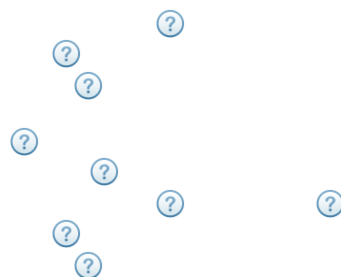
EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 13:59:05	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-10-24 11:40:11	- 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
2023-09-14 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
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) ?	40 ?	1106.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
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) ?	40 ?	1106.zip



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 evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:45:16	Se ajusta la descripción del control, relacionada a las evidencias que soportan el mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:50:55	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	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. En caso de presentarse desviación en el control, se tendrán en cuenta nuevos lineamientos de la Alta Dirección (Gerencia) en cuanto a infraestructura tecnológica.
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 GarzÃ³n		

- Gloria Edith Peñ±a Torres
- Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-23 14:00:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1107.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-10-24 11:42:09	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-10-02 09:47:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip 1107.zip
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) ?	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) ?		
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) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
164	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de las 2 evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960533_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:51:20	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1111	Código		AC		
Fecha de implementación		2015-01-30					
Nombre		No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC.		Descripción			
				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 PQRSD, revisa que las alarmas estén notificando y generando alertas tempranas sobre las 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.			
				Se adjunta como evidencia: 1. Informe trimestral PQRSD 2. Muestra de correos electrónicos de seguimiento a las mismas en el período de tiempo a reportar			
Causa(s) asociada(s)							
Proceso		Relacionamiento con la Ciudadanía					
Control del anexo A							
Responsables de ejecución (Por usuarios)		♦ Milene Esther Toncell Castañe - Contratista					

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

Optimizar el portafolio de productos y/o servicios como sistema; para atraer nuevos clientes y fidelizar los ya existentes; y así lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Proporcionando respuestas claras, oportunas y pertinentes, mediante el uso de los diferentes canales y espacios de comunicación creados por RTVC en aras de promover un dialogo y retroalimentación constante con los ciudadanos y partes interesadas sobre las necesidades y expectativas de nuestro servicio Institucional.

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
2023-12-01 14:38:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	50 ?	Plantilla seguimiento control 1111.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-05-29 17:42:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	evidencias de alertas.docx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
215	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-01 13:58:19	Se ajusta la descripción del control. Se ajusta el resposanle de seguimiento, acorde a distribución del equipo SIG. Se ajusta la periodicidad del control acorde a al expedición de los informes trimestrales de PQRSd.	Milene Esther Toncell Castañe - Contratista
2023-05-29 14:12:59	Se ajusta la periodicidad del control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

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	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 : 1.notas de contabilidad 2.facturas de venta 3.notas debito o crédito en cartera 4.causaciones Todo con el objetivo de corroborar y verificar que la información depositada en el SIFA es correcta. Adicionalmente, se reporta semestral, aunque se cuenta con evidencias mensuales. 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.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a perdida 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:13:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 1.docx
2023-07-28 16:59:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	DSE 7337 - Enero.pdf FE3298 - Mayo.pdf NC110 - Febrero.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	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
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 ?	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	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó de los meses de enero a junio del 2023 , en donde se puede observar las 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		
209	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa Las evidencias cargadas son adecuadas y siguen vigentes. Sin embargo, se recomienda completar evidencias del control, toda vez que faltan las notas de contabilidad del primer semestre y las notas de crédito o debito de enero, abril y mayo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:11:05	Se realiza ajuste en la descripción del control, dando claridad a las evidencias a presentar en los reportes semestrales.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 10:55:56	Se realiza ajuste la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

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 evidenciándose en la trazabilidad del sistema administrativo y financiero - SEVEN. Teniendo en cuenta lo anterior las evidencias del control son: 1. Documento de causación contable registrado en SEVEN 2.Trazabilidad del proceso registrada en ORFEO
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)

- Nasly Torres Bernal
- Diana Patricia Díaz Marentes - Contratista
- Judith del Carmen García Velasquez - Contratista
- Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista
- Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista
- Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:18:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 2.docx
2023-07-28 17:04:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	CAUS~YJO.PDF CAUS~G2Q.PDF CAUS~\$T2.PDF CAUS~DN4.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		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 , en donde se soporta las evidencias en archivos adjuntos , en los cuales se ven las notas contables plasmadas en SEVEN. -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	
210	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, en dichas evidencias, la causación cargada y la trazabilidad de Orfeo no	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			corresponden a la misma persona; por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:14:26	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:03:36	Se complemento la descripción del control, haciendo claridad en la evidencia Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	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. En caso de que se presente una equivocación en la información contable, la revisoría notifica ajustes y los mismos se realizarán por parte de la Coordinación de Contabilidad. Acorde a la ejecución del control, se hace la salvedad que los informes de revisoría fiscal son mensuales, y el informe de estados financieros emitido por la coordinación es semestral.
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)

• Revisoria Fiscal

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:23:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 3.docx
2023-07-28 17:17:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	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~U!Q.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-02-20 08:50:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1INF~KZL.PDF 3INF~L0V.PDF ESTA~6K2.PDF ESTA~WZ3.PDF ICAB~S10.PDF ICAB~&!6.PDF RETE~1A6.PDF RTEI~418.PDF DF-0~H12.PDF IVAB~8UN.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 ?	1INF~2J5.PDF 3INF~L0\$.PDF 5INF~TVL.PDF 6INF~8QP.PDF ESTA~X2Z.PDF ESTA~0U7.PDF ESTA~HS2.PDF ICAB~Q(T.PDF IVAB~DNV.PDF RTEF~4J4.PDF
2022-05-24 19:09:31	- 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
79	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó el 28 de julio del 2023 , en donde se relaciona los archivos adjuntos de los informes de revisoria fiscal. -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	
211	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, en dichas evidencias, no se cargan los informes de mensuales de revisoría	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			fiscal (acorde a la descripción del control); por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:15:31	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:12:47	Se realiza ajuste la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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 del sistema Administrativo y Financiero-SEVEN (módulo de activos fijos, facturación, cartera, proveedores, nómina, tesorería, entre otros) se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad (registros contables)	Descripción	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, conciliación de nómina y conciliaciones Bancarias 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 .
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 MarÃa 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 13:28:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 4.docx

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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
2023-02-20 08:57:42	- 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	- 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	- 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)	Karen Andrea Fuquene	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.	Fandiño - Contratista	
181	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:16:52	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:21:03	Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
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 algun error, se agrego responsables activos , y se modifiko responsable de seguimiento.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	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 encunetra 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.
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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) ?	40 ?	4. Evidencia Control 1.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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 ?	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	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. 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.	Johnathan Ruiz Amaya - Contratista	1653487946_4._Seguimiento_al_control.pdf
39	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 , 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. -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 no materialización del riesgo de acuerdo a las situaciones especificadas por el control aunque esta evidencia este pendiente.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
113	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó n septiembre del 2023 , en donde se	Karen Andrea Fuquene	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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. -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.	Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:12:25	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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)	- Sandra Yomary Diaz Saavedra - Johnathan Ruiz Amaya - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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	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. 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.	Johnathan Ruiz Amaya - Contratista	4._Seguimiento_al_control.pdf
112	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 . -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
2023-12-04 05:13:01	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 09:29:38	responsable seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-15 09:27:58	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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

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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

verificar la no existecia 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
2023-11-29 17:05:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCION DEL RIESGO.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	7 riesgos gestion 2022 - Gestion financiera - tesoreria.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
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 para cargar su evidencia y tiene un plazo hasta el mes de junio para reportar el muestreo aleatorio de Boucher de confirmaciones de pago . 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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
145	27/11/2023	Ejecución	-Se reporta evidencia en archivo adjunto -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.	Carolina Casallas Rodriguez - Contratista	Soportes_bancos(bouchers).pdf
187	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:13:45	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-08 11:59:51	Seactualizoo la fecha de reporte de acuerdo a lo establecido en el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-08 11:47:50	Se realizo configuración de la fecha de notificación para el respectivo reporte de acuerdo a lo establecido en el control (trimestral)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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

Aceptar

Imprimir

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		
			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.		
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 SÃ¡nchez 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) Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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	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	Ver

Id	Indicador	Descripción	Acción
	Dirección de Tecnologías Convergentes	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.	

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 14:02:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-10-24 11:44:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-09-04 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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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
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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
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	
165	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se garantiza la verificación de estado de los sitios web, acorde al control. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960862_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:56:37	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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 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. 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.

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 SÃ¡nchez 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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 en los desarrollo y/o sitios web.

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
2023-11-23 14:05:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-10-24 11:46:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-09-04 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

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 ?	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
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	
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	
166	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de las 2 evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961008_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 04:57:33	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1123	Código	CI
Fecha de implementación	2019-09-25		
Nombre	Verificar que el programa anual de auditoria 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 auditoria 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)	♦ Oscar Julian Ayala Sierra		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-12-01 10:41:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf 6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf
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

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 ?	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 control 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. -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	
213	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde al proceso. Las evidencias que son las actas de reunión de la OCI cargadas (Octubre - Noviembre) no evidencian una verificación de normatividad vigente aplicable, se sugiere hacer este ajuste sobre las siguientes actas que se generen.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:15:39	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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

Aceptar

Imprimir

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)	- Oscar Julian Ayala Sierra - Maribel Ardila Florez - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral

Objetivo

verificar el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA de la vigencia.

Tipo de manejo

Reducir

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
2023-12-01 10:50:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf
2023-09-08 12:05:44	- 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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	2. riesgos gestion 2022 - Control interno.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
38	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 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. Por lo anterior, se concluye la no materialización del riesgo ya que el control para mitigarlo se ejecuta de acuerdo con lo establecido.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
127	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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. -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	
214	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:16:15	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 11:06:23	responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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 modifíco 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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1127	Código		C1
Fecha de implementación		2019-12-23			
Nombre		Validar la ejecucion del plan de mantenimiento	Descripción		
			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 indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM		
			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.		
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)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-23 14:07:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-10-24 13:39:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-09-14 14:17:10	- 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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-07-19 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) ?	40 ?	1127.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
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) ?	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) ?		
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 Gestí?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 cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
172	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. Toda vez que	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961542_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			se adjunta el "informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red", el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:52:36	Se ajusta la descripción del control de acuerdo a las evidencias del mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:58:38	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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)		- Luis Alfonso Vargas Amado - Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Mayra Alejandra Salamanca	Periodicidad de ejecución		Anual

Sierra - Contratista

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

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) ?	40 ?	1128.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-06-23 16:11:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1128.zip
2022-05-24 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
2023-12-04 04:59:01	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2022-05-24 21:53:47	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

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		
			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 indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM 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.		
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)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

- 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
2023-11-23 14:09:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-10-24 13:40:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-09-14 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) ?	40 ?	1129.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
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) ?	40 ?	1129.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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 Gestí?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 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	
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	
173	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. La evidencia es adecuada y sigue vigente. Toda vez que se	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961892_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			adjunta el "informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red", el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:42:46	Se ajusta la descripción del control de acuerdo a las evidencias del mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:59:27	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1132	Código	C1
Fecha de implementación		2020-02-10		
Nombre		Verificar el registro de la antena	Descripción	
			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 tiquete creado o se genera uno nuevo con el fin de normalizar la prestación del servicio satelital.	
Causa(s) asociada(s)		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) 2- Indisponibilidad del cliente y/o proveedor		
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)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-23 14:12:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	1132.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-10-24 11:47:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-09-04 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
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) ?	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) ?		
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) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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 - Gestión de Infraestructura Tecnológica.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	Carmen Herlinda Castellanos	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Vega - Contratista	
179	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	1701982782_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:00:19	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id 1133

Código C2

Fecha de implementación 2020-02-10

Nombre Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace

Descripción

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.

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)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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	• 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
2023-11-23 14:13:16	- 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) ?		
2023-10-24 11:49:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-09-04 09:37:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-08-15 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) ?	40 ?	1133.zip

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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
180	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	1701982969_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-04 05:00:42	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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	Cada vez que se recibe una solicitud de factura, el contratista designado para la gestión de facturación verifica el debido diligenciamiento del formato G-F-1, 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) y el formato G-F-1 correspondiente En caso de existir inconsistencias en la factura se cuentan con tres días para su rechazo definitivo.
Causa(s) asociada(s)	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		
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

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
2023-11-29 16:50:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 2 CONTROL 1.docx
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) ?	40 ?	CORR~2KY.PDF CORR~US8.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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) ? - 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
81	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó la muestra del correo electronico con la ytrazabilidad de las facturas para aprobar . -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	
182	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 15:16:19	Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
	semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	
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

Aceptar

Imprimir

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	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.
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-29 16:54:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 2 CONTROL 2.docx
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

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 ?	REPO~42F.PDF
2022-05-24 19:29:30	- 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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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	
183	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:27:29	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

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

Aceptar

Imprimir

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 áreas 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)	♦ Yency Carolina Calderon Chica - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - 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
2023-11-29 16:59:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 3 CONTROL 1.docx
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) ?	40 ?	7FAC~OZ%.PDF 7FOR~WO!.PDF 9FAC~18T.PDF 9FOR~^P).PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		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 (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
114	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó un archivo adjunto del primer semestre del 2023 (por mes). -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo). -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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
212	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, las plantillas de facturación relacionadas no cuentan con visto bueno o aprobación de la coordinadora de contabilidad (acorde a la descripción del control) ; por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:26:58	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

[Aceptar](#)
[Imprimir](#)

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1139	Código	Contabilidad R4 - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación	Descripción	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 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 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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-29 17:08:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 4 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:36:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ?	40 ?	DRIV~NU3.PDF

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
184	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:26:26	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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		
			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.		
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)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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
2023-11-29 17:14:11	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	EJECUCI?N RIESGO 5 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:38:51	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	30 ?	1-CO~QJ0.PDF 2-CO~GW&.PDF 3-CO~1^M.PDF

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
185	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:25:55	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-07-26 11:47:05	Se actualizazó 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 las roles establecidos en el área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2022-05-24 20:02:17	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

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. La evidencia de este control es la siguiente: 1. Reporte ABACO 2. Formato control entrega de facturas electrónicas
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)	♦ Yency Carolina Calderon Chica - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera
Objetivo	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo	Tipo de manejo	Reducir

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.

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
2023-11-29 17:18:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 5 CONTROL 2.docx
2023-07-28 17:41:24	- 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	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ?	40 ?	MATR~PE7.PDF REPO~D1R.PDF REPO~MON.PDF REPO~ZYR.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		REPO~#NX.PDF REPO~23R.PDF REPO~TPQ.PDF REPO~66E.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 ?	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	- 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 donde se puede observar pantallazos de los reportes generados y un archivo donde hay una matriz donde se observa la entrega de facturas electronicas. -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. -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 actualmente en el control. -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 del 2023, para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
218	13/12/2023	Seguimiento	Acorde al ultimo seguimiento realizado (08/09/2023) se ajustó la redacción del control indicando puntualmente las evidencias a relacionar cada vez que se requiera.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:24:51	Se ajusta responsable de seguimiento al control, acorde distribución del equipo sig. Se ajusta descripción del control y evidencia del mismo	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

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		
			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 las certificaciones de supervisión e interventoría de las cuentas de cobro de cada contratista.		
			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.		
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 GarzÃ³n
- Gloria Edith PeÃ±a Torres
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios) Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - 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

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-23 14:10:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-10-24 13:42:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-09-14 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) ?	40 ?	1192.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
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
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) ?	40 ?	1192.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 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.		
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	
178	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control; toda vez que se carga cada informe de interventoría de cada contratista una vez este es generado y aprobado (cada dos meses, según corresponde) Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 08:39:20	Se ajusta la descripción del control, relacionada a las evidencias que soportan el mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:59:48	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	Control 1 evidencia N? 2 casos mesa de servicios (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
86	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 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 . -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 : 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
192	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:27:34	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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 guía 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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-09-27 15:47:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	certificado (1) (1) (1).pdf
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC. -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 mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
193	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -Revisada la evidencia no abre, se envía correo electrónico para que revisen y nuevamente la carguen. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:46:38	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

https://kawak.com.co/RTVC/gsr_riesgos_v3/crg_control_riesgo.php?oxm_id=201#

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-09-27 15:47:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	certificado (1) (1) (1).pdf
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC. -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 mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
193	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -Revisada la evidencia no abre, se envía correo electrónico para que revisen y nuevamente la carguen. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:46:38	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2022-07-21 11:45:02	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1083.zip
2022-06-23 16:31:09	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1083.zip
2022-05-24 22:42:54	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	6. Riesgos gestion 2022- Gestió'n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
130	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 14:59:05	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:41:02	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

1/3

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 18:26:17	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2023-06-23 10:07:32	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2023-05-17 11:23:23	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2023-04-24 15:16:04	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2023-03-17 16:16:00	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2023-01-31 09:05:58	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-12-19 13:54:57	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-11-22 17:31:14	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-10-18 17:16:19	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-09-20 10:59:32	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-08-23 11:24:54	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-07-21 11:48:44	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-06-23 16:33:02	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1084.zip
2022-05-24 22:45:19	- Tipo (T) = Detectivo(15)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	30 	6. Riesgos gestion 2022- Gestió'n de tecnolog'a de la informaci'ón Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
131	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:08:35	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:44:12	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

1/3

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 		
2023-07-31 18:31:34	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-06-30 15:21:03	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-06-01 08:53:01	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip 1085.zip
2023-04-28 13:57:17	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2023-03-30 17:17:30	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.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 	1085.zip
2022-12-30 13:47:46	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-11-30 20:08:14	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-10-31 16:38:58	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-09-30 23:55:20	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-08-31 19:41:11	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-08-01 11:09:15	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1085.zip
2022-06-29 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 	1085.zip
2022-05-24 22:48:53	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	6. Riesgos gestion 2022- Gestio?n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
132	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:12:16	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:47:51	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 22:47:26	SEGPUN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-05-24 22:51:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestí?n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
133	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -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. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-10-17 15:21:12	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:50:07	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{2}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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 . -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 el proceso se actualizó en el mes de mayo y el proceso de talento humano está en tiempo para cargar la evidencia.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
194	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:51:28	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
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
2022-07-19 15:42:58	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar Imprimir