Evaluación de Resultados
Riesgos de Corrupción y Gestión

Segunda Línea de Defensa



Coordinación de Planeación

Diciembre 2023
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 riesgo[6].
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 Publica
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 riesgos[12].
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 involucrara 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 realizaran 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 poder 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 externos[19]
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 privado[20].
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 tratamiento[30] El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente[31].
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 Infraestructur 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 incluyo 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.

- En eficacia de los riesgos de gestión, comparado con el segundo cuatrimestre 2023 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%.

- 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

MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

Riesgos					Controles						
ID	Código	Nombre	Procesos	esgo inherer	ID	Código	Nombre	Tipo	Calificación	iesgo residu	Aceptación
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 Direccionamiento 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 auditorias 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-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	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-GPROVE-1	Posibilidad de procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares	- Gestión de Proveedores	2	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.	Preventivo	100	2	No
					1229	2-PROVEE-R	Revisar y/o verificar la aplicación de los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable.	Preventivo			
					1230	3-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.	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-GPROVE-2	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, fílmicos 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, fílmico, 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 PRÃ€TICA 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 HARÃN 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-01	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	2	1214	C3	Validar que un contenido cedido o licenciado yo 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 PRÃ€TICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	Preventivo			
					1243	C6- Cl	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 algun beneficio.	- Gestión Juridica	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 judidicial 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 Jin	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 Direccionamiento Estratégico y Planeación sea manipulada indebidamente para beneficio propio o de un tercero.	- Direccionamiento estratégico y planeación	1203	C1	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área.	uando se requie	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Falencias por parte de los colaboradores de RTVC o del proceso de planeacion estrategica en el analisis, presentación o consolidacion de la información	erto Ruiz Tinoc	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 direccionamiento estratégico cada vez que se identifiquen necesidades de inclusión de nuevas actividades	uando se requie	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Deficiencia en la definición de los procesos y/o controles que permite ambigüedad en la implementació n	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.	- Direccionamiento 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 auditorias 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	uando se requie	Preventivo	Reducir	Preventivo	- 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	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 Rodriguez - 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 Rodriguez - 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- R1	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- R1	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 - F	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

		no presente la mejor propuesta para RTVC, en la adjudicación de un proceso	Proveedores	1232	2 - PROVEE - F	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		- 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
385	R-SM-01	Posibilidad de acceso y uso no autorizado de los soportes y documentos audiovisuales, sonoros, fílmicos 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 Motatto	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 Motatto	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 Motatto	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 Motatto	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, fílmico, 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 Motatto	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,fílmicos 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 Motatto	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 PRÃCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Intereses personales (politicos, economicos, ideologicos, 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

		cultarlas y/o inutilizarlas.		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 HARÃN 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	ristina 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 yo 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	tista- Luisa Ferr	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Detectar(10)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	95	2023-11-30

389	R-APPSC-01	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 produccion 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	elli Ururburu- 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 produccion 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	elli Ururburu- 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 produccion 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	elli Ururburu- 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 PRÃ€TICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Inexistencia de un manual de produccion 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

				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).	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Inexistencia de un manual de produccion y/o manual de estilo de la producción de contenidos. - 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	scandÃ³n- Lina	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-09-08
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 algun beneficio.	- Gestión Juridica	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.	uando se requie	Preventivo	Reducir		- Insuficientes niveles de seguridad para el acceso a la información que actualmente soportan la gestión jurídica de RTVC.	ntratista- Angel	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
				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 judidicial y extrajudicial de la entidad.	uando se requie	Preventivo	Reducir	Preventivo	- Intereses creados para obtener un beneficio para sí o para un tercero.	ntratista- Angel	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-12-01
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 comunicaciones oficiales con fines de lucro o para favorecer a terceros.	- Gestión Documental	1216	C1	Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales	Mensual	Preventivo	Reducir		- Manualidad en las actividades de seguimiento y control al proceso de radicación y envío de comunicaciones oficiales de los documentos de entrada que ingresan físicamente a través de la ventanilla única de correspondencia y/o correo - Manejo inadecuado o no utilización de herramientas tecnológicas y/o ofimáticas para la aplicación del	ntratista- Yuly A	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-23
				1217	C2	Concientizar al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo	Bimestral	Preventivo	Reducir		- Falta de conciencia del personal que realiza las actividades del proceso de radicación de comunicaciones oficiales	ntratista- Yuly A	Asignado(15)	Adecuado(15)	Oportuna(15)	Prevenir(15)	Confiable(15)	se resuelven op	Completa(10)	100	2023-11-01
396																					

> 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 Juridica		
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	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 modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar Imprimir

> 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 judidicial 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 Juridica		
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 judidicial 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 conratos 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 envÃƒáƒááƒáá□o 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 fisico, 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	Direccionamiento 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_rtvc_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 validad 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 correos referentes a el reporte FURAG correspondiente a el II trimestre ,sin eembargo para III Trimestre el reporte es elanteproyecto de presupuesto y con corte a 30 de noviembre debia reportarse el anteproyecto el cual a la fecha no se observa. - se recomienda reportar ejecucion de control a corde a 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

Aceptar Imprimir

> 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

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

Aceptar Imprimir

> 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 sumistrar, 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 linea 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 modifico 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 yo 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: 1. Licencia de uso de contenido audiovisual RTVCPlay yo contrato de contenido propuesto 2. Documento/correo de aprobación para publicación mensual en la plataforma RTVCPlay.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Ausencia de instancias y/o procesos para la definición de la programación, la adquisición de contenidos audiovisuales terminados o el no acatamiento de las instancias o proceso		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria del Pilar Cubillos Cruz - Contratista • Luisa Fernanda Mayorga Mayorga - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Bimestral
Objetivo	Validar que un contenido cedido o licenciado yo 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1227	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	**Descripción**	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

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

Aceptar Imprimir

> 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

Aceptar Imprimir

> 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 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. 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1234	**Código**	C3
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos	**Descripción**	Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios como técnico de conservación reporta la información de intervención de soportes y documentos sonoros de señal memoria en los respectivos formatos, para garantizar la permanencia de estos en el tiempo y/o evitar que sean usados de forma indebida. Lo anterior se evidencia a través de la bitácora del proceso de conservación y en el inventario de los soportes analógicos (KOHA).
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• 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 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).	**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 realizo el seguimiento de la evidencia reportada ; la periodicidad delcontrol 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 véz el máximo estado de integridad del material. Lo anterior, se evidencia en las actas de entrega de soporte (translado) .
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 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 (translado) 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**	Cada vez que se efectúa el control el colaborador que presta servicios jurídicos en derechos de autor y contractual revisa la aplicación de formatos de autorización de uso de contenidos audiovisuales y sonoros, y las condiciones sobre las cuales se licencia para evitar el uso indebido de los contenidos. Lo anterior a través de los formatos de autorización de uso establecidos por Señal Memoria Para esto se establece una cascada de responsabilidad en la ejecución del control de la siguiente manera: *el director de Canal Institucional o Señal Colombia o el director de Señal Memoria *la jefe de la oficina asesora jurídica *La instancia que tenga facultades para avalar el documento
Causa(s) asociada(s)	**1-** Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los		

	archivos de Señal Memoria.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	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	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1208	**Código**	C1
Fecha de implementación	2019-01-01	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar la planeación, ejecución e informe a través de las reuniones primarias de la oficina de control interno	**Descripción**	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, ademas donde se tratan temas relacionadso a la planeación , ejecución e informes de auditorias 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1220	**Código**	C1 - SC
Fecha de implementación	2023-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Validar e implementar la estrategia de programación de Señal Colombia	**Descripción**	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 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**	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, Articulo 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1221	**Código**	C2 - SC
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Validar que un contenido propuesto para ser incluido en la parrilla de programación Señal Colombia, cumpla con las condiciones de calidad técnica y narrativa establecidas por el canal y cuente con la autorización de uso para la comunicación pública mediante licenciamiento del uso de la obra	**Descripción**	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1222	**Código**	C5 -SC
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar que en el marco de la ejecución del subproceso de adquisición y control de licencias de emisión del canal Señal Colombia, se cumplan los controles necesarios para la compra o recompra de materiales audiovisuales terminados, su curaduría y cumplimiento del proceso para su adquisición.	**Descripción**	Cada vez que se efectúa este control, el Profesional Especializado de Señal Colombia responsable de adquisiciones, verifica que, en el marco de la ejecución del subproceso de adquisición y control de licencias de emisión del canal Señal Colombia establecido dentro del proceso de programación de contenidos, se cumplan los controles necesarios para la adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales nuevas o en recompra para su emisión o comunicación pública, curaduría y cumplimiento de las instancias para su adquisición. Lo anterior permitirá complementar la programación establecida por el Comité del mismo nombre en cuanto a la idoneidad de los contenidos para su emisión en el canal y facilitará la trazabilidad en el cumplimiento contractual establecido en cada licencia adquirida. Los soportes de la ejecución de este control son: - 5.0. Circular (es) vigente (s) dirigida (s) a los distribuidores, casas productoras y productores independientes nacionales e internacionales para la búsqueda de material audiovisual. - 5.1. Reporte plataforma Señal

	Colombia 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 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	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1223	**Código**	C1-PROVE- R1
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Revisar en el marco del Comité de Contratación los procesos que requieran aprobación y/o recomendación por parte de esta instancia.	**Descripción**	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 recomiendar 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/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1225	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Validar y aplicar las disposiciones de seguridad establecidas en el manual de tesorería, relacionadas con el control dual (existencia de usuarios preparadores y aprobadores independientes) para el manejo de pago a terceros, a través de las plataformas financieras.	**Descripción**	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 recomedación 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 modifico la fecha de reporte de acuerdo a lo establecido en el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-08 11:51:24	SE modifico la alerta de reporte de acuerdo a la periodicidad del control (trimestralmente)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar | Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1226	**Código**	C2
Fecha de implementación	2022-07-08	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar que los pagos realizados correspondan a las obligaciones derivadas de bienes o servicios adquiridos por RTVC.	**Descripción**	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 modifico 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	periodiciodad	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar | Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1229	**Código**	C2-PROVEE-R1
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Revisar y/o verificar la aplicación de los parámetros del Manual de contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable.	**Descripción**	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**	Ejecuci?n 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/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPlMXMzONp/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 realizo 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1230	**Código**	C3-PROVE- R1
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos, financieros y técnicos descritos en los estudios previos, y en caso de proyectar las reglas de participación o pliego de condiciones someter a aprobación por parte Coordinador de Presupuesto y al responsable de la dependencia interesada, en realizar la contratación.	**Descripción**	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/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPlMXMzONp/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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1231	**Código**	C1 - PROVEE - R2
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar la elaboración de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados dentro de un proceso de selección	**Descripción**	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 pública 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 atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores, en donde se evidencia el documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado en la matriz consolidada en donde se puede acceder a la información del control y e puede verificar el documento de respuestas a observaciones . Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPlMXMzONp/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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1232	**Código**	C2 - PROVEE - R2
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar por parte del Comité evaluador la aplicación de cada uno de los parámetros de evaluación establecidos en las reglas de participación o pliegos de condiciones	**Descripción**	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 pública a través de: 1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II 2. o PQRSD 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 atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores, en donde se evidencia el documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado en la matriz consolidada en donde se puede acceder a la información del control, así como el link de SECOP donde se verifica el documento de evaluación preliminar o definitiva. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPlMXMzONp/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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

	establecidos en el proceso de la Gestión de la Programación de Canal Institucional, así como con las especificaciones técnicas para RTVC S.A.S., se solicita la corrección de los mismos, para de esta manera poderlos emitir. Cabe a notar que para los contenidos provenientes de convenios de Cooperación Internacional que no cumplan con los lineamientos y/o requisitos establecidos estos no podrán ser emitos.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Inexistencia de un manual de 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

			Canal Institucional (Y:) > 6. CANAL INSTITUCIONAL 2022 > 2. EQUIPO DE PRODUCCIÓN > PRODUCTORES DELEGADOS En caso de ocurra alguna desviación en la operatividad del control el Director de Canal institucional y/o el jefe de grupo de Canal Institucional realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Gerente y/o Subgerente de TV, para que se tomen las medidas a que haya lugar de acuerdo con la gravedad del caso.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones.		
Proceso	Televisión (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Ana Milena Beltran Cabrales - Contratista • Lina Marcela Moreno Zapata		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	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 informacón es suceptible 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1245	**Código**	C2-TVCI-R3
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Validar el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC	**Descripción**	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

			Institucional realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Subgerente de TV y/o al gerente de RTVC para que se tomen las medidas a que haya lugar de acuerdo a la gravedad del caso.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones.		
Proceso	Televisión (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Ana Milena Beltran Cabrales - Contratista • Lina Marcela Moreno Zapata		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	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 périodicidad 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 PRÃ□CTICA 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 (politicos, economicos, ideologicos, familiares, regionales, culturales y/o musicales entre otros).		
Proceso	Radio (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÃ□CTICA 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

Aceptar Imprimir

> 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 elaborá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1240	**Código**	C3
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	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 HARÃ□N PARTE DEL EQUIPO DE RADIO.	**Descripción**	Cada vez que se va a efectuar el control, el subgerente de radio y los directores de las emisoras, verifican que los procesos precontractuales o contractuales de la subgerencia de radio estén acordes a los requisitos de idoneidad establecidos por la entidad. Nota: El proceso para la prestación de servicio soló se realiza una sola vez para cubrir la necesidad del área. Esto se hace a través: 1. Tabla de calificación de idoneidad para la prestación de servicios. contrataciones que sean determinadas por otra instancia diferentes a la Subgerencia de Radio se cumplirán con los controles que esta decida o 2. Certificado de supervisión
Causa(s) asociada(s)	**1-** Equipo humano no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio.		
Proceso	Radio (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RADIO ESTÉN ACORDES A LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE HARÃ□N PARTE DEL EQUIPO DE RADIO.	**Tipo de manejo**	Reducir
Naturaleza			
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 39 - MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-21 09:26:36	- 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**	
2023-09-04 10:03:06	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15)	**100**	

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
72	07/09/2023	Seguimiento	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

Aceptar Imprimir

> 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

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**	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 io dproducción: son valores establecidos y requeridos por parte de la subgerencia de rade acuerdo a la necesidad de actividades o contenidos a realizar. -Cotizaciones: la Administración delegada deberá allegar cotizaciones de los ítems que no esten en el tarifario y que sean requeridos de acuerdo a las necesidades del proyecto para su revisión y visto bueno por parte de los responsables de la subgerencia de radio. Lo anterior se efectua a través de: 1. Correo electrónico con presupuesto por actividad entregado por la administración delegada al colaborador que presta servicios de control financiero y administrativo en la ejecución del recurso en de la subgerencia de radio, o al colaborador que prestar sus servicios de producción general o a los colaboradores que prestan apoyo y asistencia a la producción, para verificar que los items solicitados cumplan con las necesidades del proyecto solicitado. 2. Aprobación por parte del subgerente de radio sobre el presupuesto sugerido por la Administración delegada, el medio de soporte es el S-F-10 FORMATO DE COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA y cotizaciones.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas.		
Proceso	Radio (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada	**Tipo de manejo**	Reducir

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

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
679	Número De Eventos De Promoción Y Divulgación 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 PRÃ□CTICA 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 PRÃ□CTICA 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1216	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales	**Descripción**	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 lider del proceso por medio de una reunión concientizará al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo y de esta manera establecer el compromiso de los colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información. la evidencia de estas reuniones es el formato de asistencia y/o acta. Lo anterior se efectúa a través de los contratos y reunión de recordación de dichas claúsulas 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

Aceptar Imprimir

> 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 Juridica		
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	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 modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar Imprimir

> 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 judidicial 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 Juridica		
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 judidicial 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 conratos 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 envÃƒáƒááƒáá□o 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 fisico, 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	Direccionamiento 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_rtvc_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 validad 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 correos referentes a el reporte FURAG correspondiente a el II trimestre ,sin eembargo para III Trimestre el reporte es elanteproyecto de presupuesto y con corte a 30 de noviembre debia reportarse el anteproyecto el cual a la fecha no se observa. - se recomienda reportar ejecucion de control a corde a 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

Aceptar Imprimir

> 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

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

Aceptar Imprimir

> 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 sumistrar, 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 linea 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 modifico 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 yo 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: 1. Licencia de uso de contenido audiovisual RTVCPlay yo contrato de contenido propuesto 2. Documento/correo de aprobación para publicación mensual en la plataforma RTVCPlay.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Ausencia de instancias y/o procesos para la definición de la programación, la adquisición de contenidos audiovisuales terminados o el no acatamiento de las instancias o proceso		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria del Pilar Cubillos Cruz - Contratista • Luisa Fernanda Mayorga Mayorga - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Bimestral
Objetivo	Validar que un contenido cedido o licenciado yo 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1227	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	**Descripción**	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

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

Aceptar Imprimir

> 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

Aceptar Imprimir

> 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 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. 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1234	**Código**	C3
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos	**Descripción**	Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios como técnico de conservación reporta la información de intervención de soportes y documentos sonoros de señal memoria en los respectivos formatos, para garantizar la permanencia de estos en el tiempo y/o evitar que sean usados de forma indebida. Lo anterior se evidencia a través de la bitácora del proceso de conservación y en el inventario de los soportes analógicos (KOHA).
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• 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 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).	**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 realizo el seguimiento de la evidencia reportada ; la periodicidad delcontrol 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 véz el máximo estado de integridad del material. Lo anterior, se evidencia en las actas de entrega de soporte (translado) .
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 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 (translado) 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**	Cada vez que se efectúa el control el colaborador que presta servicios jurídicos en derechos de autor y contractual revisa la aplicación de formatos de autorización de uso de contenidos audiovisuales y sonoros, y las condiciones sobre las cuales se licencia para evitar el uso indebido de los contenidos. Lo anterior a través de los formatos de autorización de uso establecidos por Señal Memoria Para esto se establece una cascada de responsabilidad en la ejecución del control de la siguiente manera: *el director de Canal Institucional o Señal Colombia o el director de Señal Memoria *la jefe de la oficina asesora jurídica *La instancia que tenga facultades para avalar el documento
Causa(s) asociada(s)	**1-** Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los		

	archivos de Señal Memoria.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Milton Ricardo Villar Motatto - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	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 PRÃ□CTICA 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 (politicos, economicos, ideologicos, familiares, regionales, culturales y/o musicales entre otros).		
Proceso	Radio (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÃ□CTICA 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

Aceptar Imprimir

> 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 elaborá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1240	**Código**	C3
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	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 HARÃ□N PARTE DEL EQUIPO DE RADIO.	**Descripción**	Cada vez que se va a efectuar el control, el subgerente de radio y los directores de las emisoras, verifican que los procesos precontractuales o contractuales de la subgerencia de radio estén acordes a los requisitos de idoneidad establecidos por la entidad. Nota: El proceso para la prestación de servicio soló se realiza una sola vez para cubrir la necesidad del área. Esto se hace a través: 1. Tabla de calificación de idoneidad para la prestación de servicios. contrataciones que sean determinadas por otra instancia diferentes a la Subgerencia de Radio se cumplirán con los controles que esta decida o 2. Certificado de supervisión
Causa(s) asociada(s)	**1-** Equipo humano no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio.		
Proceso	Radio (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RADIO ESTÉN ACORDES A LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE HARÃ□N PARTE DEL EQUIPO DE RADIO.	**Tipo de manejo**	Reducir
Naturaleza			
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 39 - MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-11-21 09:26:36	- 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**	
2023-09-04 10:03:06	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15)	**100**	

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
72	07/09/2023	Seguimiento	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

Aceptar Imprimir

> 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

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**	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 io dproducción: son valores establecidos y requeridos por parte de la subgerencia de rade acuerdo a la necesidad de actividades o contenidos a realizar. -Cotizaciones: la Administración delegada deberá allegar cotizaciones de los ítems que no esten en el tarifario y que sean requeridos de acuerdo a las necesidades del proyecto para su revisión y visto bueno por parte de los responsables de la subgerencia de radio. Lo anterior se efectua a través de: 1. Correo electrónico con presupuesto por actividad entregado por la administración delegada al colaborador que presta servicios de control financiero y administrativo en la ejecución del recurso en de la subgerencia de radio, o al colaborador que prestar sus servicios de producción general o a los colaboradores que prestan apoyo y asistencia a la producción, para verificar que los items solicitados cumplan con las necesidades del proyecto solicitado. 2. Aprobación por parte del subgerente de radio sobre el presupuesto sugerido por la Administración delegada, el medio de soporte es el S-F-10 FORMATO DE COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA y cotizaciones.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas.		
Proceso	Radio (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Maria Carolina Alvarez Baron - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada	**Tipo de manejo**	Reducir

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

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
679	Número De Eventos De Promoción Y Divulgación 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 PRÃ□CTICA 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 PRÃ□CTICA 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1216	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales	**Descripción**	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 lider del proceso por medio de una reunión concientizará al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo y de esta manera establecer el compromiso de los colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información. la evidencia de estas reuniones es el formato de asistencia y/o acta. Lo anterior se efectúa a través de los contratos y reunión de recordación de dichas claúsulas 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

Aceptar Imprimir

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2023

RIESGO													CONTROLES DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL			
ID	Código	Nombre	Descripción	Categoría	Procesos	Causas	Efectos	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Economico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona inherente	ID	Código	Nombre	Calificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual
315	GIF 1	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna debido a no tener los recursos económicos.	El no contar con el presupuesto para la contratación de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería así como para el pago de servicios públicos conremos el riesgo de tener fallas en el desarrollo de las funciones propias de RTVC	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión de la infraestructura física	- Debido a tramitar inoportunamente la contratación y/o pago de los servicios (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a que se declare desierto proceso y que el contrato de vigilancia actual no sea posible prorrogarlo y adicionarlo (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a no gestionar el contrato de vigilancia (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMMEDIATA: Debido a la falta de gestionar del pago de servicios públicos (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUDA INMEDIATA: Debido a no tener con los recursos económicos (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna (Origen: Interno | Factor: Recursos)	- EFECTO: La no prestación del servicio - EFECTO: Afectación en la operación de la entidad - EFECTO: Sustracción de activos de la entidad - EFECTO: Investigaciones por instancias internas (gerente, oficinas de control) y externas (entes reguladores)	Media	Menor	No aplica	Menor	60	40	Moderado	1032	GIF	Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la asignación de los recursos y realizar seguimiento a las fechas contractuales.	40	36	40	Moderado
316	Planeacion y desarrollo estrategica 1	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento al PEI y al PA como insumo para la toma de decisiones debido a resultados insatisfactorios (rezago o incumplimiento de acuerdo a la meta establecida en un periodo determinado) de los indicadores asociados al PEI y PA	Posibilidad de que debido a la falta de conocimiento de la metodología y de aspectos internos o externos que puedan afectar el diseño, la formulación y el seguimiento del Plan de Acción así como una inadecuada alienación con el Plan Estratégico Institucional, pueda ocasionar la generación de lineamientos que no contribuyan al logro de los objetivos institucionales establecidos para la Entidad. Asimismo, se puede presentar debido a que se evidencien resultados insatisfactorios (rezago 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 (DAFP))	- Direccionamiento estratégico y planeación	- 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) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - 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)	- Desalineación de los planes, proyectos e indicadores con las necesidades reales de la entidad. - Posibles sanciones disciplinarias y/o hallazgos negativos, por parte de entes de control. - Incumplimiento de la Planeación Estratégica Institucional por falta de recursos, capacidad institucional e incoherencia frente al contexto. - IMPACTO: Afectación reputacional	Baja	Mayor	No aplica	Mayor	40	80	Alto	1034 1035	Planeación 1 Planeación 2	Ejecutar el proceso de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y al Plan de Acción Alinear el Plan de Acción al Plan Estratégico Institucional	30	17	80	Alto
321	Gestión TH - R1	Posibilidad de afectación económica y reputacional de liquidar erróneamente la nómina y demás pagos derivados	Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal interpretación de la normatividad por parte de los colaboradores de la Entidad y/o reporte de novedades extemporáneos debido al ingreso de datos de forma errónea en el software liquidador de nómina y/o error en la información respecto a modificaciones o actualizaciones normativas.	- Caída de aplicaciones (Factores: Tecnología (DAFP)) - Caída de aplicaciones (Factores: Tecnología (DAFP))	- Gestión de Talento Humano	- Mal interpretación de la normatividad por los colaboradores de la Entidad (Causa Inmediata) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Ingreso de datos de forma errónea en el software liquidador de nómina. (Causa raiz) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Error en la información respecto a modificaciones o actualizaciones normativas. (Causa raiz) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Reporte de novedad extemporáneo. (Causa Inmediata) (Origen: Interno |	- IMPACTO afectación económico - IMPACTO afectación reputacional.	Baja	Moderado	Menor	Moderado	40	60	Moderado	1045 1046	GTH - C1 GTH.C2	Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normatividad relacionada al pago de nómina Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen los ajustes requeridos.	50	12	60	Moderado
322	Gestion TH-R2	Posibilidad de afectación reputacional y económico de desvincular un trabajador oficial por justa causa sin fundamento probatorio que lo soporte.	Posibilidad de afectación reputacional y económico, por falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa, debido a interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. Esto generando una mala imagen, demandas y condenas en contra de la empresa por Falta de control	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión de Talento Humano	- Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raiz) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. Afectación reputacional y Económico	Muy Baja	Menor	Menor	Menor	20	40	Bajo	1047	GTH - C1	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación	40	12	40	Bajo
329	Gestion de relacion con grupos - Gestión Ambiental	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RTVC en la sede CAN. Nota: la gestión ambiental de la RED es administrada y controlada por la coordinación de ingeniería de Red por cuanto este riesgo no aplica a dicha instancia.	Afectación reputacional por falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental, o falta de interés en temas ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y contratistas de RTVC o a desconocimiento de los procesos de RTVC debido al desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso, a la falta de presupuesto o al a retrasos en la implementación y seguimiento de la gestión Ambiental de RTVC.	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión de relación con los grupos de interés	- CAUSA RAIZ. Debido al desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso. (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA Debido a la falta de competencia de las personas que lideran la gestión ambiental (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA RAIZ. Debido a la falta de presupuesto (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. Debido a la falta de interés en temas ambientales en la ejecución diaria de las actividades por parte de los servidores públicos y contratistas de RTVC (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTOS. Procesos disciplinarios - EFECTOS.Demandas y condenas en contra de la empresa - EFECTOS. Ineficiencia del proceso - EFECTOS. Afectar el buen nombre de la empresa	Alta	Moderado	Moderado	Moderado	80	60	Alto	1055 1056 1057	Control ambiental 1 Control ambiental 2 Control ambiental 3	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la normativa ambiental vigente aplicable a RTVC Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RTVC respecto a los planes definidos por la coordinación de gestión administrativa 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	40	17	60	Moderado
331	Gestion de relacion con grupoos - Comunicaciones 2	Posibilidad de afectación reputacional por realizar publicaciones de información inexacta y/o errónea por parte de los servidores públicos o contratistas de la Coordinación de Gestión - Comunicaciones afectando la imagen institucional	Posibilidad de afectación reputacional, por desconocimiento del proceso o a incumplimientos o desconocimiento en la cadena de toma de decisiones, debido a la 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 la Coordinación de Gestión Comunicaciones.	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión de relación con los grupos de interés	- CAUSA INMEDIATA Debido a desconocimiento del proceso (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROLES) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA Debido a incumplimientos o desconocimiento en la cadena de toma de decisiones (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROLES) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA RAIZ. Debido a falta de implementación controles del proceso para la difusión de información de los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados . (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO afectación reputacional. - EFECTO Afectación en la imagen institucional y credibilidad de RTVC, por cuanto lesiona la transparencia de RTVC y del Estado.	Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	1066	Control 1 comunicacion	Verificar la ejecución de los controles del proceso de Gestión de Comunicaciones, política operacional de comunicaciones o manual de comunicaciones según corresponda.	40	36	60	Moderado
334	Gestión Jurídica 1	Posibilidad de afectación económica por emitir conceptos jurídicos erróneos, bajo normatividad y/o reglamentación desactualizada, debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud.	Teniendo en cuenta que el objetivo del proceso es brindar asesoría jurídica para la toma de decisiones con respaldo en el ordenamiento jurídico y propender por la adecuada y oportuna defensa de los intereses de la Entidad en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales en los que sea parte o vinculada. Se crea la posibilidad de afectación económica por emitir conceptos jurídicos erróneos, bajo normatividad y/o reglamentación desactualizada, debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud.	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión Jurídica	- CAUSA RAIZ. Debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud de emisión del concepto. (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - 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. (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. Afectación economica. - EFECTO. Traumatismos en la ejecución de actividades de la gestión operativa de RTVC - EFECTO. Hallazgos por parte de entes de Control - EFECTO. Pérdida de oportunidad para la toma de decisiones - EFECTO. PQRSD y Demandas	Alta	Menor	Menor	No aplica	80	40	Moderado	1068 1247	Control 1 Control 2	Realizar revisiones aleatorias a las respuestas de las consultas y/o conceptos cuyo estudio y proyección corresponda a la Coordinación de Gestión Jurídica. Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	30	34	40	Moderado
335	Gestión Jurídica 2	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	Teniendo en cuenta que el objetivo del proceso es brindar asesoría jurídica para la toma de decisiones con respaldo en el ordenamiento jurídico y propender por la adecuada y oportuna defensa de los intereses de la Entidad en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales en los que sea parte o vinculada. Se crea la 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.	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión Jurídica	- 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. (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. No tener conocimiento en oportunidad de los requerimientos administrativos y/o judiciales notificados a RTVC. (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA RAIZ.Incumplimiento de los lineamientos normativos, o actuación de manera extemporánea. (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. afectación económica. - EFECTO. Detrimento patrimonial para RTVC - EFECTO.Apertura de procesos y/o investigaciones fiscales, disciplinarias y penales para los representantes, funcionarios y contratistas involucrados en el trámite del proceso, según corresponda y aplique. - EFECTO. Hallazgos por parte de entes de Control - EFECTO. PQRSD y Demandas	Alta	Menor	Menor	No aplica	80	40	Moderado	1071	Control 1	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.	30	56	40	Moderado
343	Gestion Infraes Fisica 2	Posibilidad de afectación reputacional y económica por tener desprotegidos los bienes muebles o inmuebles de RTVC debido a la ocurrencia de siniestros.	Teniendo en cuenta que el objetivo del procesos es 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 para el desarrollo de los procesos de RTVC S.A.S	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión de la infraestructura física	- Debido a la falta de medidas de seguridad (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Debido a no asegurar los bienes de RTVC (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a no contar con un servicio de vigilancia en la sede CAN (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	económico - EFECTO. Investigaciones y/o sanciones disciplinarias - EFECTO. Pérdida de recursos - EFECTO. Responsabilidad administrativa por inadecuado control de bienes públicos - EFECTO. Suspensión del servicio de radio y televisión pública	Muy Baja	Menor	Menor	Leve	20	40	Bajo	1081 1082	GIF CONTROL 1 GIF CONTROL 2	Revisar y hacer seguimiento a las obligaciones contractuales de la empresa de vigilancia contratada por RTVC para la sede CAN 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	40	7	40	Bajo
344	Gestión tecnología de la información	Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I. debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para T.I.	El presente riesgo afecta la disponibilidad de los servicios prestados por la Coordinación de T.I., que se presentan debido a fallas por múltiples causas (Google, Mesa de Servicios, Herramientas contables, Servicios WEB, Radio, Almacenamiento, Sistema de Catalogación, Impresión, BD y Nube/Streaming). Lo que podría ocasionar un indisponibilidad parcial o total de la infraestructura, los servicios y/o recursos tecnológicos prestados por la Coordinación de T.I. de la Entidad.	Tecnología (Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) (Factores: Tecnología (DAFP))	- Gestión de tecnología de la información	- Debido a falta de mantenimientos preventivos (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Debido a falla en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de TI (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTO. Indisponibilidad parcial o total de la infraestructura, los servicios y/o recursos tecnológicos prestados por la Coordinación de T.I. de la entidad. - EFECTO. PQRSD y Demandas - EFECTO. Investigaciones y/o sanciones disciplinarias	Media	Moderado	No aplica	Moderado	60	60	Moderado	1083 1084 1085 1086	TI TI TI TI	Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento Verificar la disponibilidad del servicio. Verificar el tablero de control de T.I. 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.	40	8	60	Moderado
346	GD1	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada gestión del PINAR Y PGD debido al Incumplimiento de lineamientos archivísticos por parte de los colaboradores de las unidades productoras.	El riesgo puede generar una afectación reputacional, teniendo en cuenta el desconocimiento y/o falta de aplicación de los instrumentos archivísticos PINAR - Plan Institucional de Archivos y el PGD - Programa de Gestión Documental, por parte de los servidores públicos y/o contratistas de las unidades productoras.	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión Documental	- Incumplimiento normativo (Origen: Interno | Factor: Estrategia) - Desconocimiento normativo (Origen: Interno | Factor: Estrategia) - Comunicación poco asertiva (Origen: Interno | Factor: Cultura) - Pérdida de información (Origen: Interno | Factor: Estructura) - Dificultad para tener acceso a la información (Origen: Interno | Factor: Estructura) - Ausencia de instrumentos archivísticos (Origen: Interno | Factor: Estructura) - Incumplimiento por el personal en no realizar lo indicado en el sistema integrado de gestión (Origen: Interno | Factor: Cultura) - Manualidad de los procesos de segundo nivel (Origen: Interno | Factor: Estructura) - Inadecuada gestión del PINAR Y PGD (Origen: Interno | Factor: Estrategia) - Debilidad en tecnología (Origen: Interno | Factor: Recursos)	- IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTO. Sanciones administrativas - EFECTO. Resistencia al cambio - EFECTO. Hallazgos entes de control	Baja	Menor	No aplica	Menor	40	40	Moderado	1089	GD1	Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR Y PGD.	40	24	40	Moderado
						- Pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material (Origen: Interno | Factor: Recursos) - CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN								1090	Control1 - archivo sonor	Verificar que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentre en los rangos definidos por el AGN (acuerdo 049 del 2000) para la conservación de los archivos.				

	RIESGO													CONTROLES DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL				
ID	Código	Nombre	Descripción	Categoría	Procesos	Causas	Efectos	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Economico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona inherente	ID	Código	Nombre	Calificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual
347	Aprovisionamiento - Señal Memoria	Posibilidad de pérdida reputacional por la pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material debido a la gestión inadecuada del archivo	Afectación reputacional por Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso, o Falta de presupuesto o Falta de definición de procesos claros, Debido al mal manejo del soporte físico del material audiovisual y/o sonoro, Debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual y/o sonoro o Debido a a ausencia de lineamientos de selección y descarte de los soportes analógicos y de los archivos nativos digitales	- Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Recursos) - CAUSA INMEDIATA. Falta de presupuesto. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL (Origen: Interno | Factor: Recursos) - CAUSA INMEDIATA, Falta de definición de procesos claros . (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Recursos) - CAUSA RAIZ. Debido al mal manejo del soporte físico del material audiovisual y/o sonoro (Origen: Interno | Factor: Recursos) - CAUSA RAIZ. Debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual y/o sonoro (Origen: Interno | Factor: Recursos) - CAUSA RAIZ. Debido a la ausencia de lineamientos de selección y descarte de los soportes analógicos y de los archivos nativos digitales	- IMPACTO. afectación reputacional. - EFECTO. Limitados recursos narrativos ofrecidos por el archivo audiovisual y/o sonoro para la producción y programación de contenidos de radio y TV - EFECTO. Pérdida de la memoria histórica del país - EFECTO. Reproceso y/o sobrecosto de los procesos técnicos de conservación. - EFECTO. Detrimento patrimonial	Muy alta	Moderado	No aplica	Moderado	100	60	Alto	1091 1092 1093 1094	Control 2- archivo sonoro Control 3- archivo audio Control 4-archivo audio Control 5- archivo sonoro	Validar el funcionamiento del sistema de seguridad que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro Verificar y hacer seguimiento a la ingesta de contenidos en el Sistema Gestor de Medios, del material audiovisual que reciben las unidades misionales 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. 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	40	8	60	Moderado
348	Gestion de proveedores 1	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.	Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento de la normatividad para la contratación en RTVC o falta de claridad de los requerimientos o características de los bienes o servicios a contratar, debido al 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, o deficiencias en el diseño del anteproyecto de presupuesto y por ende en el Plan Anual de Adquisiciones por parte del área donde surge la necesidad, o a la falta de planes de contingencia ante situaciones imprevisibles a las que se expone RTVC que afectan la contratación, o la falta de experiencia y/o idoneidad de los contratistas o servidores públicos que prestan servicios jurídicos y que pertenezcan a la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, o fallas en la planeación y/o distribución en las actividades de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación	- Ejecución y administración de procesos	- Gestión de Proveedores	- 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. (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA RAIZ.Falta de planes de contigencia ante situaciones imprevisibles a las que se expone RTVC que afectan la contratación. (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - 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 contratacción (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA RAIZ. Fallas o ausencia en la planeación y/o distribución en las actividades de la coordinación de procesos de selección y contratación (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. Desconocimiento de la normatividad para la contratación en RTVC(NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO afectación reputacional. - EFECTO. Desgaste Administrativo - EFECTO. Investigaciones penales, fiscales y/o disciplinarios - EFECTO. Incumplimiento del plan anual de adquisiciones de RTVC - EFECTO. Incumplimiento en la ejecución presupuestal - EFECTO. Incumplimiento de obligaciones con terceros ocasionando perdida de credibilidad y deterioro de la imagen de RTVC - EFECTO. Incumplimiento en la adquisición de bienes y servicios a las áreas de la entidad.	Alta	Moderado	Moderado	Moderado	80	60	Alto	1097 1098 1099 1100	Control 1 Control 2 Control 3 Control 4	Verificar que la información presentada en 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. Verificar la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC 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.	40	10	60	Moderado
349	GD2	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no conservar, preservar y salvaguardar la información debido a la inadecuada administración documental	Atendiendo el objetivo de la caracterización del proceso que es planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo producidos y recibidos por RTVC SAS, con el fin de evitar perdida de la información o manejo inadecuado de las Tablas de Retención Documental, difícultando el acceso y la disponibilidad de la información de la entidad.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Gestión Documental	- Debido a Falta de conocimiento del proceso o importancia de aplicación de las TRD por parte de los servidores y/o contratistas (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Inadecuada administración documental (Origen: Interno | Factor: Estrategia) - Dificultad en el acceso de información (Origen: Interno | Factor: Recursos) - Pérdida de información (Origen: Interno | Factor: Recursos) - No tener información clasificada (Origen: Interno | Factor: Estrategia) - No conservar, preservar y salvaguardar la información (Origen: Interno | Factor: Estructura)	- IMPACTO. Afectación reputacional y Economico - EFECTO. Pérdida de información relevante para RTVC y del acceso a la misma. - EFECTO. Re proceso en la clasificación y ordenación de los documentos de archivo - EFECTO. Desgaste administrativo. - EFECTO. Demora o retrasos en la consecución de la información	Alta	Leve	Leve	Leve	80	20	Moderado	1101	C1	Validar la ejecución del cronograma anual de Transferencias Documentales	40	48	20	Moderado
352	GIT1	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 (Plan Técnico Fundamental) debido a información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF que puede conllevar a la mala planificación de los proyectos de infraestructura tecnológica, ocasionando afectación en la prestación de los servicios de forma parcial o total en cualquier momento de su operación, generando infraestructura tecnológica obsoleta, detrimento patrimonial y sobrecostos operativos o de mantenimiento, investigación y/o sanción por parte de un ente regulador, reprocesos y afectaciones ambientales.	Tecnología (Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) (Factores: Tecnología (DAFP))	- Gestión de la Infraestructura Tecnológica	- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a la información no se encuentra centralizada para acceder de manera inmediata a la misma. (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a falta de recursos para la ejecución de los proyectos que componen la infraestructura tecnológica (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. afectación reputacional. - IMPACTO. afectación económica (o presupuestal) - EFECTO. Infraestructura tecnológica obsoleta - EFECTO. Afectación de los servicios - EFECTO. Detrimento patrimonial - EFECTO. Sobrecostos operativos y/o de mantenimiento - EFECTO. Investigación y/o sanción por parte de un ente regulador, reprocesos y afectaciones ambientales .	Muy Baja	Mayor	Mayor	No aplica	20	80	Alto	1105 1106 1107	GIT 1 GIT 2 GIT 3	Revisar informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales de manera formal a los responsables del dimensionamiento de la infraestructura tecnológica Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos Revisar y consolidar la información para la entrada de la planificación de infraestructura tecnológica	40	4	80	Alto
354	ACGC - ATEN CIUDADANO 1	Posibilidad de afectación reputacional por no dar respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	EL riesgo podría presentarse cuando la entidad supere el tiempo de ley para contestar las distintas PQRSD que ingresen por los diferentes canales dispuestos, por responder erróneamente lo que se está solicitando o que la PQRSD se asigne o se tipifique por error a otra dependencia o área; lo que podría incurrir en insatisfacción del ciudadano y/o de las empresas y/o grupos de interés, investigaciones y/o sanciones disciplinarias para el representante legal y/o la persona encargada de responder,así como, reprocesos y/o retrasos administrativos. Nota: Este riesgo ha sido clasificado dentro de la categoría de RIESGOS DE GESTION, de acuerdo con la 'guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades&quot del DAFP versión 5.	Procesos (eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización) (Factores: Procesos (DAFP))	- Relacionamiento con la Ciudadanía		- IMPACTO. afectación reputacional. - IMPACTO. afectación económica (o presupuestal) - EFECTO. Sobrecostos operativos y/o de mantenimiento - EFECTO. Investigación y/o sanción por parte de un ente regulador, reprocesos y afectaciones ambientales .	Alta	Mayor	Mayor	Menor	80	80	Alto	1111	AC	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC.	50	40	80	Alto
355	GFRGP 1 - C	Posibilidad de afectación reputacional por distorsionar la información contable	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a que no haya concordancia entre los diferentes módulos que alimentan el SIFA con el módulo contable, la pérdida de información y/o errores en la captura (incorporación y/o registro de información en el SIFA) e interpretación de los conceptos contables, se podría incurrir en una distorsión de la información contable, lo que podría ocasionar una toma de decisiones erradas por parte de los directivos, presentar información contable errada a nivel interno y externo y la posibilidad de recibir sanciones legales para la entidad y los servidores públicos y contratistas responsables.	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 errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Debido a que existan diferencias entre los módulos que alimentan la contabilidad y el módulo contable (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Debido a perdida de la información (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a errores humanos por mala interpretación y/o digitación (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a falta de actualización normativa y tributaria (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA: Debido a fallas tecnológicas en el SIFA y en la red	- IMPACTO. afectación económica (o presupuestal) - IMPACTO. afectación reputacional. - EFECTO. Toma de decisiones erradas por parte de los directivos - EFECTO. Presentar información contable errada a nivel interno y externo - EFECTO. Posibilidad de sanciones legales para la entidad y los servidores públicos y contratistas responsables	Muy Baja	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	20	100	Extremo	1112 1113 1114 1115	Control 1 - contabilidad Control 2 - contabilidad Control 3 - Contabilidad Control 4 - Contabilidad	Corroborar con el archivo físico y/o digital los soportes contables (cronológico y por módulo), frente a lo registrado en el sistema administrativo y financiero SIFA Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar Cortar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable 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)	40	3	100	Extremo
356	GFRGP 2 - P	Posibilidad de afectación reputacional de diligenciar erróneamente el certificado de disponibilidad presupuestal en el sistema financiero ERP)	Posibilidad de afectación reputacional debido a en el momento de expedir un certificado de disponibilidad presupuestal y debido a errores operativos involuntarios o por un diligenciamiento inadecuado dentro de los componentes del sistema ERP, en el caso que se presente diferencias frente a la solicitud de CDP enviadas por las áreas, ocasionando un reprocesó administrativo con respecto al incumplimiento de los cronogramas, generación de informes erróneos y llevando a posibles hallazgos en proceso de auditorias internas y externas.	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	- 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. Error operativo en el momento de diligenciar el certficado de Disponibilidad Presupuestal en el aplicativo ERP (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- EFECTO. Reprocesos administrativos - EFECTO. Generación de informes erroneos - EFECTO. Posibles hallazgos en proceso de auditorias internas y externas - IMPACTO. afectación reputacional.	Alta	Leve	Leve	Leve	80	20	Moderado	1116 1117	GFRGP - Presupuesto GFRGP - Presupuesto	Revisar el contenido diligenciado en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal	40	29	20	Bajo
357	GFRGP1 -T	Posibilidad de generar pagos a terceros que no son beneficiarios de las cuenta y/o pago por valores incorrectos	Posibilidad de afectación reputacional debido a que se elaboran ordenes de comprobantes de pago de manera manual o se realiza la digitación errada de la información en la base de datos de las cuentas bancarias o en los archivos planos, podría conllevar a que el pago se realice de forma incorrecta a terceros que no son beneficiarios de la cuenta o por valores incorrectos afectando el término oportuno y de calidad en los pagos, generando desgaste administrativo, demoras en la recuperación del dinero, demoras en el pago al tercero e investigaciones y/o sanciones disciplinarias.	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 la digitación errada de la información en la base de datos de las cuentas bancarias o en los archivos planos (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. Debido a error de digitación al momento de crear la cuenta bancaria dentro del sistema (NO REQUIERE DE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTO. Desgaste Administrativo - EFECTO. Demoras en la recuperación del dinero - EFECTO. Demoras en el pago al tercero - EFECTO. Investigaciones y/o sanciones disciplinarias	Media	Menor	Menor	Menor	60	40	Moderado	1118	GFRGP T3	Revisar y comparar las cuentas cargadas por medio de archivo plano en el banco con los documentos soportes.	40	36	40	Moderado
358	GIT 2	Posibilidad de afectación reputacional por la mala configuración y/o parametrización de los sitios web y/o aplicaciones debido a errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones o en la definición de los requerimientos de un producto digital	Posibilidad de afectación reputacional debido a la combinación de factores como la mala configuración y/o parametrización de los sitios web o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web, desatención a las prácticas sugerida por la comunidad de drupal y de la comunidad de desarrolladores sobre la seguridad general de servidores, ataques de hacking sobre los sitios web y sobrecarga de la infraestructura nube debido a alta concurrencia de usuarios, pueden ocasionar, posibles fallas en el funcionamiento, no disponibilidad o degradación del sitio web o aplicaciones y, en consecuencia, incorrecta visualización de los sitios web, no disponibilidad del servicio para la usuarios, altas incidencias de soporte a la coordinación de TI por parte de los editores web de los sitios y afectación de la imagen de los servicios o productos de la entidad.	Tecnología (Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad) (Factores: Tecnología (DAFP))	- Gestión de la Infraestructura Tecnológica	- Debido a mala configuración y/o parametrización de los sitios web o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - 'Debido a desatención a las prácticas sugeridas por la comunidad de drupal y de la comunidad de desarrolladores sobre la seguridad general de servidores (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. Debido a fallas o caídas del servicio por situaciones externas (ataques de negación del servicio y demanda atípica) (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. Debido a la incompleta definición de los requerimientos de un producto digital (NO REQUIERE DE VALORACIÓN DE CONTROL) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. Afectación reputacional. - EFECTO. No disponibilidad del servicio para los usuarios - EFECTO. Altas incidencias de soporte a la Coordinación de TI por parte de los editores web de los sitios - EFECTO. Afectación de la imagen de los servicios o productos de la entidad	Media	Moderado	No aplica	Moderado	60	60	Moderado	1121 1122	C1 C2	Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC	40	22	60	Moderado

						RIESGO									CONTROLES DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL			
ID	Código	Nombre	Descripción	Categoría	Procesos	Causas	Efectos	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Economico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona inherente	ID	Código	Nombre	Calificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual
359	Control Interno 1	Posibilidad de tener afectación reputacional de construir o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia	Posibilidad de tener afectación reputacional de construir o actualizar inadecuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia.	- 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 INMEDIADA. 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	Muy Baja	Leve	Leve	Leve	20	20	Bajo	1123	CI	Verificar que el programa anual de auditoria este acorde con la normatividad vigente y esta ajustado a las necesidades de la alta dirección	40	12	20	Bajo
360	Control Interno 2	Posibilidad de afectación de reputacional incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoria de control interno para la vigencia	Posibilidad afectación reputacional de incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoria 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 afecten 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	Moderado	Moderado	Moderado	40	60	Moderado	1124	CI	Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoría para la vigencia	40	24	60	Moderado
361	ACGC - Gestión comercial 2	Posibilidad de afectación reputacional y económica de generar incumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente	Posibilidad de afectación 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 (o 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	Moderado	Moderado	Moderado	40	60	Moderado	1125	GC 1	Verificar a través del visto bueno por parte del líder del proceso en cada uno de las ofertas enviadas a los clientes, que lo ofrecido a los mismos se encuentra de acuerdo no sólo a sus necesidades, sino a los lineamientos de RTVC en términos de capacidad de producción y tarifas.	40	24	60	Moderado
362	GIT 3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que apoya los servicios misionales de la entidad debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos.	Teniendo en cuenta la indisponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios misionales que presta RTVC, que se presentan debido a diversas causas (fallas en el grupo electrógeno y equipos electrónicos, por eventos naturales, por obsolescencia de la infraestructura) lo que podría ocasionar ausencia de la emisión o difusión de la radio, la televisión u otros servicios, incumplimiento de metas y/o compromisos (estratégicas, 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, temblores, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros) (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Debido a el incorrecto uso de la infraestructura tecnológica (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO. afectación reputacional. - IMPACTO. afectación económica (o presupuestal) - EFECTO. Ausencia total o parcial en la emisión y/o difusión de Radio y Televisión - EFECTO. Incumplimiento de metas y/o compromisos (estratégicas, con aliados) - EFECTO. Investigación y/o sanción por parte de un ente regulador - EFECTO. Afectación del entorno ambiental	Media	Mayor	Mayor	Mayor	60	80	Alto	1127 1128 1129 1192	C1 C2 C3 C4	Validar la ejecucion del plan de mantenimiento 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 Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica Monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través de la revisión y análisis de los informes periódicos del proveedor presentados a su supervisor	40	8	80	Alto
364	GIT 4	Posibilidad de afectación económica por las fallas en los canales de comunicación que impidan el contacto con el cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) debido a indisponibilidad del cliente y/o proveedor.	Posibilidad de afectación económica debido a que el cliente al no utilizar de manera adecuada los equipos de la Fly Away (Equipos que componen un sistema de transmisión satelital móvil, la operación consiste en hacer el montaje, armado de la antena en el lugar de la transmisión apuntamiento hacia el satélite a transmitir y la conexión de los equipos de transmisión), o no tener conocimiento de los parámetros para realizar el enlace satelital, posiblemente podría afectar o interferir otro servicio ya sea en frecuencia o en satélite, lo que podría generar que los operadores satelitales inicien 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 (o presupuestal) - EFECTO. Acciones de repetición por parte de los operadores satelitales o del Mintic (Son acciones legales que puedan tomar MINTIC o los operadores de satélite por omisiones o errores de RTVC inherentes a la contratación) - EFECTO. RTVC queda inhabilitado para la distribución de servicios satelitales (Contractualmente como funciona con el cliente)	Media	Mayor	Mayor	No aplica	60	80	Alto	1132 1133	C1 C2	Verificar el registro de la antena Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace	40	22	80	Alto
366	GFRGP 2 - C	Posibilidad de afectación reputacional por generar errores en el concepto de la facturación	Posibilidad de afectación reputacional debido a un mal diligenciamiento del formato de solicitud de factura por parte de las áreas prestadoras del servicio o del concepto de la factura (descripción, valores, cantidades, clientes, entre otros), se podría generar un error en el concepto de la facturación, lo que conllevaría a desgaste y/o reprocesos administrativos, demoras en el recaudo de la cartera e inconformidad 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. Desgaste y/o reprocesos administrativos - EFECTO. Demora en el recaudo de la cartera - EFECTO. Generar inconformidad con los clientes	Alta	Menor	Menor	Menor	80	40	Moderado	1136 1137	Contabilidad - C1 Contabilidad - C2	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	40	29	40	Moderado
367	GFRGP 3 - C	Posibilidad de afectación reputacional de que no se emita factura contra solicitud de facturación	Posibilidad de afectación reputacional por atención inoportuna y/o perdida 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 inoportuna y/o perdida de la solicitud de facturación. (Causa Inmediata) (Origen: Interno | Factor: Sin definir)	- IMPACTO afectación reputacional. - EFECTO. Demora en el pago de los recursos - EFECTO. No cobro de los recursos oportunamente	Alta	Leve	Leve	Leve	80	20	Moderado	1138	Contabilidad C1	Confrontar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa	40	48	20	Moderado
368	GFRGP 4 - C	Posibilidad de afectación económica de que no se facturen de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	Posibilidad de afectación económica por las demoras en el recaudo de la cartera y la no facturación del servicio prestado por RTVC o incosistencias e informacion 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 incosistencias e informacion 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 económico - EFECTO. Demora en el recaudo de la cartera	Alta	Leve	Leve	Leve	80	20	Moderado	1139	Contabilidad R4 - C1	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación	40	48	20	Moderado
369	GFRGP RS - C	Posibilidad de afectación económica y reputacional de que no se recaude de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por información errónea en la solicitud de facturación, debido que no se realice la gestión de cobro y/o que el cliente no reciba la factura. lo que podría ocasionar que no se recauden 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 no se realice la gestión de cobro (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - Debido a que el cliente no reciba la factura (Origen: Interno | Factor: Sin definir) - CAUSA INMEDIATA. Debido a información errónea en la solicitud de	- IMPACTO afectación reputacional. - EFECTO. Demora en el recaudo de la cartera - IMPACTO. afectación económica	Alta	Menor	Menor	Menor	80	40	Moderado	1140 1141	RS - Control 1 RS - Control 2	Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente. Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura.	30	34	40	Moderado
370	Gestion TH - R3	Posibilidad de afectación reputacional al expedir una certificación laboral con información errónea	Posibilidad de afectación reputacional, debido al cargue de información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales lo que podría conllevar a investigaciones disciplinarias, reprocesos y reclamaciones por parte de los 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	20	Bajo	1142	GTH - C1	Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC.	40	24	20	Bajo

CONTROLES RIESGOS DE GESTIÓN 2023

RIESGO			CONTROLES													
ID	Nombre	Procesos	ID	Código	Nombre	Descripción	Periodicidad de ejecución	Tipo de manejo	Causa	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación
##	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna debido a no tener los recursos económicos.	- Gestión de la infraestructura física	###	GIF	Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la asignación de los recursos y realizar seguimiento a las fechas contractuales.	Semestralmente los contratistas asignados para el apoyo a la gestión junto con el coordinador de Gestión Administrativa, revisan y verifican que los recursos asignados cubra las necesidades para garantizar la continuidad de los servicios como vigilancia, aseo y cafetería y pagos de servicios públicos de la vigencia, realizando seguimiento al PAA, por medio de acta de reunión.	Semestral	Reducir	- CAUDA INMEDIATA: Debido a no tener con los recursos económicos - no contar con seguridad, aseo y servicios públicos de manera oportuna	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento al PEI y al PA como insumo para la toma de decisiones debido a resultados insatisfactorios (rezago o incumplimiento de acuerdo a la meta establecida en un periodo determinado) de los indicadores asociados al PEI y PA	- 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 lo resultados del cumplimiento o incumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción para la toma de decisiones. Lo anterior con el objeto de verificar que las estrategias se están cumpliendo en su totalidad y establecer planes de mejora de manera oportuna. Las evidencias de la realización de esta actividad tienen como soporte: 1. Presentación y/o anexos trimestrales del avance del Plan Estratégico Institucional y Plan de acción y/o 2. Actas de junta directiva y/o actas de reunión según corresponda	Cuando se requiera	Reducir	- CAUSA INMEDIATA: Inadecuado seguimiento al Plan Estratégico Institucional y al Plan de Acción como insumo para la toma de decisiones.(NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) - Aplicación de métodos inadecuados para el diseño de la Planeación Estratégica Institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) - Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC.	Detectivo(15)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	30
			###	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, realizarán la construcción de la herramienta Plan de Acción la cuál se alinea con el PEI a fin de dar cumplimiento con los lineamientos externos (PND, Plan Estratégico Sectorial, MIPG) así como lineamientos internos como el Plan Anual de Adquisiciones de RTVC y el Sistema Integrado de Gestión.	Cuando se requiera	Reducir	- Cambios de prioridades de la Entidad sin tener en cuenta la planeación estratégica institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) - Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC.	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad 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 esté funcionando y se encuentre correctamente parametrizado, mediante correo electrónico de Tecnologías de la Información en el que se incluye el manual de funcionalidad referente a los cambios de normatividad que se hayan implementado. En caso de que haya una actualización en la normatividad y por parte del proveedor del Software liquidador de nómina no se pronuncien ante la actualización, los colaboradores del proceso solicitan dicha actualización	Cuando se requiera	Reducir	- Mal interpretación de la normatividad por los colaboradores de la Entidad. (Causa Inmediata) - Error en la información respecto a modificaciones o actualizaciones normativas. (Causa raíz)	Preventivo(25)	Automático(25)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	50
			###	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. a quien se designe. En caso de que no se evidencie con oportunidad las situaciones en la plataforma el ajuste correspondiente al error detectado se corregirá manualmente y su validación se realizará en la siguiente liquidación.	Cuando se requiera	Reducir	- Ingreso de datos de forma errónea en el software liquidador de nómina. (Causa raíz)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad 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 VoBo del documento generado para la desvinculación	Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.	Cuando se requiera	Reducir	- Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) - Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de incumplir la normativa ambiental que regula la gestión empresarial de RTVC en la sede CAN. Nota: la gestión ambiental de la RED es administrada y controlada por la coordinación de ingeniería de Red por cuanto este riesgo no aplica a dicha instancia.	- Gestión de relación con los grupos de interés	###	Control ambiental 1	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la normativa ambiental vigente aplicable a RTVC	Anualmente el contratista de apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN, verifica el cumplimiento de los requisitos normativos ambientales vigentes aplicable a RTVC en la sede CAN, para disminuir la posibilidad de desconocimiento de la misma y su correspondiente nivel de cumplimiento a través la "Lista de chequeo de matriz legal ambiental vigente para la sede CAN y MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES y correo electrónicos de seguimiento a AOM para la sede CAN".	Cuando se requiera	Evitar	- CAUSA RAIZ. Debido a la falta de presupuesto	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	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) informacion que se envia al coordinador de gestión administrativa	Anual	Evitar	- CAUSA RAIZ. Debido a la falta de presupuesto	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	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 ejecucion de los planes para la gestion 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 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.	Trimestral	Evitar	- CAUSA RAIZ. Debido a retrasos en la implementación y seguimiento de la gestión Ambiental de RTVC	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación reputacional por realizar publicaciones de información inexacta y/o errónea por parte de los servidores públicos o contratistas de la Coordinación de Gestión - Comunicaciones afectando la imagen institucional	- Gestión de relación con los grupos de interés	###	Control 1 comunicaci	Verificar la ejecución de los controles del proceso de Gestión de Comunicaciones, politica 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 vistos buenos, el Coordinador del proceso de Gestión de comunicaciones verificará el producto final dando su aval para su debida publicación.	Cuando se requiera	Reducir	- Falta de implementación de los controles del proceso para la difusión de información en los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados por parte de los servidores públicos y/o contratistas de la Coordinación de Gestión - Comunicaciones - CAUSA RAIZ. 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)	Continua(0)	Con registro(0)	40
	Posibilidad de afectación económica por emitir conceptos jurídicos erróneos, bajo normatividad y/o reglamentación		###	Control 1	Realizar revisiones aleatorias a las respuestas de las consultas y/o conceptos cuyo estudio y proyección corresponda a la Coordinación de Gestión Jurídica.	Mensualmente se realizará la revisión (control de calidad) del 10% de las consultas y/o conceptos que se estudien 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 caso de evidenciarse alguna sugerencia por parte del abogado que realiza el control de calidad este será informado y retroalimentado 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 RAIZ. Debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud de emisión del concepto.	Detectivo(15)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	30

##	normatividad y/o reglamentación desactualizada, debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud.	- 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 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.	Cuando se requiera	Reducir	- 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.	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Aleatoria(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 administrativos a cargo de la OAJ y que sean notificadas a RTVC por medio de los canales establecidos por la entidad para su recepción, sean atendidas de manera oportuna por el responsable.	El coordinador de gestión jurídica y/o el contratista de apoyo que tenga a cargo esta obligación, 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, extraido 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 RAIZ.Incumplimiento de los lineamientos normativos, o actuación de manera extemporánea.	Detectivo(15)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	30
##	Posibilidad de afectación reputacional y económica por tener desprotegidos 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 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 escalara a la supervisión directa del contrato 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)	Continua(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 polizas 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	Cuando se requiera	Reducir	- Debido a no asegurar los bienes de RTVC - CAUSA INMEDIATA: 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)	Continua(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	###	TI	Verificar el cumplimento 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 subsanaciones 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 RAIZ. 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)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	TI	Verificar la disponibilidad del servicio.	Semestralmente el contratista que apoya el aseguramiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica verifica la disponibilidad de la infraestructura y/o recursos tecnológicos 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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos	Semestral	Aceptar	- Debido a falla en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de TI - Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I - CAUSA RAIZ. 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)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	TI	Verificar el tablero de control de T.I.	Bimensualmente el contratista que presta servicios para la implementación del modelo de arquitectura en el marco de la estrategia de Gobierno Digital y el Coordinador de TI verifican el tablero de control de T.I. (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 subsanaciones 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 RAIZ. 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)	Continua(0)	Con registro(0)	50
			###	TI	Validar la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas, que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad.	Anualmente el coordinador de T.I. 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 cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los mismos. 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, asonadas, desastres naturales, financieros, terrorismo, proveedores, marco legal vigente entre otros) - CAUSA RAIZ. 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)	Continua(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 RAIZ. Debido al desconocimiento y/o falta de aplicación de las normas vigentes aplicables al proceso por parte de los servidores publicos o contratistas designados a la jefatura de gestión documental. - Incumplimiento normativo - Inadecuada gestión del PINAR Y PGD	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de pérdida reputacional por la pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material debido a la gestión inadecuada del archivo	- Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	###	Control1 - archivo so	Verificar que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentra en los rangos definidos por el AGN (acuerdo 049 del 2000) para la conservación de los archivos.	Diariamente, exceptuando los fines de semanas y/o festivos, el colaborador que prestar para apoyar la gestión técnica de conservación de los soportes sonoros de Señal Memoria, verifica que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentra en los rangos definidos por el AGN para la correcta conservación de los archivos. Lo anterior se realiza empleando un termohigrómetro y documentando los datos encontrados en la bitácora de humedad y temperatura. Lo anterior se realiza para garantizar la permanencia en el tiempo de los archivos sonoros. Evidencia de la realizacion del control es posible visualizarla en el siguiente link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lSCJJFqoaNE5RAa3qk8Kz3KW9ocdKwGomLE9aRyHd9A/edit?usp=sharing	Semanal	Reducir	- Pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continua(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 prestar para apoyar la gestión técnica de conservación de los soportes sonoros de Señal Memoria y colaborador que prestar servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro, validan el funcionamiento del sistema de seguridad, que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro y detecta eventuales inundaciones e incendios. Lo anterior se realiza a través de la programación y ejecución de simulacros de incendio, inundación e ingreso no autorizado. Lo anterior con el propósito de garantizar las condiciones de almacenamiento del material sonoro. En caso de que, durante los simulacros, se detecte que alguno de los sensores falla, de procede a su reparación o reemplazo. Dicha actividad se documentará en la bitácora "Control sistema de alarma" https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-S1GvHYXFCF3fieRlfiuIEaPAAER10GZ4HWGnetaoE/edit#gid=1471786130	Semestral	Reducir		Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	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 ingestados en el Sistema Gestor de Medios, cumplan con los parámetros definidos en el "Lineamiento para la administración de contenidos digitales para el archivo audiovisual" Lo anterior se realiza documentando la información correspondiente a la ingesta, verificación y el seguimiento en la Bitácora control administración contenidos digitales" la cual se encuentra en la cuenta videoteca en el enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse4AnG06Gr_654VzaFC-HsMdpF-7GreLP4fE5wcxnM/edit#gid=0	Semanal	Reducir	- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)	Detectivo(15)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continua(0)	Con registro(0)	30

			###	Control 4-archivo aud	Verificar que la temperatura y humedad del depósito de tráfico del archivo audiovisual se encuentren en los rangos definidos, según normatividad aplicable para la conservación de los archivos.	Semanalmente el colaborador que presta servicios de ingreso y acceso al material del Archivo Audiovisual de Señal Memoria, verifica que la temperatura y humedad de los depósitos de tráfico del archivo audiovisual se encuentren en los rangos definidos, según normatividad aplicable para la correcta conservación de los archivos. Lo anterior se realiza empleando un deshumidificador y documentando los datos encontrados en la Bitácora de medición humedad y temperatura. en caso de fallo del equipo de medición, la entidad cuenta con equipos de respaldo que permiten el seguimiento y control. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJsiZwffjlic997R-sWIWzkvdJHhEzNOf562R9o3uhk/edit#gid=885906314	Semanal	Reducir	- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	Control 5- archivo so	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	Cada vez que el contratista que presta servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro verifica los procesos técnicos realizados con el cumplimiento de los lineamientos del manual técnico de recuperación de archivos sonoros, se minimiza la probabilidad de que los técnicos realicen una mala manipulación del material físico sonoro. En caso de evidenciar mala manipulación de soportes, se cuenta con la trazabilidad necesaria para capacitar de nuevo al personal contratista. Adicionalmente, se está avanzando en los procesos de digitalización de soportes, lo cual disminuye la probabilidad de pérdida del patrimonio audiovisual y sonoro. para consultar los reportes se pueden consultar en el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bwdu6N4lK9SfzHC_xHxgVxL_bpZIznx394VVe_2Slqg/edit#gid=244369960	Cuando se requiera	Reducir	- CAUSA RAIZ. Debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material audiovisual y/o sonoro	Preventivo(25)	Automático(25)	Documentado(0)	Continua(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.	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.	Cuatrimestral	Reducir	- CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad.	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	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, 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	Cuatrimestral	Reducir	- CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad.	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continua(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 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.	Cuatrimestral	Reducir	- 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 contratacción	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(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, 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.	Cuatrimestral	Reducir	- CAUSA RAIZ.Falta de planes de contigencia ante situaciones imprevisibles a las que se expone RTVC que afectan la contratación. - CAUSA RAIZ. Fallas o ausencia en la planeación y/o distribución en las actividades de la coordinación de procesos de selección y contratación	Preventivo(25)	Manual(15)	Sin documentar (0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	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 informará a través de memorandos el cronograma para el alistamiento de la información producida de los acompañamientos quedará como evidencia las actas de reunión o listados de asistencia. En caso de observar que alguna unidad productora no pueda dar cumplimiento a la Transferencia Documental se solicitará que envíe un memorando indicando la justificación y nueva fecha posible de la transferencia.	Anual	Aceptar	- Inadecuada administración documental - No conservar, preservar y salvaguardar la información	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
	Daño o mal funcionamiento en los equipos	- Aprovisionamiento para la prestación de	###	Aprovisionamiento - I	Verificar el funcionamiento de los equipos y temperatura del cuarto de emisión	Diariamente el ingeniero de emisión verifica el pleno funcionamiento de los equipos y la temperatura del centro de emisión para prever y/o identificar una posible falla en los mismos, de tal forma que se pueda atender oportunamente.	Diaria	Reducir							

##	del centro de emisión de televisión que impidan la emisión del contenido	productos/servicios convergentes - Televisión	###	Aprovisionamiento - I	Verificar el estado de obsolescencia de los equipos que componen el centro de emisión y hacer la respectiva solicitud de reposición a la instancia competente	Trimestralmente el coordinador de emisión de televisión, una vez recibidos los reportes de los ingenieros de emisión, informa al AOM el estado en el que se encuentran los equipos y la solicitud de reposición de los mismos, con el propósito que el equipo sea reemplazado y así no genere ninguna afectación del servicio.	Trimestral	Reducir								
##	Posibilidad de afectación reputacional y económica por subdimensionar o sobredimensionar 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	###	GIT 1	Revisar informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales de manera formal a los responsables del dimensionamiento de la infraestructura tecnológica	Mensualmente los coordinadores de red, de T.I., de gestión técnica de señales y/o de emisión de radio verifican las actividades del dimensionamiento de los proyectos relacionados con la infraestructura tecnológica para garantizar que la planificación de la infraestructura sea pertinente. Esta verificación se realiza por medio del informe de actividades que cada contratista del dimensionamiento de la infraestructura diligencia y el informe de supervisión firmado por parte del supervisor. En caso de evidenciar desviaciones en el control, se realiza trimestralmente la reunión de seguimiento de la Dirección de tecnologías convergentes con el Director y los Coordinadores donde se revisan los proyectos asociados a la infraestructura tecnológica.(Soporte acta).	Mensual	Reducir	- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF - Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	GIT 2	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. En caso de presentarse desviaciones se deberá realizar una reunión para evaluar y tomar decisiones sobre el desarrollo del proyecto, evidenciado en acta.	Cuando se requiera	Reducir	- Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	GIT 3	Revisar y consolidar la información para la entrada de la planificación de infraestructura tecnológica	Cada vez que se requiera el director de tecnologías convergentes revisa la información relevante de TI y RED para actualizarla y contar con el insumo necesario para llevar a cabo de forma correcta el proceso de planificación de la infraestructura; a través del formato lista de chequeo información de entrada para la Planificación de la Infraestructura Tecnológica de la empresa y el formato de información de recursos de red para planificación. En caso de presentarse desviación en el control, se tendrán en cuenta nuevos lineamientos de la Alta Dirección (Gerencia) en cuanto a infraestructura tecnológica.	Cuando se requiera	Reducir	- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación reputacional por no dar respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC S.A.S, debido a responder solicitudes excediendo el tiempo de ley.	- Relacionamiento con la Ciudadanía	###	AC	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC.	Cada vez que se requiera el colaborador que presta servicios profesionales en el apoyo a la atención y a la gestión de requerimientos relacionados con 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	Trimestral	Reducir		Preventivo(25)	Automático(25)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	50
##	Posibilidad de afectación reputacional por distorsionar la información contable	- Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	Control 1 - contabilid	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	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 desacierto 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.	Semestral	Reducir	- Debido a perdida de la información	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	Control 2 - contabilid	Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar	Cada vez que se realiza el control, el contador valida que la afectación tributaria y contable sean correctas, con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. Lo anterior, se evidencia en las causaciones contables. 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	Semestral	Reducir	- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	Control 3 - Contabilid	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	Cada vez que se requiera, la revisoría fiscal verifica el correcto registro de la información contable, así como, la correcta aplicación de las normas tributarias para garantizar que la información sea clara, veráz 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.	Semestral	Reducir	- Debido a errores en la captura e interpretación de los conceptos contables y tributarios	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	Control 4 - Contabilid	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. 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 .	Semestral	Reducir	- CAUSA INMEDIATA: Debido a errores humanos por mala interpretación y/o digitación (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación reputacional de diligenciar erróneamente el certificado de disponibilidad presupuestal en el sistema financiero ERP)	- Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	GFRGP - Prespupue	Revisar el contenido diligenciado en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	Cada vez que se realiza el control, el apoyo a la coordinación de presupuesto revisa la solicitud de certificado presupuestal ,para verificar si la información contenida en el formato coincide con lo planificado en el plan anual de adquisiciones en la respectiva vigencia , esto se evidencia en una muestra de los correos electrónico donde se adjunta el CDP expedido y se envía a la Coordinación de Presupuesto indicando que el mismo se 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.	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 - Presupuest	Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal	Cada vez que se realiza el control, el coordinador de presupuesto verifica y aprueba mediante firma el CDP, para dar continuidad a la cadena presupuestal garantizando su correcta expedición. Lo anterior, se evidencia mediante el cargue de muestreo de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP firmados por el coordinador de presupuesto. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento.	Cuando se requiera	Reducir	- 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Aleatoria(0)	Con registro(0)	40

##	Posibilidad de generar pagos a terceros que no son beneficiarios de las cuenta y/o pago por valores incorrectos	· Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	GFRGP T3	Revisar y comparar las cuentas cargadas por medio de archivo plano en el banco con los documentos soportes.	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.	Trimestral	Reducir	- 'Debido a la digitación errada de la información en la base de datos de las cuentas bancarias o en los archivos planos	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación reputacional por la mala configuración y/o parametrización de los sitios web y/o aplicaciones debido a errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones o en la definición de los requerimientos de un producto digital	· Gestión de la Infraestructura Tecnológica	###	C1	Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización	Cada vez que se construye o ajusta un producto de la fábrica de software, el colaborador que presta servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC (dueño de producto) y el colaborador que presta servicios de desarrollador de sitios web Senior validan que la herramienta de integración continua, se haya encargado de verificar el estado de los sitios web, con el propósito u objetivo de realizar rollback. La evidencia generada es un correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantallazo de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web. En caso de encontrar inconsistencias se deberá revisar nuevamente al interior del grupo las parametrizaciones de los sitios web con el fin de subsanar las eventualidades que se puedan presentar.	Cuando se requiera	Reducir	- Debido a mala configuración y/o parametrización de los sitios web o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	C2	Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC	El colaborador que presta servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC y el colaborador que presta servicios de Desarrollador de sitios web Senior validan que las versiones de las aplicaciones y/o sitios web sean las recomendadas por la comunidad de drupal o frameworks en los que 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.	Cuando se requiera	Reducir	- 'Debido a desatención a las prácticas sugeridas por la comunidad de drupal y de la comunidad de desarrolladores sobre la seguridad general de servidores	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de tener afectación reputacional de construir o actualizar inadeacuadamente el programa anual de auditoría de cada vigencia	· Control Interno	###	CI	Verificar que el programa anual de auditoria 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 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 Comite Institucional de Coordinación de Control Interno para su respectiva aprobación.	Semestral	Reducir	- Debido a cambios en los lineamientos normativos y desconocimiento de los mismos	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación de reputacional incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditoria de control interno para la vigencia	· Control Interno	###	CI	Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoria para la vigencia	Trimestralmente el asesor de la oficina de control interno verifica el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA. Lo anterior se evidencia en las actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. En caso de detectar un imcumplimiento en las actividades definidas en el PAA , por parte del asesor de la Oficina de Control interno se debe alertar el posible incumplimiento mediante actas de las reuniones del grupo primario de la OCI.	Trimestral	Reducir	- Debido a la asignación de nuevos requerimientos que deba atender la Oficina de Control Interno y que afecten el programa anual de control interno.	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad 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 lider 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.	ttimestralmente el profesional especializado de gestión comercial y el equipo de gestión comercial, junto con el director, jefe y productor general de Canal Institucional, Director y productor general de Señal Colombia, director de Señal Memoria, Coordinador de gestión de tecnologías convergentes y el jefe de producción de Radio Nacional de Colombia validan la solución presentada al cliente a través de la oferta para confirmar que no se exceda la capacidad de producción de ninguna de las áreas involucradas.	Trimestral	Reducir	- Debido a cambios y/o errores en la definición de los requisitos de los productos y/o servicios ofrecidos a los clientes	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño o deterioro de la infraestructura tecnológica que apoya los servicios misionales de la entidad debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos.	· Gestión de la Infraestructura Tecnológica	###	C1	Validar la ejecucion del plan de mantenimiento	Mensualmente el Coordinador de RED valida que el interventor haya controlado la ejecución del plan de mantenimiento de acuerdo a los términos planteados en el contrato, para garantizar que la infraestructura tecnológica esté operando adecuadamente. La evidencia es el informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraido 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.	Mensual	Reducir	- Debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	C2	Revisar y/o enviar que la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de la empresa sean constituidas	Anualmente el Coordinador de RED o el Apoyo para el aseguramiento de la infraestructura tecnológica revisa y/o envía por correo electrónico la información para que dentro de la póliza de seguros contratada se tenga en cuenta los siniestros contra la infraestructura para garantizar la continuidad del servicio. En caso de presentarse desviación se deberá realizar seguimiento por medio de correo electrónico al requerimiento de estructuración de pólizas anuales.	Anual	Reducir	- Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como Inundaciones, temblores, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	C3	Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica	Mensualmente el Coordinador de ingeniería de red junto con su equipo de trabajo verifican y monitorean las acciones de control del interventor del contrato del operador de la administración, operación y mantenimiento (AOM) de la red; tomadas ante eventos de fallas, para mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. La evidencia es el informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red, el cual es extraido 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.	Mensual	Reducir	- Debido a daño o deterioro de la infraestructura	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(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	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.	Bimestral	Reducir	- Debido a el incorrecto uso de la infraestructura tecnológica	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación económica por las fallas en los canales de comunicación que impidan el contacto con el cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) debido a indisponibilidad del cliente y/o proveedor.	· Gestión de la Infraestructura Tecnológica	###	C1	Verificar el registro de la antena	Cada vez que se realiza, los ingenieros y el Coordinador de gestión técnica de señales verifican que la antena esté registrada ante los operadores satelitales para que ellos tengan los datos de la empresa que está utilizando los equipos, en caso que se presente alguna falla, saber con quien se deben comunicar. La evidencia es el archivo de control de servicios ocasionales. En caso de presentarse desviación en el servicio, se gestiona el tiquete creado o se genera uno nuevo con el fin de normalizar la prestación del servicio satelital.	Cuando se requiera	Reducir	- CAUSA INMEDIATA: Debido a fallas en los canales de comunicación que impidan el contacto con el cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) - Indisponibilidad del cliente y/o proveedor	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	C2	Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace	Cada vez que se realiza, el colaborador que presta servicios de ingeniería de apoyo a la gestión de señales verifica que los equipos (Encoder, modulador satelital, amplificador de potencia entre otros) del cliente operen dentro de las condiciones normales (polarización, frecuencia, aislamiento y nivel de potencia) para que no se interfiera la señal de un tercero ni se sature el transponder. La evidencia se realiza mediante el archivo de control de servicio ocasionales. En caso de presentar desviaciones se gestiona el tiquete ya creado o se genera uno nuevo para la normalización del servicio satelital.	Cuando se requiera	Reducir	- Debido a que no exista comunicación con el cliente	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40

##	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 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.	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)	Continua(0)	Con registro(0)	40
			###	Contabilidad - C2	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	Cada vez que se va a realizar el control, el coordinador de contabilidad y el contratista designado para la gestión de facturación verifica y compara el concepto descrito en el formato de solicitud frente a la factura, para garantizar que el documento (factura) no tenga inconsistencias. Lo anterior, se evidencia en un documento relacionando los casos en workflow para aprobación por parte de la Coordinación. En caso de existir algun error en la ejecución del control y se determine inconsistencias en la factura, se procede hacer observación o corrección y no se aprueba la emisión definitiva de la factura.	Cuando se requiera	Reducir	- Debido al mal diligenciamiento del concepto de la factura por parte del responsable de la facturación	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	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	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.	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)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	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 realizar la corección 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)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	Posibilidad de afectación económica y reputacional de que no se recaude de manera oportuna los servicios prestados por RTVC	- Gestión financiera, recaudo y gasto público	###	R5 - Control 1	Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente.	Semestralmente, el contratista designado para la gestión de cartera y el contratista designado para prestar servicios de cobro persuasivo al área, revisan y validan la cartera por edades (Tiempo de demora del recaudo), para determinar la gestión que se llevará a cabo con cada cliente para su respectivo cobro. Esto se evidencia en los comunicados persuasivos de cobro. En caso de no poderse contactar con el cliente, por medio de los datos suministrados en la solicitud de facturación a la coordinación de contabilidad, se requerirá apoyo al área solicitante de la facturación para obtener más información del cliente y así llevar a cabo un cobro efectivo. Adicionalmente, si se presenta mora mayor a 120 días, según aplique se realiza compromiso de pago con el cliente o se remite a la Oficina Asesora Jurídica para que continue con la gestión del proceso de cobro.	Semestral	Reducir	- Debido a que no se realice la gestión de cobro	Detectivo(15)	Manual(15)	Documentado(0)	Continua(0)	Con registro(0)	30
			###	R5 - Control 2	Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura.	Cuando se requiera el contratista designado para la gestión de facturación, valida con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura por parte del cliente, para verificar que se entregó la factura. 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)	Continua(0)	Con registro(0)	40
##	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 esta revisada y correcta para emitir los certificados. En caso de presentarse fallas en el sistema, se realiza una validación de la información de las bases de datos con el fin de emitir los certificados manual o físicamente.	Cuando se requiera	Reducir	- Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa raíz)	Preventivo(25)	Manual(15)	Documentado(0)	Aleatoria(0)	Con registro(0)	40

> 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		

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 periodidad 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 periodidad 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Trimestral
Objetivo	llevar acabo los ajustes y correctivos en la ejecucion de los planes para la gestion ambiental de RTVC en la sede CAN	**Tipo de manejo**	Evitar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-02-15 16:35:02	- 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 medici?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 embago, 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 embago, se rectifico y se realiza el cargue en el mes siguiente al corte, (trrmestralmente). -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 responsble 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

Aceptar Imprimir

> 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

Aceptar Imprimir

> 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**	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 incumpliminetos se escalara a la supervisión directa del contrato para que tome las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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 revisióna 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

Aceptar Imprimir

> 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 encuntra 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

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 Juridica		
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	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**	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 Juridica		
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	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 Juridica		
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 donse 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 periodiciadad 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	**Códi**	
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.	**Descripci**	
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 ejecuci**	
Objetivo	Semanalmente, exceptuando los fines de semanas y/o festivos, el colaborador que prestar para apoyar la gestion tecinca de conservacion 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 realizacion del control es posible visualizarla en el siguiente link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ISCJJFqoaNE5RAa3qk8Kz3KW9ocdKwGomLE9aRyHd9A/edit?usp=sharing	**Tipo de mane**	
Control clave	✓	**Control antifrau**	
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 nom 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 e 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 seguimient

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 el 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 asociac

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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1091	**Código**	Control 2- archivo sonoro SEÑAL MI
Fecha de implementación	2018-06-26		
Nombre	Validar el funcionamiento del sistema de seguridad que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro	**Descripción**	Semestralmente, el colaborador que de conservación de los soportes son que prestar servicios de apoyo a la d actividades de coordinación del arch del sistema de seguridad, que previe del Archivo sonoro y detecta eventua Lo anterior se realiza a través de la p simulacros de incendio, inundación e el propósito de garantizar las condic sonoro. En caso de que, durante los simulac sensores falla, de procede a su repa Dicha actividad se documentará en l https://docs.google.com/spreadshee S1GyHYXFCF3fieRIfrulEaPAAER10
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Roberto Carlos Barrantes PinzÃ³n - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Semestralmente, el colaborador que prestar para apoyar la gestion tecinca de conservacion de los soportes sonoros de Señal Memoria. - y colaborador que prestar servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro, validan el funcionamiento del sistema de seguridad, que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro y detecta eventuales inundaciones e incendios. Lo anterior se realiza a través de la programación y ejecución de simulacros de incendio, inundación e ingreso no autorizado. Lo anterior con el propósito de garantizar las condiciones de almacenamiento del material sonoro. Dicha actividad se documentará en la bitácora "Control sistema de alarma" https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZD-gJF4jQhCk9j_MMNSXuPp7nyzionL1TQLXy_RiRYY/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 11:29:11	- 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)	**40**

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 lo 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/1m-S1GyHYXFCF3fieRlfruIEaPAAER10GZ4HWGnetagE/edit#gid=1471786130 en el cual se evidencia hasta el dia 31 de marzo , haciendo falta la ejecución del contro 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 s 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 asociad

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usu
2023-11-24 15:41:16	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratis
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 - Contrat
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 - Contrat

Aceptar Imprimir

> 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 ar Lo anterior se realiza docume a la ingesta, verificación y el s administración contenidos dig videoteca en el enlace https://docs.google.com/sprea HsMdpF-7GreLP4fE5wcxnM/
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FO		
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 fisico. 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 lo 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-7GreLP4fE5wcxnM/edit#gid=0) en donde observa las fechas y seguimiento delos 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 asociad

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usu
2023-11-24 15:40:53	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratis
2023-03-22 11:44:21	se incluye responsable en el control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contr
2023-03-09 15:07:13	Se asocia información documentada al control Se indica el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contrat
2022-06-30 08:23:11	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratis
2022-06-30 08:20:55	Se actualizo el nombre del responsable de ejecución y seguimiento	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratis

Aceptar Imprimir

> 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 FC
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
Periodicid	
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	R
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 nom 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 nuev

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/o 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/1EJsiZwffjlic997R-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 asociac

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/1jl4AAWee0X8P32hoig9aRzZvSFxDOdLtMgy7CsQ8hxM/edit#gid=1112365017
Control clave	✓
Documentos asociados	• 342 - MANUAL TECNICO DE RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO SONORO DE SEÑAL MEMORIA (D)
Aseveraciones	

Periodicid

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 nom 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 l 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 asociac

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1046	**Código**	GTH-C2
Fecha de implementación	2013-06-01		
Nombre	Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen los ajustes requeridos.	**Descripción**	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 guia de administración de riesgos DAFP 2018 Y 2020.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:41:23	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1047	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2012-02-01		
Nombre	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación	**Descripción**	Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) **2-** Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y justificar la desvinculación por justa causa con los respectivos soportes en caso de que se presente o no.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:24:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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 realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1047	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2012-02-01		
Nombre	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación	**Descripción**	Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) **2-** Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y justificar la desvinculación por justa causa con los respectivos soportes en caso de que se presente o no.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:24:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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 realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1083	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar el cumplimento del plan de mantenimiento	**Descripción**	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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a falta de mantenimientos preventivos **2-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **3-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO INTERNO (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-18 10:52:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1083.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**	1083.zip
2022-08-23 11:23:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	1083.zip

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- Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1084	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar la disponibilidad del servicio.	**Descripción**	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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a falla en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de TI **2-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **3-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO 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
2023-10-24 13:56:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-09-14 14:48:03	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-08-15 10:42:09	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25)	**40**	1084.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
2023-07-19 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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1085	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar el tablero de control de T.I.	**Descripción**	Bimensualmente el contratista que presta servicios para la implementación del modelo de arquitectura en el marco de la estrategia de Gobierno Digital y el Coordinador de TI verifican el tablero de control de T.I. (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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **2-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Bimestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
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
2023-10-30 14:48:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	1085.zip
2023-09-29 20:55:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2023-09-01 14:11:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	1085.zip

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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1086	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	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.	**Descripción**	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 cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los mismos. En caso de encontrar información faltante, solicitar la inclusión o las pólizas que cubran las necesidades para la Coordinación de T.I
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a factores externos que afectan la infraestructura y la operación (incendios, robos, siniestros, asonadas, desastres naturales, financieros, terrorismo, proveedores, marco legal vigente entre otros) **2-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Anual
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Compartir
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 521 - CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-07-19 18:27:26	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
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**	1086.zip
2022-07-21 11:51:10	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
2022-06-29 11:46:11	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15)	**30**	1086.zip

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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1142	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2021-04-09		
Nombre	Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC.	**Descripción**	Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el contratista que presta servicios profesionales relacionados con el apoyo en la vinculación de personal, verifican y actualizan los datos cargados en el sistema DRIVE que es la información que alimenta el aplicativo que genera los certificados laborales, con el propósito de que la información allí contenida sea confiable y esté disponible para consulta y emisión de los servidores públicos de RTVC. Lo anterior, se evidencia por medio de correo electrónico donde el profesional especializado declara que la información esta revisada y correcta para emitir los certificados. En caso de presentarse fallas en el sistema, se realiza una validación de la información de las bases de datos con el fin de emitir los certificados manual o físicamente.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y actualizar la información allí contenida para que esta sea confiable, disponible para consulta y emisión certificados de los servidores públicos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 279 - POLITICA OPERACIONAL GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 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 Gesti?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 encuesntra en un archivo adjunto en el cual se observa correo electronico 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 esta 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 codigo del control , descripción, se asicio causa, objetivo , se agrego a responsables de ejecución , se especifica documento del control asociado, y responsable de seguimiento ; de acuerdo a la Guia 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

> VER CONTROL DE RIESGO

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: 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	**Tipo de manejo**	Reducir

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 sopoprte 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 realizaronlos cambios correpondientes	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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 ÓN
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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 minima 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 contratacción
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 recomieda 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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 contigencia 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/1U1CrMlL7K5O8FxvqdfIgPz1KIpdUKX2V/edit?usp=sharing&ouid=113099948654663365531&rtpof=true&sd=true) . Por lo cual se recomieda 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

> VER CONTROL DE RIESGO

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

> VER CONTROL DE RIESGO

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1105	**Código**	GIT 1
Fecha de implementación	2016-08-01		
Nombre	Revisar informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales de manera formal a los responsables del dimensionamiento de la infraestructura tecnológica	**Descripción**	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 GarzÃ³n • Gloria Edith PeÃ±a 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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1106	**Código**	GIT 2
Fecha de implementación	2016-10-03		
Nombre	Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos	**Descripción**	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

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 11:28:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	5. Riesgos gestion Gesti?n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
171	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 adjunta evidencias soporte de la revisión y acompañamiento al diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios, si como actas de revisión y aprobación de los planes subsidiarios de los proyectos. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960272_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1107	**Código**	GIT 3
Fecha de implementación	2015-12-01		
Nombre	Revisar y consolidar la información para la entrada de la planificación de infraestructura tecnológica	**Descripción**	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 PeÃ±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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 CastaÃ±e - 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 distribuición 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1112	**Código**	Control 1 - contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Corroborar con el archivo físico y/o digital los soportes contables (cronológico y por módulo), frente a lo registrado en el sistema administrativo y financiero SIFA	**Descripción**	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 desacierto 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 • Ã□ngela MarÃa Botero Carmona - Contratista • Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista • Monica Yolima Osorio NuÃ±ez - 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 piede observar las documentos que dan sustento a las facturas de contabilida , credito en cartera y causaciones segun aplique, pero para el caso resportado 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 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 16:33:04	Se realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1113	**Código**	Control 2 - contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar	**Descripción**	Cada vez que se realiza el control, el contador valida que la afectación tributaria y contable sean correctas, con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. Lo anterior, se evidencia en las causaciones contables. En caso de presentarse inexactitud en la información contable el contador valida que clase de nota u corrección debe aplicar, esto 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 Diaz Marentes - Contratista • Judith del Carmen Garcia Velasquez - Contratista • Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista • Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista • Monica Yolima Osorio NuÃ±ez - 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 evidnecias en archivos adjuntos , en los caules 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1114	**Código**	Control 3 - Contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	**Descripción**	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 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 14:20:06	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1115	**Código**	Control 4 - Contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos 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 • Ã□ngela 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 NuÃ±ez - 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 modifico 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1116	**Código**	GFRGP - Prespupuesto 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 envió 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 cúal 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1117	**Código**	GFRGP - Presupuesto 2
Fecha de implementación	2016-12-30		
Nombre	Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal	**Descripción**	Cada vez que se realiza el control, el coordinador de presupuesto verifica y aprueba mediante firma el CDP, para dar continuidad a la cadena presupuestal garantizando su correcta expedición. Lo anterior, se evidencia mediante el cargue de muestreo de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP firmados por el coordinador de presupuesto. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento.
Causa(s) asociada(s)	**1-** 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• 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 desviciones que puede presentar el control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-05-30 15:53:04	responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 23:17:28	según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Angelica Maria Forero Morales • Maria Elvira Medina Lagos - Contratista • Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Maribel Barreto Daza - contratista • Clara Lili Barreto Ballen - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1121	**Código**	C1
Fecha de implementación	2017-06-01		
Nombre	Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización	**Descripción**	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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1122	**Código**	C2
Fecha de implementación	2018-08-01		
Nombre	Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC	**Descripción**	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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 Comite 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 dentrol 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1124	**Código**	CI
Fecha de implementación	2019-09-17		
Nombre	Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoria para la vigencia	**Descripción**	Trimestralmente el asesor de la oficina de control interno verifica el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA. Lo anterior se evidencia en las actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. En caso de detectar un imcumplimiento 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 auditoria 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 cúal 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 vigerncia , las cuales se encuntran 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 modifico en la descripción la desviación del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-30 11:10:03	Se modificó activación de alertas	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-30 11:06:21	Se modificó la redacción de la descripción del control , se agregó responsable de la ejecución y seguimiento del control, se asoció el indicador al riesgo y se activaron alertas.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-20 13:35:39	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1128	**Código**	C2
Fecha de implementación	2019-12-23		
Nombre	Revisar y/o enviar que la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de la empresa sean constituidas	**Descripción**	Anualmente el Coordinador de RED o el Apoyo para el aseguramiento de la infraestructura tecnológica revisa y/o envía por correo electrónico la información para que dentro de la póliza de seguros contratada se tenga en cuenta los siniestros contra la infraestructura para garantizar la continuidad del servicio. En caso de presentarse desviación se deberá realizar seguimiento por medio de correo electrónico al requerimiento de estructuración de pólizas anuales.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como Inundaciones, temblores, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros)		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• 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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1129	**Código**	C3
Fecha de implementación	2020-08-10		
Nombre	Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica	**Descripción**	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 TECNOLOGICO (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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 - Gesti?n de Infraestructura Tecnologica.2.docx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1133	**Código**	C2
Fecha de implementación	2020-02-10		
Nombre	Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace	**Descripción**	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 tiquete 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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1136	**Código**	Contabilidad - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	**Descripción**	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1137	**Código**	Contabilidad - C2
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	**Descripción**	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 algun 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1138	**Código**	Contabilidad C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Confrontar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa	**Descripción**	Semestral el contratista designado para la gestión de facturación , realiza la comparación de las solicitudes de facturación recibidas por correo electrónico, frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa, lo cual se evidencia en la plantilla del proceso de facturación con la aprobación por la 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1139	**Código**	Contabilidad R4 - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación	**Descripción**	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 solicatada 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 perdiodiciad del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 19:55:55	SEGUN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar | Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1140	**Código**	R5 - Control 1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente.	**Descripción**	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 continue 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~9OO.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 acuero a los linemaientos 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1141	**Código**	R5 - Control 2
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura.	**Descripción**	Cuando se requiera el contratista designado para la gestión de facturación, valida con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura por parte del cliente, para verificar que se entregó la factura. 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 emabrgo 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 algunadesviación en la ejecucion 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1192	**Código**	C4
Fecha de implementación	2022-05-24		
Nombre	Monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través de la revisión y análisis de los informes periódicos del proveedor presentados a su supervisor	**Descripción**	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 Gesti?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		

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 periodidad 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 periodidad 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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Trimestral
Objetivo	llevar acabo los ajustes y correctivos en la ejecucion de los planes para la gestion ambiental de RTVC en la sede CAN	**Tipo de manejo**	Evitar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-02-15 16:35:02	- 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 medici?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 embago, 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 embago, se rectifico y se realiza el cargue en el mes siguiente al corte, (trrmestralmente). -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 responsble 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

Aceptar Imprimir

> 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

Aceptar Imprimir

> 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**	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 incumpliminetos se escalara a la supervisión directa del contrato para que tome las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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 revisióna 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

Aceptar Imprimir

> 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 encuntra 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

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 Juridica		
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	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**	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 Juridica		
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	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 Juridica		
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 donse 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 periodiciadad 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	**Códi**	
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.	**Descripci**	
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 ejecuci**	
Objetivo	Semanalmente, exceptuando los fines de semanas y/o festivos, el colaborador que prestar para apoyar la gestion tecinca de conservacion 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 realizacion del control es posible visualizarla en el siguiente link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ISCJJFqoaNE5RAa3qk8Kz3KW9ocdKwGomLE9aRyHd9A/edit?usp=sharing	**Tipo de mane**	
Control clave	✓	**Control antifrau**	
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 nom 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 e 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 seguimient

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 el 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 asociac

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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1091	**Código**	Control 2- archivo sonoro SEÑAL MI
Fecha de implementación	2018-06-26		
Nombre	Validar el funcionamiento del sistema de seguridad que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro	**Descripción**	Semestralmente, el colaborador que de conservación de los soportes son que prestar servicios de apoyo a la d actividades de coordinación del arch del sistema de seguridad, que previe del Archivo sonoro y detecta eventua Lo anterior se realiza a través de la p simulacros de incendio, inundación e el propósito de garantizar las condic sonoro. En caso de que, durante los simulac sensores falla, de procede a su repa Dicha actividad se documentará en l https://docs.google.com/spreadshee S1GyHYXFCF3fieRIfrulEaPAAER10
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Roberto Carlos Barrantes PinzÃ³n - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Semestralmente, el colaborador que prestar para apoyar la gestion tecinca de conservacion de los soportes sonoros de Señal Memoria. - y colaborador que prestar servicios de apoyo a la dirección de Señal Memoria en las actividades de coordinación del archivo sonoro, validan el funcionamiento del sistema de seguridad, que previene el ingreso no autorizado al depósito del Archivo sonoro y detecta eventuales inundaciones e incendios. Lo anterior se realiza a través de la programación y ejecución de simulacros de incendio, inundación e ingreso no autorizado. Lo anterior con el propósito de garantizar las condiciones de almacenamiento del material sonoro. Dicha actividad se documentará en la bitácora "Control sistema de alarma" https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZD-gJF4jQhCk9j_MMNSXuPp7nyzionL1TQLXy_RiRYY/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 11:29:11	- 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)	**40**

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 lo 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/1m-S1GyHYXFCF3fieRlfruIEaPAAER10GZ4HWGnetagE/edit#gid=1471786130 en el cual se evidencia hasta el dia 31 de marzo , haciendo falta la ejecución del contro 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 s 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 asociad

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usu
2023-11-24 15:41:16	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratis
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 - Contrat
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 - Contrat

Aceptar Imprimir

> 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 ar Lo anterior se realiza docume a la ingesta, verificación y el s administración contenidos dig videoteca en el enlace https://docs.google.com/sprea HsMdpF-7GreLP4fE5wcxnM/
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FO		
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 fisico. 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 lo 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-7GreLP4fE5wcxnM/edit#gid=0) en donde observa las fechas y seguimiento delos 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 asociad

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usu
2023-11-24 15:40:53	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratis
2023-03-22 11:44:21	se incluye responsable en el control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contr
2023-03-09 15:07:13	Se asocia información documentada al control Se indica el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contrat
2022-06-30 08:23:11	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratis
2022-06-30 08:20:55	Se actualizo el nombre del responsable de ejecución y seguimiento	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratis

Aceptar Imprimir

> 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 FC
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
Periodicid	
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	R
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 nom 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 nuev

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/o 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/1EJsiZwffjlic997R-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 asociac

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/1jl4AAWee0X8P32hoig9aRzZvSFxDOdLtMgy7CsQ8hxM/edit#gid=1112365017
Control clave	✓
Documentos asociados	• 342 - MANUAL TECNICO DE RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO SONORO DE SEÑAL MEMORIA (D)
Aseveraciones	

Periodicid

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 nom 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 l 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 asociac

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1046	**Código**	GTH-C2
Fecha de implementación	2013-06-01		
Nombre	Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen los ajustes requeridos.	**Descripción**	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 guia de administración de riesgos DAFP 2018 Y 2020.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:41:23	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1047	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2012-02-01		
Nombre	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación	**Descripción**	Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) **2-** Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y justificar la desvinculación por justa causa con los respectivos soportes en caso de que se presente o no.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:24:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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 realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1047	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2012-02-01		
Nombre	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación	**Descripción**	Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) **2-** Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y justificar la desvinculación por justa causa con los respectivos soportes en caso de que se presente o no.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:24:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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 realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1083	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar el cumplimento del plan de mantenimiento	**Descripción**	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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a falta de mantenimientos preventivos **2-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **3-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO INTERNO (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-18 10:52:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1083.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**	1083.zip
2022-08-23 11:23:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	1083.zip

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- Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1084	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar la disponibilidad del servicio.	**Descripción**	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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a falla en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de TI **2-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **3-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO 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
2023-10-24 13:56:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-09-14 14:48:03	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-08-15 10:42:09	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25)	**40**	1084.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
2023-07-19 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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1085	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar el tablero de control de T.I.	**Descripción**	Bimensualmente el contratista que presta servicios para la implementación del modelo de arquitectura en el marco de la estrategia de Gobierno Digital y el Coordinador de TI verifican el tablero de control de T.I. (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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **2-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Bimestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
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
2023-10-30 14:48:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	1085.zip
2023-09-29 20:55:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2023-09-01 14:11:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	1085.zip

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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1086	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	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.	**Descripción**	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 cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los mismos. En caso de encontrar información faltante, solicitar la inclusión o las pólizas que cubran las necesidades para la Coordinación de T.I
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a factores externos que afectan la infraestructura y la operación (incendios, robos, siniestros, asonadas, desastres naturales, financieros, terrorismo, proveedores, marco legal vigente entre otros) **2-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Anual
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Compartir
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 521 - CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-07-19 18:27:26	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
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**	1086.zip
2022-07-21 11:51:10	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
2022-06-29 11:46:11	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15)	**30**	1086.zip

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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1142	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2021-04-09		
Nombre	Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC.	**Descripción**	Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el contratista que presta servicios profesionales relacionados con el apoyo en la vinculación de personal, verifican y actualizan los datos cargados en el sistema DRIVE que es la información que alimenta el aplicativo que genera los certificados laborales, con el propósito de que la información allí contenida sea confiable y esté disponible para consulta y emisión de los servidores públicos de RTVC. Lo anterior, se evidencia por medio de correo electrónico donde el profesional especializado declara que la información esta revisada y correcta para emitir los certificados. En caso de presentarse fallas en el sistema, se realiza una validación de la información de las bases de datos con el fin de emitir los certificados manual o físicamente.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y actualizar la información allí contenida para que esta sea confiable, disponible para consulta y emisión certificados de los servidores públicos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 279 - POLITICA OPERACIONAL GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 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 Gesti?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 encuesntra en un archivo adjunto en el cual se observa correo electronico 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 esta 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 codigo del control , descripción, se asicio causa, objetivo , se agrego a responsables de ejecución , se especifica documento del control asociado, y responsable de seguimiento ; de acuerdo a la Guia 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

> VER CONTROL DE RIESGO

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: 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	**Tipo de manejo**	Reducir

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 sopoprte 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 realizaronlos cambios correpondientes	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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 ÓN
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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 minima 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 contratacción
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 recomieda 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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 contigencia 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/1U1CrMlL7K5O8FxvqdfIgPz1KIpdUKX2V/edit?usp=sharing&ouid=113099948654663365531&rtpof=true&sd=true) . Por lo cual se recomieda 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

> VER CONTROL DE RIESGO

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

> VER CONTROL DE RIESGO

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1105	**Código**	GIT 1
Fecha de implementación	2016-08-01		
Nombre	Revisar informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales de manera formal a los responsables del dimensionamiento de la infraestructura tecnológica	**Descripción**	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 GarzÃ³n • Gloria Edith PeÃ±a 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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1106	**Código**	GIT 2
Fecha de implementación	2016-10-03		
Nombre	Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos	**Descripción**	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

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 11:28:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	5. Riesgos gestion Gesti?n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
171	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 adjunta evidencias soporte de la revisión y acompañamiento al diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios, si como actas de revisión y aprobación de los planes subsidiarios de los proyectos. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960272_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1107	**Código**	GIT 3
Fecha de implementación	2015-12-01		
Nombre	Revisar y consolidar la información para la entrada de la planificación de infraestructura tecnológica	**Descripción**	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 PeÃ±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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 CastaÃ±e - 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 distribuición 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1112	**Código**	Control 1 - contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Corroborar con el archivo físico y/o digital los soportes contables (cronológico y por módulo), frente a lo registrado en el sistema administrativo y financiero SIFA	**Descripción**	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 desacierto 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 • Ã□ngela MarÃa Botero Carmona - Contratista • Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista • Monica Yolima Osorio NuÃ±ez - 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 piede observar las documentos que dan sustento a las facturas de contabilida , credito en cartera y causaciones segun aplique, pero para el caso resportado 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 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 16:33:04	Se realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1113	**Código**	Control 2 - contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Validar las cuentas contables y afectación tributaria en las causaciones de cuentas por pagar	**Descripción**	Cada vez que se realiza el control, el contador valida que la afectación tributaria y contable sean correctas, con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. Lo anterior, se evidencia en las causaciones contables. En caso de presentarse inexactitud en la información contable el contador valida que clase de nota u corrección debe aplicar, esto 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 Diaz Marentes - Contratista • Judith del Carmen Garcia Velasquez - Contratista • Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista • Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista • Monica Yolima Osorio NuÃ±ez - 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 evidnecias en archivos adjuntos , en los caules 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1114	**Código**	Control 3 - Contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	**Descripción**	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 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 14:20:06	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1115	**Código**	Control 4 - Contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos 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 • Ã□ngela 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 NuÃ±ez - 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 modifico 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1116	**Código**	GFRGP - Prespupuesto 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 envió 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 cúal 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1117	**Código**	GFRGP - Presupuesto 2
Fecha de implementación	2016-12-30		
Nombre	Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal	**Descripción**	Cada vez que se realiza el control, el coordinador de presupuesto verifica y aprueba mediante firma el CDP, para dar continuidad a la cadena presupuestal garantizando su correcta expedición. Lo anterior, se evidencia mediante el cargue de muestreo de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP firmados por el coordinador de presupuesto. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento.
Causa(s) asociada(s)	**1-** 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• 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 desviciones que puede presentar el control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-05-30 15:53:04	responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 23:17:28	según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Angelica Maria Forero Morales • Maria Elvira Medina Lagos - Contratista • Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Maribel Barreto Daza - contratista • Clara Lili Barreto Ballen - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1121	**Código**	C1
Fecha de implementación	2017-06-01		
Nombre	Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización	**Descripción**	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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1122	**Código**	C2
Fecha de implementación	2018-08-01		
Nombre	Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC	**Descripción**	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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 Comite 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 dentrol 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1124	**Código**	CI
Fecha de implementación	2019-09-17		
Nombre	Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoria para la vigencia	**Descripción**	Trimestralmente el asesor de la oficina de control interno verifica el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA. Lo anterior se evidencia en las actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. En caso de detectar un imcumplimiento 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 auditoria 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 cúal 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 vigerncia , las cuales se encuntran 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 modifico en la descripción la desviación del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-30 11:10:03	Se modificó activación de alertas	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-30 11:06:21	Se modificó la redacción de la descripción del control , se agregó responsable de la ejecución y seguimiento del control, se asoció el indicador al riesgo y se activaron alertas.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-20 13:35:39	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1128	**Código**	C2
Fecha de implementación	2019-12-23		
Nombre	Revisar y/o enviar que la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de la empresa sean constituidas	**Descripción**	Anualmente el Coordinador de RED o el Apoyo para el aseguramiento de la infraestructura tecnológica revisa y/o envía por correo electrónico la información para que dentro de la póliza de seguros contratada se tenga en cuenta los siniestros contra la infraestructura para garantizar la continuidad del servicio. En caso de presentarse desviación se deberá realizar seguimiento por medio de correo electrónico al requerimiento de estructuración de pólizas anuales.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como Inundaciones, temblores, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros)		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• 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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1129	**Código**	C3
Fecha de implementación	2020-08-10		
Nombre	Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica	**Descripción**	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 TECNOLOGICO (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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

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 - Gesti?n de Infraestructura Tecnologica.2.docx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1133	**Código**	C2
Fecha de implementación	2020-02-10		
Nombre	Verificar técnicamente los equipos que serán utilizados en el enlace	**Descripción**	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 tiquete 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 Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1136	**Código**	Contabilidad - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	**Descripción**	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1137	**Código**	Contabilidad - C2
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	**Descripción**	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 algun 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1138	**Código**	Contabilidad C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Confrontar las solicitudes de facturas frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa	**Descripción**	Semestral el contratista designado para la gestión de facturación , realiza la comparación de las solicitudes de facturación recibidas por correo electrónico, frente al reporte generado por el sistema de información financiera y administrativa, lo cual se evidencia en la plantilla del proceso de facturación con la aprobación por la 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1139	**Código**	Contabilidad R4 - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación	**Descripción**	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 solicatada 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 perdiodiciad del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 19:55:55	SEGUN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar | Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1140	**Código**	R5 - Control 1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente.	**Descripción**	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 continue 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~9OO.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 acuero a los linemaientos 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1141	**Código**	R5 - Control 2
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre	Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura.	**Descripción**	Cuando se requiera el contratista designado para la gestión de facturación, valida con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura por parte del cliente, para verificar que se entregó la factura. 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 emabrgo 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 algunadesviación en la ejecucion 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1192	**Código**	C4
Fecha de implementación	2022-05-24		
Nombre	Monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través de la revisión y análisis de los informes periódicos del proveedor presentados a su supervisor	**Descripción**	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 Gesti?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	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 guia de administración de riesgos DAFP 2018 Y 2020.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:41:23	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1047	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2012-02-01		
Nombre	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación	**Descripción**	Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) **2-** Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y justificar la desvinculación por justa causa con los respectivos soportes en caso de que se presente o no.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:24:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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 realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1047	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2012-02-01		
Nombre	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el análisis jurídico previo y VoBo del documento generado para la desvinculación	**Descripción**	Cada vez que se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión Talento Humano o quien haga sus veces, envían a quien haga las veces de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los documentos respectivos para que valide jurídicamente la procedencia o viabilidad de la desvinculación y los soportes de esta. En caso de que se presente la situación de desvinculación por justa causa se evidenciará mediante correo electrónico con la validación o visto bueno de los documentos respectivos y soportes. Con el fin justificar la desvinculación. Nota: En caso de que no se presente una desvinculación por justa causa, el Coordinador de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, informará mediante certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de soportes suficientes que permitan evidenciar las justificaciones que conlleven a un retiro de un trabajador oficial con justa causa. (Causa inmediata) **2-** Interpretaciones inadecuadas de la normatividad aplicable frente la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y justificar la desvinculación por justa causa con los respectivos soportes en caso de que se presente o no.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 12:24:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (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 realizá 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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1083	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar el cumplimento del plan de mantenimiento	**Descripción**	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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a falta de mantenimientos preventivos **2-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **3-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO INTERNO (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-18 10:52:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1083.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**	1083.zip
2022-08-23 11:23:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	1083.zip

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- Gesti?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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1084	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar la disponibilidad del servicio.	**Descripción**	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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a falla en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de TI **2-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **3-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Semestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO 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
2023-10-24 13:56:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-09-14 14:48:03	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-08-15 10:42:09	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25)	**40**	1084.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
2023-07-19 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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1085	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	Verificar el tablero de control de T.I.	**Descripción**	Bimensualmente el contratista que presta servicios para la implementación del modelo de arquitectura en el marco de la estrategia de Gobierno Digital y el Coordinador de TI verifican el tablero de control de T.I. (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 subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	**1-** Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I **2-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Bimestral
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Aceptar
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
2023-10-30 14:48:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	1085.zip
2023-09-29 20:55:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2023-09-01 14:11:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	1085.zip

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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1086	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre	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.	**Descripción**	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 cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los mismos. En caso de encontrar información faltante, solicitar la inclusión o las pólizas que cubran las necesidades para la Coordinación de T.I
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a factores externos que afectan la infraestructura y la operación (incendios, robos, siniestros, asonadas, desastres naturales, financieros, terrorismo, proveedores, marco legal vigente entre otros) **2-** CAUSA RAIZ. 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)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Anual
Objetivo	Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Compartir
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 521 - CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-07-19 18:27:26	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
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**	1086.zip
2022-07-21 11:51:10	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
2022-06-29 11:46:11	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15)	**30**	1086.zip

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- Gesti?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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1142	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2021-04-09		
Nombre	Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC.	**Descripción**	Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el contratista que presta servicios profesionales relacionados con el apoyo en la vinculación de personal, verifican y actualizan los datos cargados en el sistema DRIVE que es la información que alimenta el aplicativo que genera los certificados laborales, con el propósito de que la información allí contenida sea confiable y esté disponible para consulta y emisión de los servidores públicos de RTVC. Lo anterior, se evidencia por medio de correo electrónico donde el profesional especializado declara que la información esta revisada y correcta para emitir los certificados. En caso de presentarse fallas en el sistema, se realiza una validación de la información de las bases de datos con el fin de emitir los certificados manual o físicamente.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Cargar información errada o manipulada en el sistema que genera las certificaciones laborales. (Causa raíz)		
Proceso	Gestión de Talento Humano		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar y actualizar la información allí contenida para que esta sea confiable, disponible para consulta y emisión certificados de los servidores públicos de RTVC.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 279 - POLITICA OPERACIONAL GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-07 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 Gesti?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 encuesntra en un archivo adjunto en el cual se observa correo electronico 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 esta 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 codigo del control , descripción, se asicio causa, objetivo , se agrego a responsables de ejecución , se especifica documento del control asociado, y responsable de seguimiento ; de acuerdo a la Guia 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