Evaluación de Resultados
Riesgos de Corrupción y Gestión

I SEMESTRE 2024

Segunda Línea de Defensa

Coordinación de Planeación

Julio 2024
Bogotá D.C.

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 14
7. Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de gestión 15
8. Identificación del riesgo de corrupción y de gestión 21
9. Materializaciones y/o eventos 21
10. Conclusiones y recomendaciones: 21

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 2024.

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 2024 (I Semestre), sobre los cuales se han establecido un total de 39 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	7
	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**	**39**

Fuente: Elaboración propia equipo SIG

Desde la Coordinación de planeación como segunda línea de defensa a corte a 30 de junio del 2024 realizó revisión a 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 tuvo en cuenta:

- En la descripción incluir si el riesgo es susceptible de conflicto de interés
- Revisar las causas actuales vs las causas pregunta del FURAG (componente de control interno brecha identificada) y realizar análisis con el proceso.
- Ajustar nombres de los responsables de procesos (líderes y personal que apoya en la ejecución del control)
- Informe de riesgos de Control Interno Radicado No:202401200014573 de fecha 20 de mayo 2024.

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

-Realizar ajustes de acuerdo con el informe de la CGR 2022 vs riesgos (Revisado previamente con el proceso en el 2023)
- Diseño del control (guía del DAFP de riesgos v4)
- Opciones de manejo del riesgo

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.**

5. Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de corrupción

Se realizó la revisión y/o monitoreo a los riesgos que actualmente tiene la Entidad desde la segunda línea de defensa evidenciando que ninguno se ha materializado con esta tipología, 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, hay 7 riesgos que no tienen manejo por error del sistema kawak no lo visualiza; así mismo se comunicó con el proveedor del Software, indicando que efectivamente es un error del sistema que lo solucionarían en el menor tiempo posible.

- ✓ El 53% de los riesgos están en estado alto, seguido del 20% en estado extremo y el 27% en estado moderado.

- ✓ A continuación, se indica de forma detallada el monitoreo y seguimiento y tener en cuenta:

- **Revisado por el proceso 1° Línea:** el proceso revisó el riesgo, redacción, causas, nombre de responsables, ajustes en los controles, entre otros aspectos.

- **Tiene evidencia**: aún sin haber hecho el ítem anterior cargo el proceso evidencia conforme al diseño del control.

- **Seguimiento Por Planeación 2° Línea:** se tiene en cuenta la revisión que realiza la primera línea de defensa en acompañamiento de planeación más el cargue de soportes que dan la ejecución para mitigar el riesgo.

-Se aplico mejora resultado del informe CI: conforme al informe indicado posteriormente se indica si se aplicó o no las observaciones estipuladas en este al proceso revisado.

- **Aclaraciones / observaciones:** comentarios por parte de la segunda línea de defensa.

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
Direccionamiento Estratégico y Planeación	377	1203	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1204	SI	SI	SI	N/A	N/A
	378	1205	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1255	SI	SI	SI	N/A	N/A
Televisión	382	1244	SI	SI	SI	SI	El reporte del primer cuatrimestre 2024 se realizó el 09 de mayo de 2024, reporte cuatrimestral a corte 30 de abril.
		1245	SI	SI	SI	SI	El reporte del primer cuatrimestre 2024 se realizó el 09 de mayo de 2024, reporte cuatrimestral a corte 30 de abril.
		1246	SI	SI	SI	N/A	N/A
Aprovisionamiento para la prestación de productos / servicios convergentes - Televisión - Radio - Contenidos Digitales	389	1214	NO	NO	SI	NO	De realizo asesoría para el cargue de este control; sin embargo, por parte del proceso se estableció realizar el cargue y las mejoras que estipulo control interno que era cargar las evidencias; lo cual a la fecha no se han realizado.
		1220	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1221	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1222	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1237	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1243	SI	SI	SI	N/A	N/A
Radio	386	1238					

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
			SI	SI	SI	N/A	Se recomienda fortalecer evidencias
		1239	SI	SI	SI	N/A	
		1240	SI	SI	SI	N/A	
	387	1241	SI	SI	SI	N/A	
		1242	SI	SI	SI	N/A	
Contenidos digitales	385	1227	SI	SI	SI	N/A	Desde la segunda línea de defensa se realizó revisión en la actualización el riesgo, en su estructura, diseño de controles y variables exigidas en la Guía de la administración de riesgos DAFP. Se realizaron varias mesas de trabajo en los meses de mayo y junio para la actualización , a corte 30 de junio el proceso solicito tiempo mediante correo del 28 de junio 2024, para revisar y verificar las actualizaciones con todo el equipo y el líder del proceso para autorizar los cambios ; por este motivo se dio espera para que se remita el acta firmada y pueda realizarse los cambios en el sistema KAWAK ; ya que los cambios afectan todos los controles existente por lo cual se da espera para cargar la evidencia respectiva.
		1228	NO	NO	SI	N/A	
		1233	NO	NO	SI	N/A	
		1234	NO	NO	SI	N/A	
		1235	NO	NO	SI	N/A	
		1236	NO	NO	SI	N/A	
		1253	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	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
Gestión de la Infraestructura Tecnología	376	1105	SI	SI	SI	N/A	Se realiza cargue de evidencias acorde a lo establecido en el control, sin embargo, el proceso solicitó plazo por correo para realizar ajustes al control
Gestión financiera, recaudo y gasto público	380	1225	SI	SI	SI	N/A	Se sugiere relacionar fecha de la consulta en las plataformas financieras.
		1226	SI	SI	SI	N/A	El control se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada.
Gestión de la infraestructura física	388	1215	SI	SI	SI	SI	Se realizaron las mejoras establecidas para fortalecer las observaciones establecidas en control interno
Gestión Jurídica	390	1218	NO	NO	SI	N/A	Desde segunda línea de defensa se realizó seguimiento y propuesta de actualización de los controles para su fortalecimiento; sin embargo, se solicitó por correo electrónico del 24 de junio del 2024 desde el proceso tiempo para la revisión y visto bueno por parte del líder de gestión jurídica; para que los cambios queden en el sistema KAWAK. Se recomienda que si no se aprueban cambios propuestos y se dejan como están los controles se deberán

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
							cargar las evidencias respectivas.
		1219	NO	NO	SI	N/A	Desde segunda línea de defensa se realizó seguimiento y propuesta de actualización de los controles para su fortalecimiento; sin embargo, se solicitó por correo electrónico del 24 de junio del 2024 desde el proceso tiempo para la revisión y visto bueno por parte del líder de gestión jurídica; para que los cambios queden en el sistema KAWAK. Se recomienda que si no se aprueban cambios propuestos y se dejan como están los controles se deberán cargar las evidencias respectivas.
Gestión de proveedores	381	1223	NO	SI	SI	N/A	Se realiza cargue de evidencias acorde a lo establecido en el control, sin embargo, el proceso solicitó plazo por correo para realizar ajustes al control y actualizar al 2024.
		1229	NO	SI	SI	N/A	Se realiza cargue de evidencias acorde a lo establecido en el control, como lo evidencia la fecha de cargue de evidencias en el drive establecido 15 de mayo de 2024. Se sugiere ajustar periodicidad de ejecución del control.
		1230	NO	SI	SI	N/A	
	383	1231	SI	SI	SI	N/A	
		1232					

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
			SI	SI	SI	N/A	El proceso solicitó plazo por correo para realizar ajustes al control y actualizar acorde operatividad 2024.
Gestión Documental	391	1216	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1217	SI	SI	SI	N/A	N/A
Control interno	379	1208	SI	SI	SI	N/A	Se recomienda cargar evidencias mes vencido en orden.

Fuente: Módulo de riesgos- Informe de riesgos de control interno I cuatrimestre del 2024.

Análisis: De los 15 riesgos identificados 8 riesgos que es el 53% por parte de los procesos solicitaron plazo para la revisión y monitoreo de estos.

- **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, así mismo se revisó si el riesgo es susceptible de conflicto de intereses y se dejó evidenciado en la descripción de este.
De acuerdo con lo anterior 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 el primer semestre 2024, 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

Desde la Coordinación de planeación como segunda línea de defensa a corte a 30 de junio del 2024 realizó revisión a los riesgos de acuerdo con la política vigente alineado a las guías de riesgos versiones 5 y 6 (emitidas por el DAFP). Así mismo, se tuvo en cuenta:

- Ajustar nombres de los responsables de procesos (líderes y personal que apoya en la ejecución del control)
- Informe de riesgos de Control Interno Radicado No:202401200014573 de fecha 20 de mayo 2024.
-Realizar ajustes de acuerdo con el informe de la CGR 2022 vs riesgos (Revisado previamente con el proceso en el 2023).
- Diseño del control (guía del DAFP de riesgos v4)
- Opciones de manejo del riesgo
-Redacción del riesgo

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%. **Anexo 3. mapa de riesgos y anexo controles.**

7. Resultados de la revisión y monitoreo riesgos de gestión

Se realizó la revisión y/o monitoreo a los riesgos que actualmente tiene la Entidad desde la segunda línea de defensa evidenciando que **se materializó uno (1),** con esta tipología, el cual se detallará en el capítulo de materialización, así mismo se indica el resultado de la evaluación a los controles encontrando lo siguiente:

- ✓ El tipo de manejo es reducir con el 60%, aceptarlo con el 10%, compartir con el 7%, evitar con el 5% y sin definir el 18%.

- ✓ El 72% de los riesgos están en estado moderado, seguido del 19% en estado bajo, seguido del 3% en estado extremo, seguido del 3% estado alto y sin definir el 3%.

- ✓ 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 81% de los controles su implementación es manual, el 14% son controles automáticos y el 5% está para revisión y ajuste.

- ✓ En el análisis de los controles y por la clase de control, el 79% son controles preventivos, el 13% son detectivos, el 3% son correctivas (bajar severidad en el impacto) y 5% están sin definir.

- ✓ A continuación, se indica de forma detallada el monitoreo (primera línea de defensa) y seguimiento (segunda línea de defensa). Tener en cuenta:

- **Revisado por el proceso 1° Línea:** el proceso revisó el riesgo, redacción, causas, nombre de responsables, ajustes en los controles, entre otros aspectos.

- **Tiene evidencia**: aún sin haber hecho el ítem anterior cargo el proceso evidencia conforme al diseño del control.

- **Seguimiento Por Planeación 2° Línea:** se tiene en cuenta la revisión que realiza la primera línea de defensa en acompañamiento de planeación más el cargue de soportes que dan la ejecución para mitigar el riesgo.

-**Se aplico mejora resultado del informe CI:** Conforme al informe indicado posteriormente se indica si se aplicó o no las observaciones estipuladas en este al proceso revisado.

- **Aclaraciones / observaciones:** comentarios por parte de la segunda línea de defensa.

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
Direccionamiento Estratégico y Planeación	316	1034	SI	SI	SI	N/A	N/A
		1035	SI	SI	SI	N/A	N/A
Gestión de relación con los grupos de interés	329	1055	SI	SI	SI	SI	Se atendieron las observaciones de control interno realizando los reportes respectivos
		1056	SI	SI	SI	SI	Se atendieron las observaciones de control interno realizando los reportes respectivos
		1057	SI	SI	SI	SI	N/A
	331	1066	SI	SI	SI	N/A	N/A
Relacionamiento con la Ciudadanía	354	1111	SI	SI	SI	SI	El proceso ejecuta el control el 09 de mayo de 2024. Se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar.
		1257	N/A	N/A	SI	N/A	Se crea un control correctivo 24-05-2024.
Televisión	350	1102					

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
			NO	NO	NO		
		1104	NO	NO	NO		
Contenidos digitales (señal memoria)	347	1090	NO	NO	SI	Se fortaleció los controles en las nuevas actualizaciones de acuerdo con las observaciones realizadas por el proceso de Control Interno – en el informe.	Se solicito tiempo por correo electrónico el 28 de junio 2024, por parte del proceso para validar las actualizaciones con todo el equipo de señal memoria y con el líder de señal memoria (Corte a 30 de junio) . Una vez se tenga acta firmada con visto bueno del líder se procede a realizar los ajustes de las actualizaciones de todos los controles en el sistema KAWAK.
		1091	NO	SI	SI		
		1092	NO	NO	SI		
		1093	NO	NO	SI		
		1094	NO	NO	SI		
Gestión del cliente	361	1125	NO	NO	SI		Se realizó varias mesas de trabajo en donde se realizaron actualizaciones de los controles, sin embargo, a 30 de junio aun no contaban con la revisión y aprobación por el líder del proceso; por lo cual la ejecución del control quedo en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación y se realizan en el sistema los cambios generados; ya que pueden afectar responsables, evidencias, periodicidad.
Gestión Financiera,	355	1113	SI	NO	SI	SI	
		1114	SI	NO	SI	SI	

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
Recaudo y Gasto Público		1115	SI	NO	SI	SI	Atendiendo a las recomendaciones de control interno, **se cambió a trimestral la periodicidad de ejecución de todos los controles**, así como **ajustes en el diseño del control y evidencias relacionadas actualizadas a junio del 2024**. Pendiente ajuste periodicidad del riesgo 369. *Pendiente reporte de los dos primeros trimestres 2024, **retraso por actualización de controles y evidencias relacionadas, el proceso cargará como plazo en el mes de julio 2024.**
		1263	SI	NO	SI	N/A	
	356	1116	SI	NO	SI	N/A	
		1117	SI	NO	SI	N/A	
	357	1118	SI	NO	SI	N/A	
	366	1136	SI	NO	SI	SI	
		1137	SI	NO	SI	SI	
	367	1138	SI	NO	SI	SI	
	368	1139	SI	NO	SI	SI	
	369	1140	SI	NO	SI	NO	
		1141	SI	NO	SI	NO	
Gestión de la Infraestructura Tecnología	352	1105	NO	SI	SI	NO	Los controles fueron ejecutados en la periodicidad establecida por la primera línea de defensa, sin embargo, los ajustes sugeridos por la OCI no han sido aplicados toda vez que el proceso solicitó tiempo adicional para actualización y/o ajuste de sus riesgos.
		1106	NO	SI	SI	NO	
		1107	NO	SI	SI	N/A	
	358	1121	NO	SI	SI	N/A	
		1122	NO	SI	SI	N/A	
	362	1127	NO	SI	SI	NO	Los controles fueron ejecutados en la periodicidad

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
		1128	NO	SI	SI	NO	establecida por la primera línea de defensa, sin embargo, los ajustes sugeridos por la OCI no han sido aplicados toda vez que el proceso solicitó tiempo adicional para actualización y/o ajuste de sus riesgos.
		1129	NO	SI	SI	NO	
		1192	NO	SI	SI	NO	
	364	1132	NO	SI	SI	N/A	
		1133	NO	SI	SI	N/A	
Gestión de la Infraestructura Física	315	1032	SI	SI	SI	SI	Cuando se realizó el cargue de la ejecución del control se observó que el proceso de control interno cargo erróneamente una evidencia del seguimiento al plan de auditoría en el espacio de este control, el cual en conjunto con el proceso de infraestructura se eliminó dicha evidencia que no correspondía con el control relacionado.
	343	1081	NO	SI	SI		Solicitaron mediante correo electrónico plazo para revisión del riesgo y controles al mes de julio 2024.
		1082	NO	SI	SI		
Gestión Tecnología de información	344	1083	NO	SI	SI		Solicitaron mediante correo electrónico plazo para revisión del riesgo y controles al mes de julio 2024.
		1084	NO	SI	SI		
		1085	NO	SI	SI		
		1086	NO	SI	SI		

Nombre del proceso	Id. Riesgo	Id. Control	Revisado por el proceso 1° Línea	Tiene evidencia	Seguimiento Por Planeación 2° Línea	Se aplico mejora resultado del informe CI	Aclaraciones / observaciones
Gestión Jurídica	334	1068	NO	NO	SI	NO	Desde segunda línea de defensa se realizó seguimiento y propuesta de actualización de los controles para su fortalecimiento; sin embargo se solicitó por correo electrónico del 24 de junio del 2024 desde el proceso tiempo para la revisión y visto bueno por parte del líder de gestión jurídica; para que los cambios queden en el sistema KAWAK. Se recomienda que si no se aprueban cambios propuestos y se dejan como están los controles se deberán cargar las evidencias respectivas.
		1247	NO	NO	SI		
	335	1071	NO	NO	SI		
Gestión de proveedores	348	1098	NO	SI	SI	N/A	Los controles fueron ejecutados en la periodicidad establecida por la primera línea de defensa. Asimismo, el proceso solicitó tiempo adicional para actualización y/o ajuste de sus riesgos.
		1100	NO	SI	SI	N/A	
		1099	NO	SI	SI	N/A	
		1097	NO	SI	SI	N/A	
Gestión de Talento Humano	321	1046	SI	SI	SI		N/A
		1045	SI	SI	SI	N/A	N/A
	322	1047	SI	SI	N/A	N/A	Estado bajo
	370	1142	SI	SI	N/A	N/A	Estado bajo
Gestión Documental	346	1089	SI	SI	SI	N/A	N/A
	349	1101	SI	SI	SI	N/A	N/A
Control interno	359	1123	SI	SI	SI	N/A	N/A
	360	1124	SI	SI	SI	N/A	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.

8. Identificación del riesgo de corrupción, de gestión y fiscales

Para el primer semestre no se crearon y/o identificaron nuevos riesgos, de igual forma desde la segunda línea de defensa continuamos con el acompañamiento y orientación a los líderes de procesos en la identificación, análisis y valoración del riesgo.

Para los riesgos fiscales, de acuerdo a la estrategia se planeó 2 etapas una para cada semestre, para la primera se revisaron las diferentes fuentes de acuerdo a la metodología indicada en la guía de riesgos versión 6 del DAFP, para todos los procesos, se hizo un primer levantamiento y/o identificación por parte del grupo de calidad, la segunda etapa es hacer mesas de trabajo con los procesos que no se les identifico riesgos y posteriormente con los procesos que si se les identificó riesgos para el análisis, identificación de causa raíz, controles y su posible aceptación.

9. Materializaciones y/o eventos

Para el primer semestre se registró una materialización para riesgo de gestión para el proceso Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público el riesgo Id 357 "Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por generar pagos a terceros que no son beneficiarios de la cuenta y/o pago por valores incorrectos". Por concepto de pago de impuestos del periodo abril 2024. El evento se materializó el día 15 de mayo 2024".

De acuerdo con lo anterior se generó el respectivo plan de acción (para solicitud de compensación o devolución por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN), así mismo el impacto generado por la materialización de este riesgo puede considerarse bajo, es decir, al considerarse que no se presentó interrupción de las operaciones de la entidad, no se generan sanciones económicas o administrativas para la entidad, pérdidas humanas y no se afectó la imagen institucional de forma significativa. Así mismo están en desarrollo las acciones correctivas con el fin de subsanar lo sucedido.

10. Conclusiones y recomendaciones:

- A partir del informe realizado por la Oficina de Control Interno si bien se implementaron mejoras de forma se recomienda en la revisión analizar el cumplimiento de la política de gestión de riesgos de acuerdo al rol y responsabilidad de la tercer línea de defensa.

- 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.

- De acuerdo con la gestión interna realizada desde la coordinación de Planeación, se recomienda aprobar la política de gestión del riesgo de la entidad en el comité CICI, con el fin de estar alineados con la Guía de riesgos del DAFP V6.

- Continuar con la revisión y ajustes a los riesgos de acuerdo a su estado (extremo, alto, moderado y bajo) 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 versiones 4 y 5 y conforme a lo planeado en la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, a la fecha el **avance está en el 53%** (quedaron faltando Gestión Tecnología de la información, Gestión Infraestructura Tecnológica, proveedores, TV, contenidos digitales, Gestión. del cliente y Jurídica para un total de 25 riesgos, todos solicitaron plazo).

- Revisar los documentos establecidos en el Sistema integrado de gestión por parte de los líderes de procesos junto con sus equipos de trabajo como primera línea de defensa (autocontrol), para 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.

- Para el primer semestre 2024, se evidenció una materialización de un riesgo de gestión de acuerdo con el impacto generado puede considerarse bajo, así mismo, no se identifica materialización de conflicto de intereses para los riesgos de corrupción.

- De acuerdo al acompañamiento realizado desde la Coordinación de planeación junto con varios enlaces de procesos se realizaron unas propuestas de la actualización de controles, a corte del informe (30 de junio del 2024) aún se encuentra en revisión las actualizaciones por los equipos de trabajo y los lideres con el fin de obtener la aprobación dejando la trazabilidad del cambio y autorización para así poder cargar estas actualizaciones en el módulo de riesgos del sistema KAWAK .

- Se recomienda realizar el cargue de la ejecución del control (evidencias) en donde corresponde; con el fin de evitar confusión o cargues erróneos que puedan afectar controles de otros procesos.

- En eficacia de los **riesgos de gestión**, comparado a corte 31 de diciembre del 2023 vs primer semestre 2024:

    - 3.3% en estado extremo (2023) vs 3% en estado extremo (2024) = disminuyo en 0.3%
    - 16% en estado alto (2023) vs 3% estado alto (2024) = disminuyo en 13%
    - 61.3% en estado moderado (2023) vs 72% estado moderado = aumento el 10.7%
    - 16% en estado bajo (2023) vs 19% estado bajo (2024) = aumento el 3%
    - Sin definir el 3%.

- En eficacia de los **riesgos de corrupción**, comparado a corte 31 de diciembre del 2023 vs primer semestre 2024:

- 33.3% estado extremo (2023) vs 20% estado extremo (2024) = disminuyo en 13.3%
- 13,3% estado alto (2023) vs 53% estado alto (2024) = aumento en 39.7%
- 53.3% estado moderado (2023) vs 27% estado moderado 2024) = disminuyo en 26.3%

- 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.

- Se realizó por parte del grupo de calidad con el proceso la revisión y ajuste de redacción, controles, entre otros aspectos a los riesgos existentes de acuerdo al informe emitido por la CGR en la vigencia 2023 y plan de mejoramiento.

- 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 primer semestre 2024).
- Consolidado controles riesgos de corrupción (corte primer semestre 2024).
- 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 primer semestre 2024).
- Consolidados controles de gestión (corte primer semestre 2024).
- 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 Fúquene – Contratista
Carmen Castellanos – Contratista
Mayra Salamanca – Contratista

Revisado por: Paula Andrea Ocampo Quintero - Con funciones asignadas del Coordinación de Planeación

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id 1207

Código C1

Fecha de implementación 2020-07-01

Tipo Preventivo

Nombre del control 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
2024-07-23 09:39:10	- 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 2 Reunion DTC.pdf
2024-04-19 16:49:00	- 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	Acta No 1 Reunion DTC.pdf
2024-03-04 10:22:32	- 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	Acta No 4 Reunion DTC.pdf
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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 fecha 28 de febrero del 2023 con fecha de corte al 31 de diciembre del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades es trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que actualmente están en un Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que durante los meses de marzo y mayo se realizó el correspondiente traslado con base a lo trabajado en el archivo de Excel en la vigencia 2022 junto con la persona enlace del SIG del proceso.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
55	22/08/2023	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al 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	
276	16/07/2024	Seguimiento	A. Ejecución del control primer trimestre 2024 - El riesgo no se materializó para el periodo reportado I trimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjunta acta de reunión de la dirección de tecnologías convergentes donde se refleja que no existen conflictos de intereses en los diferentes proyectos que tiene la dirección de tecnologías convergentes (a corte 04 de abril 2024) - El control sigue vigente y se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. B. El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. C. Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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 del control Verificar la planeación y ejecución del programa anual de auditorías por medio 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.

Evidencia: Acta de Reunión 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)
- Fredy Alexander PeÃ±a Gomez - Contratista

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

Periodicidad de ejecución Mensual

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 Seleccionar

Naturaleza

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
2024-07-11 11:58:01	- 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	6. Acta_Reunion_OCI_20240628.pdf
2024-06-24 14:21:48	- 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- Seguimiento PAA 11_06_2024.pdf
2024-05-27 09:06:39	- 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	4. Acta de Reunion - Seguimiento Plan de Auditoria 04_05_2024.pdf
2024-04-11 08:19:10	- 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	3_Acta_Reunion_OCI_20240403.pdf
2024-03-20 10:34:24	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15)	100	2_Acta_Reunion_OCI_20240229.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)		
2024-02-28 10:04:20	- 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**	1_Acta_Reunion_OCI_20240131.docx.pdf
2024-02-12 17:33:38	- 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**	10_Acta_Reunion_OCI_20231229.pdf
2024-01-22 14:01:32	- 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**	9_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_Dic.pdf
2023-12-21 16:44:14	- 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**	8_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_20231211.pdf
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
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	
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	
273	11/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I semestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, actas correctamente firmadas de la reunión de la oficina de control interno donde se relaciona el seguimiento del asesor de control interno a cada una de las etapas de auditoria. - Se recomienda cargar evidencias mes vencido en orden. - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. -El riesgo se actualizó a corte 2024, se crea plan de tratamiento para fortalecer el riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación). -- Verificar que los archivos adjuntos estén en el formato PDF y se puedan abrir.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-23 15:24:29	Se ajusta nombre del control y se activa pendiente de ejecución	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-06 16:28:01	Se ajusta responsable de ejecución del control y se especifica la evidencia a adjuntar.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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 1225

Código C1

Fecha de implementación 2022-07-07

Tipo Preventivo

Nombre del control 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
2024-07-18 17:51:21	- 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	soportes usuarios bancos.pdf
2024-04-22 08:56:51	- 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	soportes usuarios bancos.pdf
2024-01-15 10:05:31	- 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
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) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	100	Usuarios Creados en bancos.pdf
2023-08-29 10:57:08	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15)	100	Usuarios_bancos.pdf

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
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 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	
228	25/04/2024	Ejecución	Se reporta evidencia que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras - bancos, y pantallazos de las plataformas transaccionales.	Clara Lili Barreto Ballen - Contratista	• soportes_usuarios_bancos.pdf
271	11/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I trimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control; soportes (capturas de pantalla) de trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras que maneja la entidad. - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Sin embargo se sugiere relacionar fecha de la consulta en las plataformas financieras. -El riesgo se actualizó a corte 2024, se crea plan de tratamiento para fortalecer el riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

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 del control 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:

1.Reporte de saldo de bancos (pantallazos de las plataformas transaccionales)
2.Reporte de pagos SEVEN (Sistema financiero de la entidad)

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
3- Servidores con conflictos de interés en los temas sobre los cuales pueden incidir con su toma de decisiones

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 Seleccionar

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
2024-07-18 17:53:33	- 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	Soportes Transacciones bancos.pdf pagos abril.xlsx Pagos mayo.xlsx junio 2024.xlsx
2024-04-22 09:00:02	- 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 se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	100	1.Informe Seguimiento -Boletin Enero 2024.pdf 2.Informe Seguimiento -Boletin Febrero 2024.pdf 3.Informe Seguimiento -Boletin Marzo 2024.pdf soportes usuarios bancos.pdf Transacciones plataformas.pdf
2024-01-15 10:32:08	- 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	1.Informe Seguimiento -Boletin Octubre 23.pdf 2.Informe Seguimiento -Boletin Noviembre 23.pdf 3.Informe Seguimiento -Boletin Diciembre 23.pdf Usuarios Bancos.pdf Transacciones plataformas.pdf
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	
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	
272	11/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I trimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control; reportes de saldos de bancos y reportes de pagos en SEVEN - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. -El riesgo se actualizó a corte 2024, se crea plan de tratamiento para fortalecer el riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-28 15:14:00	Se incluye causa en el control 1, relacionada a conflictos de interes	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-27 12:18:13	Se incluye evidencia al control y se incluye pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 1223

Código C1-PROVE- R1

Fecha de implementación 2022-07-07

Tipo Preventivo

Nombre del control 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
2024-05-07 14:15:49	- 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.pdf
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

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
106	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó 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. -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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	
277	16/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan actas del comité de contratación realizadas en el mes de febrero y marzo del 2024 - El control sigue vigente y se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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 1229

Código C2-PROVEE-R1

Fecha de implementación 2022-07-07

Tipo Preventivo

Nombre del control 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
2024-07-18 17:12:46	- 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 - Mayo 2024.pdf
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

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
107	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda linea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores en donde poseen la TRD de las carpetas de procesos. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). Sin embargo, es un control que se realiza durante la ejecución de una actividad, es decir que se revisa en la marcha por lo cual es control detectivo. -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
203	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera linea 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	
282	16/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado - Se realiza cargue de evidencias acorde a lo establecido en el control, como lo evidencia la fecha de cargue de evidencias en el drive establecido 15 de mayo de 2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido, se sugiere ajustar periodicidad de ejecución del control y diseño del control ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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 del control 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
2024-07-18 17:29:50	- 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) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	100	Ejecuci?n ID 1230 C3 - Mayo 2024.pdf
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:	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPfMXMzONp/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.		
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 mayo a noviembre 15 de 2023. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
283	17/07/2024	Seguimiento	-Se realiza cargue de evidencias acorde a lo establecido en el control, como lo evidencia el drive establecido 15 de mayo de 2024. -Se recomienda ajustar periodicidad de ejecución del control para garantizar la oportunidad del mismo. - El riesgo no se materializa para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posiblidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra 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 1244

Código C1

Fecha de implementación 2022-07-07

Tipo Preventivo

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

Descripción

Periódicamente 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:) > CANAL INSTITUCIONAL 2024 > EQUIPO DE PRODUCCIÓN > PRODUCTORES DELEGADOS

El reporte del control se consolida cuatrimestralmente, con la salvedad de que la revisión es periódica

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.

EVIDENCIA: Enlaces de grabaciones a sesiones de trabajo virtuales en donde se verifica el desarrollo del monitoreo a los contratos y conclusiones acordadas durante la mesa de trabajo, y/o actas de sesiones de trabajo ó listas de asistencia, presenciales en donde se verifica el desarrollo del monitoreo de los contratos y conclusiones acordadas durante la mesa de trabajo.

Causa(s) asociada(s)
1- Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones.
2- Falta de conocimiento a los protocolos establecidos para la producción de contenidos

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

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
2024-05-09 15:16:51	- 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 1 MATRIZ RIES CORRU 30-04-24.pdf Sesiones de trabajo presenciales durante el periodo de ene-abr 2024.rar
2024-05-09 15:14:04	- 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 1 MATRIZ RIES CORRU 31-12-23.pdf Sesiones de trabajo presenciales durante el periodo de sep-dic 2023.rar EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 1 MATRIZ RIES CORRU 31-12-23.pdf Sesiones de trabajo presenciales durante el periodo de sep-dic 2023.rar EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 1 MATRIZ RIES CORRU 31-12-23.pdf Sesiones de trabajo presenciales durante el periodo de sep-dic 2023.rar
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)	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
	- 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
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. -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
268	09/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se refleja el seguimiento del III cuatrimestre 2023 y I cuatrimestre 2024 a los contratos del canal. Sin embargo, se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar, toda vez que el reporte del ultimo cuatrimestre 2023 se realizó en mayo de 2024. - Las evidencias siguen vigentes y cumplen con el propósito del control (listas de asistencia, informes y Excel de seguimiento), con la verificación adicional de la herramienta Excel de seguimiento a los contratos, a la cual se accede por medio del enlace del proceso. Se sugiere que para el seguimiento realizado por la tercera línea de defensa la OCI, solicite acceso para el profesional designado para esta actividad teniendo en cuenta la confidencialidad de la información que reposa en esta carpeta. - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada para la vigencia 2024. - Se crea plan de tratamiento al riesgo **Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado o no, situaciones de conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-02 11:29:22	Se incluye causa relacionada al control (causa inmediata)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 15:02:47	Se incluye como evidencia las listas de asistencia a reuniones	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 14:30:59	Se ajusta la ruta de la carpeta VPN con el excel del inventario de reuniones (confidencial)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 14:16:37	Se ajusta el nombre del control, donde se elimina que el reporte es por medio de la herramienta excel (confidencialidad de la información). Adicionalmente, se aclara cual será la evidencia de ejecución de éste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-28 14:57:38	Se actualiza pendiente de seguimiento	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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

Fecha de implementación 2022-07-07

Tipo Preventivo

Nombre del control Validar el presupuesto, alcance, requisitos y/o plazos que dan origen a la oferta presentada por gestión comercial de RTVC

Descripción Periódicamente el Director(a) de canal y/o jefe de grupo valida el presupuesto, alcance, requisitos y/o plazos que dan origen a la oferta presentada por 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.

EVIDENCIA: Inventario detallado de las sesiones de trabajo de Monitoreo avance proyecto y validación presupuestal con la Dirección del Canal, adelantadas con los productores delegados, en el cual se detallan fechas, participantes, temas abordados y links y/o actas de las sesiones de trabajo del seguimiento al avance de cada contrato. **Archivo Excel**

Causa(s) asociada(s)
1- Falta de claridad, disponibilidad y/o seguridad de la información relacionada con los presupuestos aprobados para realizar cada producción.
2- Falta de inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna que facilita su divulgación y uso no autorizado de información privilegiada

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
2024-05-09 15:25:04	- 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 2 MATRIZ RIES CORRU 30-04-24.pdf EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 2 MATRIZ RIES CORRU 30-04-24.pdf MONITOREO AVANCE PROYECTO Y VALIDACI?N PRESUPUESTAL - DIRE CI.rar
2024-05-09 15:21:28	- 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 2 MATRIZ RIES CORRU 31-12-23.pdf MONITOREO AVANCE PROYECTO Y VALIDACI?N PRESUPUESTAL CON LA DIRECCI?N DEL CANAL INSTITUCIONAL.rar

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-08 17:27:43	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - 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
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	
269	09/07/2024	Seguimiento	- La evidencia corresponde a lo descrito en el control; en archivo Excel se describen los seguimientos realizados durante el primer cuatrimestre 2024 a los productores delegados, los temas tratados y fechas. Sin embargo, no se relacionan los links de las actas o archivos en la evidencia adjunta. - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada (Para I cuatrimestre 2024). Sin embargo, se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar, toda vez que el reporte del último cuatrimestre 2023 se realizó en mayo de 2024. - Se crea plan de tratamiento al riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-02 11:30:43	Se incluye causa inmediata relacionada al control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 14:27:44	Se incluye al enlace del proceso como responsable de ejecución del control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 14:25:25	Se ajusta nombre del control (se incluyen los seguimientos realizados). Adicionalmente se ajusta la descripción del control donde se da claridad a la evidencia que soportará la ejecución de éste	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-28 14:58:31	Se ajusta pendiente de seguimiento	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
Fecha de implementación	2022-07-07	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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, la 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. La periodicidad del control se ejecutará cuatrimestralmente. 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. EVIDENCIA: Pantallazo proporcionado por la Coordinación de TI de RTVC sobre los usuarios que cuentan con permiso para acceder al contenido de la carpeta alojada en la siguiente ruta de la red pública de la entidad: Canal Institucional (Y:) > CANAL INSTITUCIONAL 2024 > EQUIPO DE PRODUCCIÓN > PRODUCTORES DELEGADOS. Adicionalmente, y si durante el periodo se ha requerido actualización de permisos para los usuarios, pantallazo de la mesa de servicios creada por la Dirección o Jefatura de Grupo del Canal Institucional mediante la cual se autoriza o deniega el acceso a un usuario determinado.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Falta de conocimiento y/o rigor en la ejecución de controles para el manejo de recursos de las producciones. **2-** Falta de inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna que facilita su divulgación y uso no autorizado de información privilegiada		
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	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
2024-05-09 15:32:18	- 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**	EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 3 MATRIZ RIES CORRU 30-04-24.pdf
2024-05-09 15:29:09	- 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 31-12-23.pdf
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)	**100**	EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 3 MATRIZ RIES CORRU 31-08-23.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)		
2023-09-08 17:37:32	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	**100**	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
103	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a la fecha de este seguimiento la evidencia de los pantallazos proporcionados por la Coordinación de TI de RTVC sobre los usuarios que cuentan con permiso para acceder al contenido de la carpeta alojada en la ruta asignada para este control aun no se reporta. Sin embargo se encuentra en terminos para el cargue de la evidencia ya que de acuerdo a la periodicidad establecida por el proceso (Cada vez que se requiera). -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -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	
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	
267	05/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control; captura de pantalla proporcionado por la Coordinación de TI de RTVC sobre los usuarios que cuentan con permiso para acceder al contenido de la carpeta alojada en la siguiente ruta de la red pública de la entidad: Canal Institucional > CANAL INSTITUCIONAL 2024 > EQUIPO DE PRODUCCIÓN > PRODUCTORES DELEGADOS - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. - Se realizó actualización del control, donde se asociaron causas del reporte FURAG 2023 (adjunta acta de reunión) **Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• Firmado-1719960216789-REVISION_DE_RIESGO_382_-TV-CANAL_INSTITUCIONAL_FIRMADA...pdf
270	10/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado III cuatrimestre 2023 y I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control; captura de pantalla proporcionado por la Coordinación de TI de RTVC sobre los usuarios que cuentan con permiso para acceder al contenido de la carpeta de canal institucional (productores delegados, directores y demás) ; se sugiere relacionar fecha del reporte solicitado a TI. - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Sin embargo, se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar, toda vez que el reporte del último cuatrimestre 2023 se realizó en mayo de 2024. - Se crea plan de tratamiento al Riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-02 11:32:02	se incluye causa inmediata relacionada al control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 14:49:03	Se ajusta la descripción del control, especificando la evidencia requerida para su ejecución.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 14:38:37	Se ajusta la descripción del control, dando claridad a la evidencia soporte de su ejecución.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 1231

Código C1 - PROVEE - R2

Fecha de implementación 2022-07-07

Tipo Preventivo

Nombre del control 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
2024-07-18 17:36:46	- 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 1231 C1 - Mayo 2024.pdf
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) - 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 1231 C1 - Diciembre 2023.pdf
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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
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	
284	17/07/2024	Seguimiento	-El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. -Acorde a periodicidad del control (cuando se requiera) en el primer semestre 2024, se adjunta como evidencia Excel con los enlaces que llevan al proceso en la Plataforma SECOP II.. -Se recomienda ajustar periodicidad de ejecución del control para garantizar la oportunidad de este. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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 del control	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
2024-07-18 17:40:26	- 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	Ejecuci?n ID 1232 C2 - Mayo 2024.pdf
2023-12-03 21:48:17	- 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 1232 C2 - Diciembre 2023.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	
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	
319	19/07/2024	Seguimiento	-El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. -Se ejecuta el control, donde para verificar la aplicación de cada uno de los parámetros de evaluación establecidos en las reglas de participación o pliegos de condiciones, se adjunta como evidencia el enlace que lleva al proceso en la Plataforma SECOP II. -Se recomienda ajustar periodicidad de ejecución del control para garantizar la oportunidad de este. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el ultimo campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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	1214	**Código**	C3
Fecha de implementación	2022-01-01	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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
2024-01-09 16:55:27	- 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 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.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
288	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión del cargue de las evidencias de la ejecución del control , encontrando lo siguiente: -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el ultimo reporte (09-01-2024) no se evidencia el cargue de la ejecución del control de acuerdo a la periodicidad establecidas (bimensual cada dos meses) por lo cual no se evidencia los reportes marzo (corte enero y febrero) y mayo (corte marzo y abril) ; además en el mes de julio (actual) se debe cargar con corte de mayo y junio. -Se recomienda atender las recomendaciones realizadas en el informe de control interno , es decir la acción de mejora para este control no se ha sido eficaz . -Se recomienda desde la segunda línea de defensa realizar los cargues de acuerdo a la periodicidad estipulada y si se requiere apoyo para actualizaciones y fortalecimiento del mismo desde la coordinación de planeación se realizará .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:19:42	Periodicidad de seguimiento y Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:18:55	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 1220

Código C1 - SC

Fecha de implementación 2023-07-07

Tipo Preventivo

Nombre del control 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.

EVIDENCIA: El acta del comité de programación de señal colombia, se cargará cada vez que se lleve a cabo dicho comité.

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 Seleccionar

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
2024-05-28 11:19:24	- 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	Firmado-1716827898758-Membrete (1) (3).docxSEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCION 389- CONTROL 1220-COMITE DE PROGRAMACION 2023 (2).pdf Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Seguimiento a Riesgos.pdf Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Re_ COMITÉ DE PROGRAMACIÓN 2021-2022.pdf Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - INSTANCIAS DE DECISIÓN- SEÑAL COLOMBIA.pdf Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - COMITÉ DE PROGRAMACIÓN.pdf
2024-05-28 11:19:20	- 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	Firmado-1716827898758-Membrete (1) (3).docxSEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCION 389- CONTROL 1220-COMITE DE PROGRAMACION 2023 (2).pdf Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Seguimiento a Riesgos.pdf Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Re_ COMITÉ DE PROGRAMACIÓN 2021-2022.pdf Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - INSTANCIAS DE DECISIÓN- SEÑAL COLOMBIA.pdf Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - COMITÉ DE PROGRAMACIÓN.pdf
2023-08-24 17:06:22	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15)	100	ACTA COMITE PROGRAMACION SE?AL COLOMBIA MAYO 2023.pdf

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
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 junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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	
263	05/07/2024	Seguimiento	- En la vigencia 2024 el control no se ha ejecutado como se reporta en el 28 de mayo 2024, adicionalmente adjuntan evidencia de las acciones realizadas para la realización del comité de programación. Sin embargo se recomienda tomar las acciones relacionadas en el monitoreo del riesgo realizado por la primera línea de defensa para realizar ajustes al control y garantizar la validación e implementación de la estrategia de programación de señal Colombia y la no materialización del riesgo. - Se crea plan de tratamiento al riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• evidencia_seguimiento_control_1220.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-27 09:20:02	Se incluyen responsables de seguimiento del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-27 09:17:54	Se ajusta descripción del control, respecto a la evidencia	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control 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
2024-06-27 15:19:22	- 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	Firmado Memorando controles del riesgo.pdf
2024-01-29 15:28:53	- 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
2023-08-24 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 linea 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. -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	
224	29/01/2024	Ejecución	Se realizó el cargue de la informacion correspondiente las eviencias del control al riesgo para el periodo del 3er cuatrimestre del año 2023 en la pestaña Evaluar	Lina Astrid Fernandez Diaz	
264	05/07/2024	Seguimiento	- En la vigencia 2024 el control no se ha ejecutado como lo reporta el canal señal Colombia, es decir que el primer cuatrimestre 2024, no ha habido contenido cedido o licenciado de manera gratuita o sin contra prestación económica, que se hubiese propuesto para incluirse en la parrilla de programación de Señal Colombia. - El control sigue vigente - Se crea plan de tratamiento al riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 2140-20240627_151412.pdf

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 del control 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
2024-06-28 15:44:58	- 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)	100	Firmado Memorando controles del riesgo.pdf
2024-06-27 17:51:19	- 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)	100	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-27 17:43:02	- 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 se resuelven oportunamente(15)	100	
2024-01-29 15:38:58	- 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	
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	
225	29/01/2024	Ejecución	Se realizó el cargue de la informacion correspondiente las eviencias del control al riesgo para el periodo del 3er cuatrimestre del año 2023 en la pestaña Evaluar	Lina Astrid Fernandez Diaz	
265	05/07/2024	Seguimiento	- En la vigencia 2024 el control no se ha ejecutado como lo reporta el canal señal Colombia, es decir que el primer cuatrimestre 2024, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con la adquisición de licencias de contenidos finalizados. - El control sigue vigente - Se crea plan de tratamiento al riesgo ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1720160095_2140-20240627_151412.pdf

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 1237

Código C4

Fecha de implementación 2022-01-03

Tipo Preventivo

Nombre del control VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÃƒÂ¡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 áá 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)
- Carlos Mario CataÃ±o Puerta - 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 PRÃƒÂ¡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
2024-06-27 11:13:15	- 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	
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) - 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 09:32:14	- 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.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.		
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	
247	03/07/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta inconvenientes para abrir -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se les recomendó incluir causas teniendo en cuenta la brecha de Furag, pero por parte del proceso indica que su revisión se hará más adelante, así mismo se recomendó que las evidencias estén cargadas a tiempo así como estar atentos cuando control interno solicite consultarlas para la verificación de su ejecución, también se acompaño en indicar si el riesgo es o no susceptible a conflicto de intereses; así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-24 12:00:17	se actualiza responsable de ejecución	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id 1243

Código C6- CI

Fecha de implementación 2022-07-07

Tipo Preventivo

Nombre del control 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 contenido 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).

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 emitidos.

El reporte se hará semestralmente y la evidencia es el archivo excel que refleja la trazabilidad de las curadurías realizadas

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 éste designe. Esta información es consolidada en un documento interno del Profesional Especializado de Canal Institucional.

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 Semestral

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 Seleccionar

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
2024-07-18 17:29:24	- 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	CURADUR?A DE CONTENIDOS 2024.xlsx Control 1243 ? Riesgo 389 Corrupci?n.pdf
2024-05-07 12:46:51	- 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

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. -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	
266	05/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado vigencia 2023. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, donde por medio de la curaduría de contenidos (Archivo Excel con registro mensual por proyecto se verifica que los productos audiovisuales cumplan con las condiciones técnicas que establece la entidad - Se ajustó la periodicidad del control de anual a semestral, lo cual garantiza la oportunidad del control en el caso de desviaciones. Donde el próximo reporte se realiza en Julio 2024. - A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -- Indicar si se han presentado conflictos de intereses --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero. (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-07 12:15:13	Se ajusta periodicidad del control y descripción del control donde se evidencia que la curaduría de contenidos la realiza el canal cada vez que se requiera, pero los reportes se realizan semestralmente.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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	1228	**Código**	C6
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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)	• Diana Katherinne Guavita Forero - 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.		
289	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:32:01	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:31:38	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:31:13	Periodicidad de seguimient	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-02-06 10:57:55	Se realizo cambio de responsable del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 del control	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 autorizada de los soportes y contenidos de Señal Memoria.
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)
Control del anexo A	
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Diana Katherinne Guavita Forero - 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.		
290	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:33:09	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:32:40	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-02-06 10:58:36	Se realizo cambio de responsable del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 del control	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)	• Diana Katherinne Guavita Forero - 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	
291	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:33:55	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:33:30	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-02-06 10:59:23	Se realizo cambio de responsable del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 del control	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)	• Diana Katherinne Guavita Forero - 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			
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.		
292	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:34:42	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:34:17	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-02-06 10:59:53	Se realizo cambio de responsable del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 del control	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 autorizada de los soportes y contenidos de Señal		

	Memoria.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Diana Katherinne Guavita Forero - 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	
293	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:36:18	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:35:09	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-02-06 11:00:47	Se realizo cambio de responsable del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1253	**Código**	C7
Fecha de implementación	2024-01-01	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	Verificar funcionamiento de los sensores del ingreso de archivo sonoro y conexos	**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.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizada de los soportes y contenidos de Señal Memoria.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Diana Katherinne Guavita Forero - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Trimestral
Objetivo	evitar el acceso no autorizado	**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
2024-05-07 15:08:06	- 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) - 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
294	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:37:08	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:36:47	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1227	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	**Descripción**	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)	• Diana Katherinne Guavita Forero - 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	**Tipo de manejo**	Reducir

los archivos de Señal Memoria

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
2024-05-07 15:13:23	- 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**	
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 se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	**100**	2. Informe C?maras SM abril-junio de 2023.pdf 3. Informe C?maras SM julio-septiembre de 2023.pdf

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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
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	
287	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda linea de defensa se realizo actualización del los riesgos y controles del proceso de señal memoria realizando cambios a lo que se realiza actualmente ; es decir : - el control tuviera las 6 variables exigidas en el DAFP(responsable , periodicidad , proposito , como se realiza el control , desviaciones y evidencia) - A la fecha de monitoreo no se realiza ya que se encuentra a la espera de cargar las actualizaciones , despues de la aprobación por parte del lider del proceso acerca de las actualizaciones del control aun el proceso esta a la espera de realizar el cargue correspondiente.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:12:46	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:12:25	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:11:32	Activar pendientes de seguimiento Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:10:28	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:09:19	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-07 15:10:11	Se se elimina el control relacionado a simulacro de sensores , dejando solamente lo relacionado a camaras	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-02-06 10:57:21	Se realizo cambio de responsable del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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	1214	**Código**	C3
Fecha de implementación	2022-01-01	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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
2024-01-09 16:55:27	- 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	
288	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión del cargue de las evidencias de la ejecución del control , encontrando lo siguiente: -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el ultimo reporte (09-01-2024) no se evidencia el cargue de la ejecución del control de acuerdo a la periodicidad establecidas (bimensual cada dos meses) por lo cual no se evidencia los reportes marzo (corte enero y febrero) y mayo (corte marzo y abril) ; además en el mes de julio (actual) se debe cargar con corte de mayo y junio. -Se recomienda atender las recomendaciones realizadas en el informe de control interno , es decir la acción de mejora para este control no se ha sido eficaz . -Se recomienda desde la segunda línea de defensa realizar los cargues de acuerdo a la periodicidad estipulada y si se requiere apoyo para actualizaciones y fortalecimiento del mismo desde la coordinación de planeación se realizará .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 12:19:42	Periodicidad de seguimiento y Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 12:18:55	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1204	**Código**	C2
Fecha de implementación	2022-01-01	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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.

Observación y/o desviación: en caso de presentar inconsistencias en los documentos para crear y/o actualizar se deberá devolver para los respectivos ajustes a los responsables y se pasará al líder

			para revisión y aprobación, por medio de correo electrónico y trazabilidad en kawak con su respectivo control de cambios.
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)	• Carmen Herlinda Castellanos Vega - 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			
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
2024-05-17 15:26:50	- 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) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	**100**	Difusi?n kawak por correo.pdf Visto bueno lider.pdf
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	
315	18/07/2024	Seguimiento	Desde segunda línea de defensa se realizo una verificación a la ejecución del control observando lo siguiente: -Se da cumplimiento a la estructura del control en cuanto a las 6 variables exigidas por el DAFP (Responsable, periodicidad, como se realiza la actividad, propósito del control, desviaciones y evidencias). -La periodicidad del control está sujeta a la identificación de la necesidad de actualización documentos del proceso; observando la evidencia reportada en el mes de mayo (17-05-2024) el soporte cargado es la actualización de la caracterización del proceso, por lo cual a corte primer semestre el proceso no ha identificado alguna necesidad de actualizar la documentación del proceso. Lo que quiere decir que de acuerdo con la periodicidad	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			estipulada se da cumplimiento a la ejecución del control. -Se recomienda desde segunda línea se evalué la necesidad (periodicidad) para realizar la actualización de la documentación relacionada al proceso; ya que pueden existir el riesgo de que haya actividades que se estén ejecutando de acuerdo a la vigencia ; además de generar el respectivo control frente a las actividades u operatividad del proceso.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-18 10:25:50	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-18 10:25:22	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-23 11:33:23	se ajustan los responsables	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-05-17 15:29:47	se ajusta diseño del control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-05-17 15:12:15	Se ajusta el diseño del control y responsables de ejecución del mismo.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
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	1218	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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.		
296	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso gestión juridica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso , como se muestra el acta adjunta . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Respecto a las evidencias de la ejecución del control se encontró que la periodicidad establece que cada vez que se presente, por lo cual a la fecha de este seguimiento no se ha presentado por lo cual no se ha reporteado evidencia que soporte la ejecución del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:16:13	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:15:50	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 del control	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

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	
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	
297	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del	Karen Andrea Fuquene	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso gestión juridica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso , como se muestra el acta adjunta . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Respecto a las evidencias de la ejecución del control se encontró que la periodicidad establece que cada vez que se presente, por lo cual a la fecha de este seguimiento no se ha presentado por lo cual no se ha reporteado evidencia que soporte la ejecución del control.	Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:16:57	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:16:36	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1215	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-12	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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 registrados en el sistema, frente a la asignada a los colaboradores para evidenciar que los bienes están correctamente asignados. Esto se evidencia, a través de la ruta de consulta en donde se encontrará los movimientos para realizar la trazabilidad de la información del sistema de inventarios (Seven) y donde se valida la asignación de bienes de los colaboradores de RTVC. En caso de encontrar de no encontrar el/los bienes asignados, se informará a la supervisión correspondiente y se aplicaran las acciones establecidas en el proceso de M-P-4 - Proceso Gestión De Bienes.

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)	• Maria Constanza Riveros Aldana • Maribel Bahamon Ortiz - Contratista		
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	• 304 - PROCESO GESTIÓN DE BIENES (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-26 17:14:15	- 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**	link .pdf
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)	**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
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 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.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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	
241	28/06/2024	Ejecución	Se verifica las actividades y aun se están realizando los ajustes en el sistema de acuerdo al resultado de la toma física	Maria Constanza Riveros Aldana	
295	17/07/2024	Seguimiento	Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el ultimo reporte (26-06-2024) el cual da cumplimiento a la periodicidad del control la cual es de manera anual ; esta link se encuentra la ruta para acceder al inventario vigente ,por lo cual es una carpeta propia del proceso , para acceder a ella es necesario la	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			autorización y acompañamiento de los enlaces. -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno . -Se recomienda desde la segunda línea de defensa que en la ruta de evidencia se de los permisos necesarios y las evidencias necesarias a quien lo requiera para que se puedan ver la ejecución del control .		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:14:47	Periodicidad de seguimiento y Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:14:14	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-04 12:10:46	Se realizo la actualización de la estructura del control , al igual que el fortalecimiento de los controles y documentado	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-21 11:19:22	Se realizo el cambio del responsable ejecución del control y reporte del mismo.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-03-04 09:27:18	Se activo la alerta de notificación	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1205	**Código**	C1
Fecha de implementación	2020-01-01	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Presentar 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(s) de la preparación y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, realizará una reunión dirigida a las áreas involucradas, con el objetivo de presentar la información metodológica, lineamientos normativos y actividades a desarrollar. Lo anterior se evidenciará a través de la grabación de la reunión. En caso de que alguno de que algún área involucrada no pueda asistir o la reunión no se pueda llevar a cabo, se remitirá la presentación de la sesión.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Ausencia de controles en la salida de la información **2-** Negligencia y/o desconocimiento en los lineamientos para el manejo de la información **3-** Servidores con conflictos de interés en los temas sobre los cuales pueden incidir con su toma de decisiones		
Proceso	Direccionamiento estratégico y planeación		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Luz Anyely Guevara Ramirez • Felipe Mancera Rojas - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Anual
Objetivo	Presentar la información metodológica, lineamientos normativos y actividades que se desarrollarán en el marco de la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	**Tipo de manejo**	Seleccionar
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
2024-05-21 15:37:23	- 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**	
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	**100**	Evidencias control.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)		
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	
237	12/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no obstante estar pendiente para habilitar permisos (link) a los auditores. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control, los responsables del control y del seguimiento, Se alineó con causa.(brecha de furag) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se incluyo nueva causa y se asoció al control, así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-21 15:30:24	Se ajustó el diseño del control, los responsables del control y del seguimiento. Se alineó con causa.	Felipe Mancera Rojas - Contratista
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	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		
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
2024-05-31 14:03:52	- 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**	3_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Marzo.pdf 4_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Abril.pdf
2024-04-04 11:50:29	- 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**	2_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Febrero.pdf
2024-04-04 11:41:34	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15)	**100**	1_Acta_Reunion_Revision_Radicados_enero.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)		
2024-04-04 11:36:42	- 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**	12_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Diciembre.pdf
2023-12-28 14:54:47	- 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**	11_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Novembre.pdf
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
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) =	**100**	Acta reuni?n revisi?n radicados de Julio.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)		
2023-08-15 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	• 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
235	12/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -Así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 14:31:34	Se actualizó los responsables de la ejecución.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas

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 **2-** Discrecionalidad para la gestión de trámites y servicios (sin protocolos o procedimientos de atención)		
Proceso	Gestión Documental		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Ninzy Lorena Ramirez Cardenas		

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
2024-06-11 14:38:49	- 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_IBimestre.pdf Acta_Socializacion_Riesgos_IIBimestre.pdf
2024-04-04 12:29:02	- 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 se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	**100**	Acta_Socializacion_Riesgos_IBimestre.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-28 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**	Acta_Socializacion_Riesgos_VI_Bimestre.pdf
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) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	**100**	Acta_Socializacion_Riesgos_III_Bimestre.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
59	22/08/2023	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
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	• 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.		
143	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	
236	12/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se incluyo nueva causa y se asocio al control, así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 14:35:38	Se actualizó los responsables de la ejecución y fue incluida la causa identificada.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1237	**Código**	C4
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÃƒÂ¡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 áá 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)	• Carlos Mario CataÃ±o Puerta - 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 PRÃƒÂ¡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
2024-06-27 11:13:15	- 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**	
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) - 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 09:32:14	- 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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
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	
247	03/07/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta inconvenientes para abrir -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se les recomendó incluir causas teniendo en cuenta la brecha de Furag, pero por parte del proceso indica que su revisión se hará más adelante, así mismo se recomendó que las evidencias estén cargadas a tiempo así como estar atentos cuando control interno solicite consultarlas para la verificación de su ejecución, también se acompaño en indicar si el riesgo es o no susceptible a conflicto de intereses; así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-24 12:00:17	se actualiza responsable de ejecución	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 del control	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÃƒáƒáá□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).

En caso, de la NO realización de la reunión, se procederá con el envío vía correo electronico informando la novedad presentada con el proyecto radial

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)	• Carlos Mario CataÃ±o Puerta - 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 PRÃƒáƒáá□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
2024-06-27 10:43:07	- 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**	
2023-11-21 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) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10)	**100**	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
70	07/09/2023	Seguimiento	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
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	
242	03/07/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta inconvenientes para abrir -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se les recomendó incluir causas teniendo en cuenta la brecha de Furag, pero por parte del proceso indica que su revisión se hará más adelante, así mismo se recomendó que las evidencias estén cargadas a tiempo así como estar atentos cuando control interno solicite consultarlas para la verificación de su ejecución, también se acompaño en indicar si el riesgo es o no susceptible a conflicto de intereses; así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-06 13:50:25	Se ajustó el diseño del control y se actualizó el responsable de ejecución	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista
2024-06-06 13:41:05	Se ajustó el diseño del control y el responsable de la ejecución del mismo	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1239	**Código**	C2
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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. En caso de que no se realicen las reuniones por parte de los responsables, se deberá enviar por parte de los directores, la respectiva evaluación a la subgerencia de Radio
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)	• Carlos Mario CataÃ±o Puerta - 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
2024-06-27 10:46:37	- 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**	
2023-11-21 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**	
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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.		
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	
243	03/07/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta inconvenientes para abrir -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se les recomendó incluir causas teniendo en cuenta la brecha de Furag, pero por parte del proceso indica que su revisión se hará más adelante, así mismo se recomendó que las evidencias estén cargadas a tiempo así como estar atentos cuando control interno solicite consultarlas para la verificación de su ejecución, también se acompaño en indicar si el riesgo es o no susceptible a conflicto de intereses; así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 10:16:22	Se ajustó el diseño del control y el responsable de ejecución	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1240	**Código**	C3
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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*f*á□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 de los contratistas
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)	• Carlos Mario CataÃ±o Puerta - 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 HARÃƒáN 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
2024-06-28 14:02:53	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ⓘ - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ⓘ	**100** ⓘ	TABLA DE CALIFICACI?N EMISORAS DE PAZ 2024.xlsx

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)		
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) - 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
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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
244	03/07/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta inconvenientes para abrir -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se les recomendó incluir causas teniendo en cuenta la brecha de Furag, pero por parte del proceso indica que su revisión se hará más adelante, así mismo se recomendó que las evidencias estén cargadas a tiempo así como estar atentos cuando control interno solicite consultarlas para la verificación de su ejecución, también se acompaño en indicar si el riesgo es o no susceptible a conflicto de intereses; así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 10:22:32	Se actualizó el responsable de ejecución	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1241	**Código**	C1
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	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)	• Carlos Mario CataÃ±o Puerta - 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 acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio.	La Subgerencia de Radio de RTVC a través de sus emisoras Radio Nacional de Colombia, Radiónica y Exploremos propone una programación informativa, cultural, musical y de apoyo pedagógico. Por esto, la radio pública del Estado colombiano requiere potenciar la recepción, reflexión, comprensión y disfrute de los y las ciudadanos a través de una parrilla que busca ser un dispositivo de producción cultural que integre procesos de investigación sobre temas de interés regional y nacional abordados desde diversas tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. En este sentido, las emisoras de la Subgerencia de Radio realizan acciones 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. Tales acciones están encaminadas a la divulgación de contenidos y/o eventos dentro de los cuales se cuentan festivales, giras, conversaciones, foros, lanzamientos, transmisiones especiales, conciertos, visitas a colegios y demás acciones que considere necesarias realizar la Subgerencia. Estos eventos permiten fidelizar a los oyentes y usuarios, además capturar nuevas audiencias que faciliten el reconocimiento de las marcas de las emisoras.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-27 11:01:28	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15)	**100**	FORMATO LISTA ASISTENCIA REUNIONES 1 GRUPO 2024 (1)-fusionado.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)		
2023-11-21 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**	
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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
245	03/07/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta inconvenientes para abrir -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se les recomendó incluir causas teniendo en cuenta la brecha de Furag, pero por parte del proceso indica que su revisión se hará más adelante, así mismo se recomendó que las evidencias estén cargadas a tiempo así como estar atentos cuando control interno solicite consultarlas para la verificación de su ejecución, también se acompaño en indicar si el riesgo es o no susceptible a conflicto de intereses; así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 10:38:25	Se actualizó el responsable de ejecución del control	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1242	**Código**	C2
Fecha de implementación	2022-01-03	**Tipo**	Preventivo
Nombre del control	Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada o fiducia	**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 o fiducia 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 o fiducia que tenga vigencia en su momento. - Pagos intuitu personas: características, cualidades y/o

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

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

Lo anterior se efectua a través de:
1. Correo electrónico con presupuesto por actividad entregado por la administración delegada o fiducia 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 o fiducia, el medio de soporte es el S-F-10 FORMATO DE COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA o S-F-42 BRIEF DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA RADIO 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)	• Carlos Mario CataÃ±o Puerta - 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 acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio.	La Subgerencia de Radio de RTVC a través de sus emisoras Radio Nacional de Colombia, Radiónica y Exploremos propone una programación informativa, cultural, musical y de apoyo pedagógico. Por esto, la radio pública del Estado colombiano requiere potenciar la recepción, reflexión, comprensión y disfrute de los y las ciudadanos a través de una parrilla que busca ser un dispositivo de producción cultural que integre procesos de investigación sobre temas de interés regional y nacional abordados desde diversas tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. En este sentido, las emisoras de la Subgerencia de Radio realizan acciones 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. Tales acciones están encaminadas a la divulgación de contenidos y/o eventos dentro de los cuales se cuentan festivales, giras, conversaciones, foros, lanzamientos, transmisiones especiales, conciertos, visitas a colegios y demás acciones que considere necesarias realizar la Subgerencia. Estos eventos permiten fidelizar a los oyentes y usuarios, además capturar nuevas audiencias que faciliten el reconocimiento de las marcas de las emisoras.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-27 11:10:04	- 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)	**100**	
2024-06-11 11:14:46	- 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**	
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**	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	
246	03/07/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta inconvenientes para abrir -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -se les recomendó incluir causas teniendo en cuenta la brecha de Furag, pero por parte del proceso indica que su revisión se hará más adelante, así mismo se	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			recomendó que las evidencias estén cargadas a tiempo así como estar atentos cuando control interno solicite consultarlas para la verificación de su ejecución, también se acompaño en indicar si el riesgo es o no susceptible a conflicto de intereses; así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 11:07:38	Se ajustó el diseño del control, la descripción y el responsable de ejecución	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1255	**Código**	C2
Fecha de implementación	2024-05-23	**Tipo**	Preventivo
Nombre	Generar una encuesta de sondeo para identificar los temas que a consideración de los grupos de valor e interés, tienen mayor relevancia /importancia para para presentar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	**Descripción**	Anualmente, el equipo de contratistas y/o funcionarios de la Coordinación de Planeación encargado(s) de la preparación y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, aplicará una encuesta de sondeo sobre los temas de mayor énfasis que los grupos de valor consideran que deban presentarse en este escenario de diálogo de doble vía y presentar los resultados al equipo en los espacios de preparación. Lo anterior se evidenciará a través de la grabación de la reunión. En caso de que no se pueda aplicar la encuesta de sondeo, tomar como fuente de insumo las PQRSD que llegan a la entidad para identificar los temas de mayor interés / relevancia de la ciudadanía.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Servidores con conflictos de interés en los temas sobre los cuales pueden incidir con su toma de decisiones **2-** Factores externos de presión en temas regulados que pueden incidir en las decisiones institucionales		

Proceso	Direccionamiento estratégico y planeación		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Luz Anyely Guevara Ramirez • Felipe Mancera Rojas - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Anual
Objetivo	Generar una encuesta de sondeo para identificar los temas que a consideración de los grupos de valor e interés, tienen mayor relevancia /importancia para para presentar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	**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
2024-05-23 15:56:04	- 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) = No existe(0)	**90**	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
238	12/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -se crea el presente control para alinearlo a causas.(brecha de furag) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -No se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

medio, aplicará según se describa en los procesos de la coordinación de planeación.

2. Evidencia de la revisión del Coordinador de Planeación: tales pueden ser VoBo en documento 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

El presente control no aplica para plan b observación o desviación teniendo en cuenta que los insumos que se generan están normados para ser construidos por vigencia.

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)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por las áreas de RTVC para dar confiabilidad a la información a reportar o publicar.	**Tipo de manejo**	Seleccionar
Naturaleza			
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 1 - PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (D) • 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
2024-06-12 14:47:18	- 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)	**100**	Copia de Plan Anual Adquisicones 2024-V2_revisado_objetos.xlsx Informe Avance Plan de Accion cierre I trimestre 2024.pdf Informe Avance Procesos cierre abril de 2024.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)		
2023-08-24 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 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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	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.		
221	29/12/2023	Seguimiento	Se realizara en la vigencia 2024 para cerrar la vigencia 2023 y verificar la evidencia respectiva	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
239	12/06/2024	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.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-17 15:07:51	Se ajusta diseño del control y responsables del seguimiento.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2023-12-29 13:12:37	Cambio notificación	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 1098

Código Control 2

Fecha de implementación 2022-05-24

Nombre del control 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
2024-05-09 09:18:35	- 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 - Enero a Abril 2024.pdf
2024-05-09 08:25:38	- 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 2023.pdf
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)	40	

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
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. -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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	
329	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan capturas de pantalla de la citación a reuniones realizadas en el primer cuatrimestre 2024. Sin embargo se recomienda complementar las evidencias con listas de asistencia a reuniones (cuando se realiza presencial acorde a la descripción del control) y/o actas de reunión para describir los temas tratados en estas sensibilizaciones. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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 del control 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
2024-07-18 16:49:45	- 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 - Mayo 2024.pdf
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).	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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 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	
330	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan los formatos P-F-15, P-F-32 y la hoja de vida del SIGEP diligenciada de los contratos suscritos en el I cuatrimestre 2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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 del control	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
2024-05-08 19:17:15	- 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 1100 C4 Primer Cuatrimestre 2024.pdf
2024-05-08 19:16:15	- 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 1100 C4 Diciembre 2023.pdf
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
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.	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.		
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	
331	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan enlace drive de la base radicación 2024, donde se encuentran contratos desde el mes de enero a mayo 2024 con la trazabilidad para su suscripción. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada (ver adjunto última modificación archivo). Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• evidencia_1100_I_cuatrimestre_2024.png

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 evidencia del control, teniendo en cuenta el método de seguimiento de la líder del área.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
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 1105

Código GIT 1

Fecha de implementación 2016-08-01

Nombre del control 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)
- 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 Seleccionar

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
2024-07-09 09:48:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2024-06-03 11:28:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2024-05-08 15:25:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2024-03-01 14:20:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2023-12-19 10:56:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2023-11-23 13:57:44	- 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)		
2023-10-24 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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2023-03-17 15:37:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2023-01-06 15:31:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2022-12-19 11:58:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2022-07-21 10:06:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1105.zip
2022-06-16 15:58:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	1105.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
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	
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
316	18/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados enero a mayo 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjunta el informe de actividades que cada contratista mensualmente. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posiblidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:08:19	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control 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)
- Gloria Edith PeÃ±a Torres
- 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 Seleccionar

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
2024-07-09 09:51:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2024-06-03 11:29:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2024-05-08 15:27:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2024-03-01 14:21:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2023-12-19 10:58:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2023-11-23 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)	40	1106.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2023-01-06 15:36:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2022-12-19 12:03:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2022-11-22 17:12:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2022-10-18 15:40:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1106.zip
2022-05-24 11:28:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	5. Riesgos gestion Gesti?n de Infraestructura Tecnologica 26042022.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
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	
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
317	18/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan planes subsidiarios de cada proyecto (emisoras 2024) - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:09:32	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control 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)
- Gloria Edith PeÃ±a Torres
- 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 Seleccionar

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
2024-07-09 09:52:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2024-06-03 11:30:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2024-05-08 15:28:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2024-03-01 14:22:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2023-12-19 11:15:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2023-11-23 14:00:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-10-24 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2023-01-06 15:37:18	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1107.zip
2022-12-19 12:04:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - 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
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	
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
318	18/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan las listas de chequeo información de entrada para la Planificación de la Infraestructura Tecnológica de la empresa y la información de recursos de red para planificación de la vigencia 2024 - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:10:23	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control 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 notificación de orfeo
3. Captura de Pantalla del administrador del modulo en los tiempos de alerta establecidos por la coordinación, para garantizar el cumplimiento de respuesta acorde a tiempos de ley

Causa(s) asociada(s)
1 - Debilidad en los servidores sobre la revisión de asignaciones en Orfeo
2 - Debilidad en el direccionamiento o asignación de la PQRSD en la entidad (Conforme a la competencia del area a la que se asigna)

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
2024-05-09 12:12:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	50	1.1_informe_i_trimestre_2024.pdf Correo 26-mar - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Correo mar_16 - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Correo feb_29 - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Correo en_26 - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Alertas de Documentos por vencer.pdf
2023-12-01 14:38:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	50	Plantilla seguimiento control 1111.pdf
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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
261	05/07/2024	Seguimiento	- Acorde al informe del primer trimestre 2024 de gestion de PQRSD, se indica que de las 660 solicitudes radicadas, se evidencio la superación del término inicial asignado en 4 solicitudes. Sin embargo la coordinación de relación con el ciudadano realizó retroalimentacion con las areas involucradas para reducir estos casos - Se recomienda continuar con las campañas sobre atención de PQRSD por medio de correos ALLUSER (anexos) o demás acciones que la oficina considere pertinentes - Las evidencias siguen vigentes y son adecuadas para el primer trimestre 2024 y evidencian el seguimiento realizado por la oficina sobre las asignaciones y/o alertas emitidas. Sin embargo no se cumple con la periodicidad de ejecución del control, por lo que se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• alertas_orfeo_2.pdf • alertas_orfeo_1.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-05 14:57:32	se ajustan causas asociadas	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 12:26:02	Se ajusta descripción del control, al incluir 1 evidencia en el reporte	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 1257

Código C2

Fecha de implementación 2024-05-24

Nombre del control Acciones a emprender cuando el tiempo de respuesta a una solicitud excedió el limite legal.

Descripción Cada vez que se excede el tiempo de respuesta a una solicitud (limite legal acorde a la ley 1755 del 2015). La coordinación de relacionamiento con la ciudadanía emite alerta urgente por correo electrónico (o medio requerido), al personal asignado para responder la PQRSD, de forma que se responda en el menor tiempo posible.

Evidencia: Correo electrónico o lista de asistencia o acta de Reunión

Causa(s) asociada(s) **1 -** Debilidad en los servidores sobre la revisión de asignaciones en Orfeo
2 - CAUSA RAIZ: Debilidad en la atención a las alertas que emite Orfeo sobre atención a las PQRSD

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 El objetivo es reducir el tiempo de respuesta extra tiempo y evitar tutelas y demás a la entidad que generan desgaste administrativo.

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
2024-05-24 17:37:53	- Tipo (T) = Correctivo(10) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	25	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
262	05/07/2024	Seguimiento	Se crea un control correctivo, donde se busca dar respuesta en el menor tiempo posible a solicitudes cuya respuesta por parte de las áreas excedió el tiempo establecido. Todo ello con el fin de fortalecer los controles del riesgo y evitar la afectación reputacional descrita en el mismo. Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo del control: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• CONTROL_1257.png

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id 1113

Código Control 2 - contabilidad

Fecha de implementación 2020-01-01

Nombre del control Validar las cuentas contables y afectación tributaria de las notas de causación y documentos soporte electrónicos

Descripción Cada vez que se realiza el control los colaboradores asignados por el coordinador de contabilidad validan que las cuentas contables y afectación tributaria de las notas de causación y documentos soporte electrónicos sean correctas; con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. Cuando se presenten inexactitudes en la información contable, el colaborador asignado valida que corrección debe realizarse en el SIFA, evidenciándose en la trazabilidad del sistema de gestión documental Orfeo.
Teniendo en cuenta lo anterior las evidencias del control son:

1. Notas de Causación y/o Documento Soporte Electrónico.
2. Historial del Sistema de Gestión documental ORFEO

Causa(s) asociada(s) 1 - CAUSA RAIZ. Debido a que exista pérdida de información y/o errores en el registro de información en el SIFA
2 - CAUSA RAIZ. Debido a que exista pluralidad en la interpretación de los conceptos contables
3 - CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL)

Proceso Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)
- Nasly Torres Bernal
- Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
- Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista
- Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista

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

Periodicidad de ejecución Trimestral

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
2024-03-04 11:22:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Control 2-Validar cuentas contables y afectaci?n tributaria.docx
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	CAUS~YJO.PDF CAUS~G2Q.PDF CAUS~$T2.PDF CAUS~DN4.PDF CAUS~Y06.PDF DSE7~FYP.PDF ORFE~Y4(.PDF
2023-02-20 08:44:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	CAUS~S&S.PDF CAUS~3!$.PDF CAUS~Z31.PDF CAUS~8$L.PDF CAUS~!O9.PDF CAUS~LY4.PDF
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	CAUS~OQC.PDF CAUS~V$Y.PDF CAUS~MUT.PDF CAUS~J71.PDF CAUS~0Q7.PDF CAUS~!J-.PDF
2022-05-24 19:07:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15)	40	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

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

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 corresponden a la misma persona; por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
249	04/07/2024	Seguimiento	- Se realiza cargue de evidencias en marzo 2024 del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024, indicaba adjuntar:1. El documento de causación contables - 2. la trazabilidad de la cuenta registrada en Orfeo). Sin embargo se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar - Las evidencias reposan en el drive dispuesto para este fin, donde se adjuntan 2 evidencias mensuales (junio a diciembre 2024) - El riesgo no se materializó para el periodo reportado, toda vez que el reporte Extra tiempo debido a demoras en la contratación de inicio de la vigencia. ***El control se actualizó en junio de 2024, donde se ajustó lo siguiente: >>>Nombre del control para dar claridad a la actividad a realizar. >>>Descripción del control, donde se garantiza los componentes del control acorde a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas V4. >>>Evidencias: Se establecen dos evidencias para garantizar que las cuentas contables y afectación tributaria de las notas de causación y documentos soporte electrónicos sean correctas y evitar distorsión de la información contable. >>>La periodicidad de ejecución del control se actualiza de semestral a trimestral. >>>Se ajustan causas del riesgo y por consiguiente se ajustan causas asociadas al control (C3-C3-C4) ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).ió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-30 19:31:31	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:12:40	Se ajusta nombre, descripción, causas asociadas, responsables de ejecución y periodicidad de ejecución	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable
Descripción	Mensualmente, la revisoría fiscal verifica la información contable, así como, la correcta aplicación de las normas tributarias para garantizar que ésta cumpla con el objetivo de la información financiera (relevancia, representación fiel, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad) y sirva para la toma de decisiones. Cuando se presenten inexactitudes en la información contable, la revisoría notificará y los ajustes se realizarán por parte de la Coordinación de Contabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes: 1.Informes de actividades de la Revisoría Fiscal 2.Estados financieros 3.Revisión de impuestos: Se adjuntará la hoja de ruta certificaciones e impuestos y el impuesto presentado
Causa(s) asociada(s)	1 - CAUSA RAIZ. Debido a que exista pérdida de información y/o errores en el registro de información en el SIFA 2 - CAUSA RAIZ. Debido a que exista pluralidad en la interpretación de los conceptos contables 3 - CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL)
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	Trimestral
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
2024-03-04 11:49:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Control 3-Contar con Revisor?a Fiscal, avala informaci?n contable.docx
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~UIQ.PDF
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
			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 fiscal (acorde a la descripción del control); por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
250	04/07/2024	Seguimiento	A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado. B.Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar informes de actividades de la Revisoría Fiscal estados financieros e impuestos: >>>Se adjuntan estados financieros a corte 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023 firmados >>>Se adjuntan Informes de Gestión de Revisoría Fiscal del 2 semestre 2023 dirigido a la gerencia de rtvc, sin embargo, no se adjunta lo correspondiente al mes de octubre y diciembre de la vigencia 2023. >>>Se adjuntan constancias de pago de impuestos correspondientes al segundo semestre 2023. C.El control se actualizó en junio de 2024, donde se ajusta: >>>Descripción del control, donde se garantiza los componentes del control acorde a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas V4. >>>Evidencias: Se establecen tres evidencias para garantizar la verificación la información contable, así como, la correcta aplicación de las normas tributarias para garantizar que ésta cumpla con el objetivo de la información financiera (relevancia, representación fiel, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad) y sirva para la toma de decisiones. >>>La periodicidad de ejecución del control se actualiza de semestral a trimestral. >>>Se ajustan causas del riesgo y por consiguiente se ajustan causas asociadas al control (C3-C3-C4) ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-30 19:31:50	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:14:51	Se ajusta descripción del control, responsables de ejecución, causas asociadas y periodicidad de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos del sistema Administrativo y Financiero-SEVEN, se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad.

Descripción Mensualmente los contratistas y/o colaboradores de la coordinación de contabilidad que realizan la conciliación de los módulos que intervienen en el proceso financiero (Modulo de activos fijos, cartera, nómina y tesorería) comparan que la información registrada en estos módulos, sea concordante con el módulo contable, para evitar distorsión de la información contable.
Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes:
1.Conciliación de activos fijos
2.Conciliación de Cartera
3.Conciliación de Nómina
4.Conciliaciones Bancarias
En caso de que exista inexactitud en la información contable y sea necesario registrar alguna modificación, se realizan notas de ajuste contable. De lo anterior, queda registro dentro de la trazabilidad del sistema administrativo y financiero- SEVEN .

Causa(s) asociada(s) 1- CAUSA RAIZ. Debido a que no exista concordancia entre los diferentes módulos que alimentan el SIFA con el módulo contable
2- CAUSA RAIZ. Debido a que exista pérdida de información y/o errores en el registro de información en el SIFA
3- CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA (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
- 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

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

Periodicidad de ejecución Trimestral

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
2024-03-04 14:44:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Control 4-Conciliar informaci?n m?dulos vs contabilidad.docx
2023-11-29 13:28:04	- 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 4.docx
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~ST1.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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
			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~~0(.PDF 4-CO~Z08.PDF 5-CO~&0L.PDF CONC~OF1.PDF CONC~PIO.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) Kawak: -La evidencia se reportó el 27 de julio del 2023 , en donde se relaciona archivos adjuntos de las conciliaciones de nomina junto con las observaciones que se presentaron en la revisión. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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	
251	04/07/2024	Seguimiento	A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado. B.Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar conciliación de cartera, conciliación de nómina y conciliaciones Bancarias, sin embargo se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. >>>Se adjuntan estados financieros a corte 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023 firmados >>>Se adjuntan Informes de Gestión de Revisoría Fiscal del 2 semestre 2023 dirigido a la gerencia de rtvc, sin embargo, no se adjunta lo correspondiente al mes de octubre y diciembre de la vigencia 2023. >>>Se adjuntan constancias de pago de impuestos correspondientes al segundo semestre 2023. C.El control se actualizó en junio de 2024, donde se ajusta: >>> Nombre del control >>>Descripción del control, donde se garantiza los componentes del control acorde a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V4. >>>Evidencias: Se establecen cuatro evidencias para garantizar que la información registrada en estos módulos sea concordante con el módulo contable, para evitar distorsión de la información contable. >>>La periodicidad de ejecución del control se actualiza de semestral a trimestral. >>>Se ajustan causas del riesgo y por consiguiente se ajustan causas asociadas al control (C1-C2-C4) ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-04 18:52:40	Se eliminan responsables de ejecución inactivos	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:32:13	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:17:26	Se ajusta nombre, descripción (evidencias asociadas), causas asociadas, responsables de ejecución y periodicidad de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 1263

Código Control 1 - contabilidad

Fecha de implementación 2024-06-28

Nombre del control Verificar que se cumpla el orden consecutivo en los soportes contables respecto a lo registrado en el SIFA (Sistema Administrativo y Financiero).

Descripción Cada vez que se realiza el control los contratistas y/o colaboradores de la coordinación de contabilidad verifican que se cumpla el orden consecutivo de los documentos contables respecto a lo registrado en el SIFA; con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable y para garantizar la identificación de los documentos faltantes. Evidenciados en los siguientes tipos de operación:

1.Facturas de venta electrónicas
2.Movimiento contable
3.Notas de Causación
4.Documento Soporte Electrónico

La ejecución del control se realiza periódicamente, sin embargo, la evaluación del control se realiza trimestralmente.
La evidencia de ejecución del control son reportes en Excel con los consecutivos de cada uno de los tipos de operación relacionados previamente.

Causa(s) asociada(s) 1- CAUSA RAIZ. Debido a que exista pérdida de información y/o errores en el registro de información en el SIFA
2- CAUSA INMEDIATA: Debido a fallas tecnológicas en el SIFA, en plataformas externas y en la red interna de la entidad (NO REQUIRE VARLORACION DE CONTROL)

Proceso Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista
- Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
- Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista
- Diana Paola Molina Lombana - Contratista

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
275	15/07/2024	Seguimiento	A.Se crea un control de tipo correctivo, con consideraciones similares al control 1112 el cual fue eliminado. >>> Nombre del control >>>Descripción del control, donde se garantiza los componentes del control acorde a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V4. >>>Evidencias: Se establecen cuatro evidencias con el objetivo de verificar que se cumpla el orden consecutivo de los documentos contables respecto a lo registrado en el SIFA; con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. >>>La periodicidad de ejecución del control se establece trimestral. >>>Se establecen causas asociadas al control (C2-C6) ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario

Aceptar | Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id 1116

Código GFRGP - Prespupuesto 1

Fecha de implementación 2017-12-01

Nombre del control 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 de la respectiva vigencia. Esto se evidencia con una muestra de los correos electrónico donde se adjunta el CDP expedido y se envía al coordinador de presupuesto quien haga sus veces indicando que el mismo se encuentra revisado y expedido correctamente, para su respectiva firma.
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 - CAUSA RAIZ - '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 Semestral

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

Tipo de manejo Reducir

Control clave

Control antifraude

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-09-05 16:00:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Muestra Cargue.pdf
2023-05-30 15:49:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	4. Evidencia Control 1.pdf
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 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.	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.		
255	04/07/2024	Seguimiento	-Se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en cuando se requiera y se cambió a semestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• Correo_de_RTVC_Sistema_de_Medios_Publicos_-_ACTUALIZACION_RIESGO_DE_GESTION_356.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-04 22:48:54	se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-04 22:48:08	Se ajusta redacción de la descripción del control Se cambia la periodicidad de ejecución del control de cuando se requiera a semestral.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control	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. 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 - CAUSA RAIZ - '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**	Semestral
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) - 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
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	
256	04/07/2024	Seguimiento	-Se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1720152320_Correo_de_RTVC_Sistema_de_Medios_Publicos_-_ACTUALIZACION_RIESGO_DE_GESTION_356.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en cuando se requiera y se cambió a semestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-04 22:52:03	Se ajusta redacción de la descripción del control Se cambia periodicidad de ejecución del control de cuando se requiera a semestral para garantizar la oportunidad del control Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
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 del control Revisar y comparar las cuentas cargadas por medio de archivo plano en el banco con los documentos soportes.

Descripción Trimestralmente se efectúa el control, los contratistas designados en el apoyo a las labores administrativas y financieras de la coordinación, el profesional universitario y el coordinador de tesorería comparan la información cargada en el banco con los documentos soporte para que se verifique que no existe inconsistencia en la información en el pago a efectuar, lo anterior se evidencia en un muestreo de los boucher de confirmación de pago y que los pagos contenidos en la circular de pagos vigente, cuente con las aprobaciones requeridas.

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
2- CAUSA INMEDIATA. Debido a error de digitación al momento de crear la cuenta bancaria dentro del sistema (NO REQUIERE DE VALORACIÓN DE CONTROL)
3- Errores humanos y/o del sistema en el pago de montos por transacciones PSE

Proceso Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)
- Angelica Maria Forero Morales
- Carolina Casallas Rodriguez - Contratista
- Maribel Barreto Daza
- Clara Lili Barreto Ballen - Contratista

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

Periodicidad de ejecución Trimestral

Objetivo verificar la no existencia de inconsistencias en la información del pago realizado.
Verificar que los pagos cuenten con las aprobaciones requeridas.

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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	7 riesgos gestion 2022 - Gestion financiera - tesoreria.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
40	12/05/2023	Seguimiento	Desde segunda linea 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 linea 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	
227	25/04/2024	Ejecución	-Se reporta evidencia en archivo adjunto -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.	Clara Lili Barreto Ballen - Contratista	• Soportes_bancos(bouchers)_2024-1.pdf
257	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el primer trimestre 2024 -Se realiza cargue de evidencias para el primer trimestre 2024 acorde a la descripción del control Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).		
258	04/07/2024	Seguimiento	Acorde al evento registrado en el según trimestre 2024 se ajusto el control por medio de reuniones con el proceso (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, requisitos, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024 2.Se incluye causa para fortalecer el control y tener en cuenta para la ejecución de actividades del proceso Se sugiere validar si documentar y/o incluir puntos de control en el proceso de segundo nivel G-P-2 - GESTIÓN DE PAGOS Y CAJA MENOR, respecto al tramite de pagos.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• acta_signed_(1).pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-04 23:30:19	Se ajusta el tipo de manejo	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-29 11:42:56	+ Se ajusta descripción del control donde se incluye lo relacionado a la causa de errores humanos y/O del sistema para transacciones PSE +Se incluye que los pagos deben contar con las aprobaciones requeridas + Se validan los responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
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 del control 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)

- Juan David Poveda Gomez - Contratista
- 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
- Laura Andrea Rodriguez Mejia - 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 Seleccionar

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
2024-07-09 09:58:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1121.zip
2024-06-03 11:32:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1121.zip
2024-05-08 15:29:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1121.zip
2024-03-01 14:24:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1121.zip
2023-12-19 11:22:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	1121.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
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
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 linea de defensa (lider 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 linea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
119	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera linea de defensa (lider 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 linea 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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
320	19/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados desde el mes de febrero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, 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. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:28:06	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control 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)

- Juan David Poveda Gomez - Contratista
- 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
- Laura Andrea Rodriguez Mejia - 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 Seleccionar

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
2024-07-09 09:59:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1122.zip
2024-06-03 11:33:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1122.zip
2024-05-08 15:31:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1122.zip
2024-03-01 14:25:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1122.zip
2023-12-19 11:23:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	1122.zip

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
321	19/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados desde el mes de febrero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, 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. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:28:48	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control	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)	• Fredy Alexander PeÃ±a Gomez **-** Contratista		
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
2024-07-11 12:08:15	**-** Tipo (T) = Preventivo(25) **-** Implementación (I) = Automático(25) **-** Documentación (D) = Documentado(0) **-** Frecuencia (F) = Continua(0) **-** Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	6. Acta_Reunion_OCI_20240628.pdf
2024-06-24 14:26:29	**-** Tipo (T) = Preventivo(25) **-** Implementación (I) = Manual(15) **-** Documentación (D) = Documentado(0) **-** Frecuencia (F) = Continua(0) **-** Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	5. Acta_Reunion- Seguimiento PAA 11_06_2024.pdf
2024-04-11 08:24:45	**-** Tipo (T) = Preventivo(25) **-** Implementación (I) = Manual(15) **-** Documentación (D) = Documentado(0) **-** Frecuencia (F) = Continua(0) **-** Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	3_Acta_Reunion_OCI_20240403.pdf
2024-03-20 11:08:17	**-** Tipo (T) = Preventivo(25) **-** Implementación (I) = Manual(15) **-** Documentación (D) = Documentado(0) **-** Frecuencia (F) = Continua(0) **-** Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	2_Acta_Reunion_OCI_20240229.pdf
2024-02-28 10:12:49	**-** Tipo (T) = Preventivo(25) **-** Implementación (I) = Manual(15) **-** Documentación (D) = Documentado(0) **-** Frecuencia (F) = Continua(0) **-** Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1_Acta_Reunion_OCI_20240131.docx.pdf
2024-02-12 17:40:19	**-** Tipo (T) = Preventivo(25) **-** Implementación (I) = Manual(15) **-** Documentación (D) = Documentado(0) **-** Frecuencia (F) = Continua(0) **-** Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	10_Acta_Reunion_OCI_20231229.pdf
2024-01-22 14:26:15	**-** Tipo (T) = Preventivo(25) **-** Implementación (I) = Manual(15) **-** Documentación (D) = Documentado(0) **-** Frecuencia (F) = Continua(0) **-** Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	9_Acta_Reunion **-** Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_Dic.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-12-21 16:50:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	8_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_20231211.pdf
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
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 linea 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	
222	02/01/2024	Ejecución	De acuerdo a las reuniones primarias realizadas por la OCI, se observa que el control se encuentra presente y funcionando efectivamente, a la fecha de seguimiento el riesgo no presenta alerta ni posible materialización	Oscar Julian Ayala Sierra	• Acta_de_Reunion_-_Seguimiento_Plan_de_Auditoria_01_10_2023.pdf
259	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. - Las evidencias siguen vigentes y son adecuadas para el primer semestre 2024, se sugiere ajustar la periodicidad de ejecución del control a mensual toda vez que se han cargado las actas de reunión de la OCI (Oficina de control interno) mensualmente, o según la oficina considere pertinente. Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-04 12:35:26	se ajusta responsable de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
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 C1

Fecha de implementación 2019-09-17

Nombre del control 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.

Nota: Cada vez que se presente un posible acto de corrupción se reportará y/o radicará en el aplicativo de la CGR (Contraloría General de la República) SACI

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)
- Maribel Ardila Florez - Contratista
- Fredy Alexander PeÃ±a Gomez - 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
2024-07-11 12:16:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	50	6. Acta_Reunion_OCI_20240628.pdf
2024-06-24 14:31:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	5. Acta_Reunion- Seguimiento PAA 11_06_2024.pdf
2024-05-27 09:19:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	4. Acta de Reunion - Seguimiento Plan de Auditoria 04_05_2024.pdf
2024-04-11 09:06:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	3_Acta_Reunion_OCI_20240403.pdf
2024-03-20 11:14:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	2_Acta_Reunion_OCI_20240229.pdf
2024-02-28 10:17:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1_Acta_Reunion_OCI_20240131.docx.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-02-12 17:44:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	10_Acta_Reunion_OCI_20231229.pdf
2024-01-22 15:07:54	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	9_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_Dic.pdf
2023-12-21 16:53:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	8_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_20231211.pdf
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	2. riesgos gestion 2022 - Control interno.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
38	12/05/2023	Seguimiento	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 vigernci a , 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	
223	02/01/2024	Ejecución	Se ejecuta normalmente el control de acuerdo a la periodicidad, de acuerdo con lo establecido en el control se verifica de manera trimestral el cumplimiento al PAA 2023.	Oscar Julian Ayala Sierra	• 1704234962_Acta_de_Reunion_-_Seguimiento_Plan_de_Auditoria_01_10_2023.pdf
260	05/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. - Las evidencias siguen vigentes y son adecuadas para el primer semestre 2024, se evidencia el seguimiento sobre el PAA y el cumplimiento de sus actividades. - Se sugiere ajustar la periodicidad de ejecución del control a mensual toda vez que se han cargado las actas de reunión de la OCI (Oficina de control interno) mensualmente, o según la oficina considere pertinente. - De acuerdo al hallazgo de contraloría 2023H24-1 sobre la Administración y Mantenimiento del sistema de alertas tempranas de control interno SACI, la oficina de control interno acorde a una revisión con la coordinación de planeación aceptó incluir en el control una nota relacionada: Nota: Cada vez que se presente un posible acto de corrupción se reportará y/o radicará en el aplicativo de la CGR (Contraloría General de la República) SACI Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-06 13:31:38	Se ajusta descripción del control donde se incluye la nota de reporte saci acorde a acta de reunión del 29-09-2023. Se ajusta responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
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 del control 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 reporte 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, que es de dos meses anteriores al periodo de ejecución del control.

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)
- 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 Sistema de Medios Públicos.

Tipo de manejo Seleccionar

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
2024-07-09 10:01:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2024-06-03 11:34:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2024-05-08 15:33:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2024-03-01 14:27:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2023-12-19 11:25:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2023-11-23 14:07:32	- 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)		
2023-10-24 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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2023-03-17 15:59:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2023-01-06 15:39:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2022-12-19 12:08:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2022-11-22 17:17:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2022-07-21 10:59:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1127.zip
2022-06-16 16:09:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	1127.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
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 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.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961542_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
322	19/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados desde el mes de febrero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, el reporte de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero. (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).		Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-24 15:30:53	Se ajusta descripción del control en lo relacionado al informe de interventoría de la AOM. para dar claridad del tiempo de reporte del mismo	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-08 12:29:27	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-03-04 10:26:11	Se realiza ajuste en la descripción del control, se cambia la palabra informe por reporte. Toda vez que es extraído del informe de gestión de la AOM	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
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 del control	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)	• Gloria Edith PeÃ±a Torres • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Anual
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**	Seleccionar
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
2024-06-03 11:35:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	1128.zip
2023-07-19 16:51:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1128.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1128.zip
2022-06-23 16:11:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - 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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
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	
323	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado, la verificación anual de la póliza. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, donde se encuentran los correos de verificación de la póliza que cubre los equipos de la entidad enviados al área correspondientes, la respuesta de verificación, la póliza y el listado de sitios a la fecha abril 2024 - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:29:52	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
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 del control 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 reporte 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)
- 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 Sistema de Medios Públicos.

Tipo de manejo Seleccionar

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
2024-07-09 10:03:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2024-06-03 11:36:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2024-05-08 15:34:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2024-03-01 14:29:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2023-12-19 11:30:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2023-11-23 14:09:11	- 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)		
2023-10-24 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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2023-03-17 16:01:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2023-01-06 15:45:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2022-12-19 12:14:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2022-07-21 11:08:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1129.zip
2022-06-16 16:11:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	1129.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
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 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.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961892_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
324	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, donde se encuentra el reporte de indicador de disponibilidad y cobertura poblacional del mes de enero a abril 2024 - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:30:13	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-03-04 10:25:05	Se realiza ajuste en la descripción del control, se cambia la palabra informe por reporte. Toda vez que es extraído del informe de gestión de la AOM	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
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 1133

Código C2

Fecha de implementación 2020-02-10

Nombre del control 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
2024-07-09 10:11:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	50	1133.zip
2024-06-03 11:39:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2024-05-08 15:38:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2024-03-27 09:52:52	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2023-11-23 14:13:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2023-10-24 11:49:00	- 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)		
2023-09-04 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2023-01-10 10:49:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-12-23 11:26:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-11-22 17:26:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-10-18 16:49:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-09-20 10:50:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-08-24 14:29:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-07-21 11:23:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-06-23 14:48:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1133.zip
2022-05-24 14:29:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	5. Riesgos gestion Gesti?n de Infraestructura Tecnologica 26042022.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
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	
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
327	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado enero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, el archivo de control de servicio ocasionales, donde se puede verificar la trazabilidad desde el mes de enero a junio 2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

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 1192

Código C4

Fecha de implementación 2022-05-24

Nombre del control 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)
- 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 Seleccionar

Control clave

Control antifraude

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
544	Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes	Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos.	Ver
666	Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad ponderada del servicio de la red de radiodifusión, el cual está compuesto por las variables Estaciones radio AM, Sede 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
2024-07-09 10:08:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2024-06-03 11:37:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2024-05-08 15:36:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2024-03-01 14:37:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2023-12-19 11:37:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip

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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2023-05-17 11:15:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2023-04-24 11:56:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2023-03-17 16:03:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2023-01-06 15:53:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2022-12-19 12:18:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2022-11-22 17:22:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2022-10-18 16:29:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2022-09-20 10:16:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2022-08-23 10:55:52	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip
2022-07-21 11:13:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1192.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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 conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
124	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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	
325	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado (Enero a Marzo 2024 -AOM)(Enero y Febrero KBT). - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, donde se encuentran las certificaciones de supervisión e interventoría de las cuentas de cobro de cada contratista. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido - Se sugiere realizar reporte del control acorde a la periodicidad de ejecución establecida (bimestral) y/o describir el reporte en el ultimo campo (evidencia) ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera linea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-08 12:30:49	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 1097

Código Control 1

Fecha de implementación 2022-05-24

Nombre del control 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 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

Tipo de manejo Reducir

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
2024-07-18 16:43:51	- 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 - Mayo 2024.pdf
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	
328	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el primer cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjunta Formato de verificación de documentos precontractuales de contratos suscritos I cuatrimestre de la vigencia, Se adjunta captura de pantalla del cargue de la evidencia del control el 15-05-2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** En el primer semestre 2024 no se ejecuta el control, el proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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 evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 1132

Código C1

Fecha de implementación 2020-02-10

Nombre del control 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- Debido a desconocimiento de la operación de la fly
2- 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)
3- 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
2024-07-09 10:10:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1132.zip
2024-06-03 11:38:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1132.zip
2024-05-08 15:37:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1132.zip
2024-03-27 09:51:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1132.zip
2023-11-23 14:12:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1132.zip
2023-10-24 11:47:33	- 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)		
2023-09-04 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1132.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1132.zip
2023-01-10 10:49:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	1132.zip
2022-12-23 11:25:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - 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
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)	40	2. Probabilidad grupal GUIA - Gesti?n de Infraestructura Tecnologica.2.docx

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
50	16/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
51	16/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
125	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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
326	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado enero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, el archivo Excel de control de servicios ocasionales, donde se puede verificar la trazabilidad desde el mes de enero a junio 2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera linea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-02-29 14:19:39	se ajusto causa asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
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 1136

Código Contabilidad - C1

Fecha de implementación 2020-01-01

Nombre del control Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación

Descripción Cada vez que se recibe una solicitud de facturación, 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 electrónica de venta. Una vez elaborada, se notifica al coordinador de contabilidad o quien haga sus veces para su aprobación y posterior emisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes:
1.Correo de solicitud de facturación
2.Formato G-f-1 diligenciado
3.Factura electrónica de venta emitida
4.Trazabilidad de aprobación de las facturas en el sistema administrativo y financiero- SEVEN
En caso de existir inconsistencias en el proceso de facturación, el coordinador de contabilidad o quien haga sus veces solicita los ajustes correspondientes, para su correcta emisión.

Causa(s) asociada(s) 1- CAUSA RAIZ. Debido al diligenciamiento errado del formato G-F-1. Formato de solicitud de facturación por parte de las áreas prestadoras del servicio.
2- CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA al momento de la elaboración de la factura electrónica y que puede generar una aceptación o rechazo (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)

Proceso Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)
- Nasly Torres Bernal
- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista
- Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista

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

Periodicidad de ejecución Trimestral

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
2024-03-04 15:19:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Control 1-Verificar facturas con solicitud-Correos y solicitudes.docx
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	CORR~2KY.PDF CORR~US8.PDF
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	CORR~YN#.PDF CORR~5QU.PDF
2022-05-24 19:28:18	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	40	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
81	08/09/2023	Seguimiento	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	
252	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. -Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar 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. Sin embargo se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024, donde se incluirá el correo electrónico de solicitud de facturación que incluye el formato G-F-1 diligenciado, la factura de venta emitida y la trazabilidad de aprobación de la factura emitida en SEVEN. 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en semestral y se cambió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-30 19:32:48	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:21:26	Se ajusta descripción, evidencias asociadas,	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 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 14:40:33	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 1138

Código Contabilidad C1

Fecha de implementación 2020-01-01

Nombre del control Confrontar las solicitudes de facturación frente al reporte de facturación detallada y/o mensual generado por el sistema administrativo y financiero- SEVEN .

Descripción Mensualmente, 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 administrativo y financiero- SEVEN.
Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes:
1.Reporte de facturación detallada mensual generado por el sistema administrativo y financiero- SEVEN.
2.Plantilla del proceso de facturación.
3.Cadena de correos electrónicos con la trazabilidad de verificación de las áreas solicitantes.
En caso de existir inconsistencias se tramita de forma inmediata la facturación pendiente.

Causa(s) asociada(s) **1 -** CAUSA RAIZ. Debido a error humano se elimine o que se omita la solicitud de facturación (origen: Interno, factor: Sin definir)
2 - CAUSA IMEDIATA. Atención inoportuna y/o perdida de la solicitud de facturación. (Causa Inmediata) (origen: Interno, factor: Sin definir)

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 Trimestral

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
2024-03-04 17:10:34	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Control 1-Confrontar solicitudes frente reporte SIFA.docx
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~#QS.PDF 2FAC~JF7.PDF 2FOR~M3W.PDF
2023-02-20 09:10:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	7FAC~OZ%.PDF 7FOR~WOI.PDF 9FAC~18T.PDF 9FOR~^P).PDF 11FA~PMK.PDF 11FO~RIQ.PDF 12FA~5TI.PDF 12FO~RQ9.PDF 8FAC~WIF.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~XIF.PDF

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
			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	
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	
253	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. -Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar la plantilla del proceso de facturación con la aprobación por la Coodinadora de Contabilidad. ^Las evidencias del reporte muestran las facturas emitidas, las cuales coinciden con el reporte de SEVEN y la plantilla del proceso de facturación ^Se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024, donde se incluirá la cadena de correos electrónicos con la trazabilidad de verificación de las áreas solicitantes. 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en semestral y se cambió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-19 16:10:59	Se ajusta redacción	Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
2024-06-30 19:34:38	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:26:15	Se ajusta nombre, descripción, causas asociadas y periodicidad de ejecución del control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación

Descripción Mensualmente el contratista que presta servicios como técnico de facturación registra en el drive de control y seguimiento de facturación y recaudo, la información de lo facturado (campo de facturación) de acuerdo con lo solicitado por las áreas; asimismo el contratista que presta los servicios como técnico de cartera registra la información de cartera (campo de recaudo). Para mitigar errores, se genera alerta por correo electrónico a las áreas para verificar lo que se ha facturado y recaudado en el mes e identificar las solicitudes de facturación pendientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes:

1.PDF del drive de control y seguimiento de facturación y recaudo, del periodo a reportar.
En caso de existir inconsistencias se tramita de forma inmediata la facturación pendiente.

Causa(s) asociada(s) 1 - CAUSA RAIZ. 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 Trimestral

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
2024-03-04 17:29:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Control 1-Trazabilidad de seguimiento facturaci?n.docx
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	DRIV~NU3.PDF
2023-02-20 09:13:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	DRIV~OZF.PDF
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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	
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	
254	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. -Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar el Drive - Control de Seguimiento de Facturación ^La evidencia contiene el control de seguimiento a la facturación de toda la vigencia 2023 ^Se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en semestral y se cambió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-19 16:11:38	Se ajusta redacción	Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
2024-06-30 19:30:10	Se ajusta descripción del control, dando claridad a las evidencias adjuntas	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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 del control Revisar el reporte generado de cartera por edades (tiempo de demora en el recaudo) y realizar la gestión de cobro pertinente.

Descripción Mensualmente, 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 de cobro y en los apremios de pago. 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
2024-03-04 18:24:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	30	Control 1-Revisar cartera por edades y realizar gesti?n de cobro.docx
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	30	1-CO~QJ0.PDF 2-CO~GW&.PDF 3-CO~1^M.PDF 4-CO~QJM.PDF 5-CO~RJK.PDF 6-CO~SM0.PDF
2023-02-20 09:16:59	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	30	7-CO~Q64.PDF 8-CO~LJE.PDF 9-CO~LO#.PDF 10-C~652.PDF 11-C~53Q.PDF 12-C~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~IJK.PDF
2022-05-24 20:03:45	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15)	30	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

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

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	
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	
335	23/07/2024	Seguimiento	A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado II semestre 2023 B.Se realiza cargue de evidencias del II semestre 2023, donde acorde a la descripción del control *Se sugiere actualizar el control acorde a actividades 2024 y recomendaciones de control interno. ** Se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: -En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) -No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-19 16:14:37	Se ajusta redacción.	Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
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 del control 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 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
2024-03-04 18:47:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	Control 2-Validar el aplicativo del operador tecnol?gico.docx
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~$6Q.PDF REPO~S#Y.PDF REPO~4J2.PDF REPO~WUF.PDF
2023-02-20 09:21:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	MATR~PE7.PDF REPO~D1R.PDF REPO~MON.PDF REPO~ZYR.PDF REPO~#NX.PDF REPO~23R.PDF REPO~TPQ.PDF REPO~66E.PDF
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	40	MATR~Z7$.PDF REPO~CP1.PDF REPO~M14.PDF REPO~#WH.PDF REPO~9~Y.PDF REPO~4PP.PDF REPO~9WY.PDF REPO~WUF.PDF
2022-05-24 20:05:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15)	40	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

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

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	
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	
336	23/07/2024	Seguimiento	A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado II semestre 2023 B.Se realiza cargue de evidencias del II semestre 2023, donde acorde a la descripción del control *Se sugiere actualizar el control acorde a actividades 2024 y recomendaciones de control interno. ** Se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: -En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) -No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	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	1056	**Código**	Control ambiental 2
Fecha de implementación	2022-05-17		
Nombre del control	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RTVC respecto a los planes definidos por la coordinación de gestión administrativa	**Descripción**	Anualmente el apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN , realizan la proyección y/o validación del presupuesto de la siguiente vigencia de acuerdo con la identificación de las necesidades para la gestión ambiental de la SEDE CAN esto para la ejecución de los programas ambientales de la siguiente vigencia y con esto aportar al cumplimiento normativo ambiental aplicable a la sede CAN. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico de proyección de necesidades (identificación y presupuesto) informacion que se envia al coordinador de gestión administrativa
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA RAIZ. Debido a la falta de presupuesto		
Proceso	Gestión de relación con los grupos de interés		
Control del anexo A			

Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Anual
Objetivo	Aportar al cumplimiento normativo ambiental aplicable a la sede CAN.	**Tipo de manejo**	Evitar
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-08 12:11:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	control anteproyecto.pdf
2023-04-04 11:35:06	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Control 3. proyeccion presupuestal para vigencia 2022.docx Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Anteproyecto Gesti?n Ambiental, vigencia 2023.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
94	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			adjunto donde se observa correo electronico con la respectiva información acuerdo con la periodidad definida que es anualmente. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -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.		
299	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia . -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el ultimo reporte (08-05-2024) la cual da cumplimiento a la periodicidad del control la cual es de manera anual ; la evidencia es un archivo del consolidad de correos solicitando presupuesto para el desarrollo del PIGA a la vigencia . -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno. - Las actualizaciones realizadas a este control se veran reflejadas despues del seguimiento y en el acta adjunta.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	• ACTA_REUNION_RIESGOS.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:19:33	Responsable de seguimiento (	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:19:18	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 15:13:56	actualización	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1057	**Código**	Control ambiental 3
Fecha de implementación	2022-05-17		
Nombre del control	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 Juliana Paez Silva - 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
2024-06-27 17:25:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	REPORTE 2024._compressed.pdf
2024-05-08 12:07:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	Control 3, primer trimestre 2024- herramientas de medici?n.docx

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 medición de los programas que hacen parte del PIGA	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• 1673376084_Control_3,_cuarto_trimestre_2022-_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.	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.		
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: -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
226	18/03/2024	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• 1710796303_Control_3,_tercer_trimestre_2023-_herramientas_de_medicion.docx
240	27/06/2024	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Juliana Paez Silva - Contratista	• REPORTE_2024..pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
300	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia . -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el último reporte (08-05-2024 y 27-06-2024) la cual da cumplimiento a la periodicidad del control la cual es de manera anual ; la evidencia es un archivo en donde se evidencia el avance que se ha tenido en el PIGA. Sin embargo se recomienda que este acoja el porcentaje de avance de toda la programación realizada para el 2024 para evidenciar el cumplimiento de la misma . -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno. -Las actualizaciones realizadas a los riesgos junto con sus controles se pueden evidenciar en el acta realizada .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	• 1721244387_ACTA_REUNION_RIESGOS.pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:20:47	Periodicidad de seguimiento y Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:20:14	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-26 12:17:02	Se actualizó a la presosna responsable de la ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1055	**Código**	Control ambiental 1
Fecha de implementación	2022-05-17		
Nombre del control	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
2024-05-08 12:14:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Matriz Requisitos Legales 2024.xls

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
93	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto la matriz de requisitos legales y archivo donde se relaciona el seguimiento al control junto con evidencia de acuerdo con la 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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	
220	29/12/2023	Seguimiento	Se reslizara seguimiento cuando pase la periodicidad establecida por el proceso	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
298	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia . -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el ultimo reporte (08-05-2024) la cual da cumplimiento a la	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			periodicidad del control la cual es de manera anual ; la evidencia es un archivo de la matriz de requisitos legales para el 2024. -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno . -Se recomienda desde la segunda línea de defensa que la evidencia también sea oficializada en kawak en el modulo de contexto de la organización en la matriz legal establecida específicamente para gestión ambiental .		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:18:38	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:18:13	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:18:10	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-29 13:10:34	cambio notificacion	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1125	**Código**	GC 1
Fecha de implementación	2015-12-31		
Nombre del control	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.	**Descripción**	trimestralmente 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 tecnologias 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.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Debido a cambios y/o errores en la definición de los requisitos de los productos y/o servicios ofrecidos a los clientes (Causa Raiz)		
Proceso	Gestión del Cliente		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Luisa Fernanda Rodriguez Rodriguez - Contratista • Cristhian Guillermo Bernal Serrato - Contratista • Clara InÃ©s Ospina Cardona - Contratista • Mary Luz Castro Duque - Contratista • John Edisson Daza Cantor - Contratista • Carlos Andres Contreras Puerta - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Trimestral
Objetivo	Confirmar y mitigar errores en la oferta propuesta a los clientes y que esta no exceda la capacidad de producción .	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	8. Probabilidad grupal GUIA -Gesti?n Comercial.docx 8. riesgos gestion - Gesti?n Comercial.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
308	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de gestión del cliente para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			DAFP . -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias, periodicidad y responsables . -Se realiza a la fecha la revisión del cargue de soportes de la ejecución del control , encontrando que se reporto el control en el año 2023 .		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:26:47	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:26:23	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-10-11 15:47:59	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-05-11 17:03:58	Se actualizón los responsables de ejecución y seguimiento .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-25 21:46:54	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-25 21:44:12	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1066	**Código**	Control 1 comunicaciones riesgo 2
Fecha de implementación	2022-05-19		
Nombre del control	Verificar la ejecución de los controles del proceso de Gestión de Comunicaciones, politica operacional de comunicaciones o manual de comunicaciones según corresponda.	**Descripción**	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.
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA RAIZ. Debido a falta de implementación controles del proceso para la difusión de información de los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados .		
Proceso	Gestión de relación con los grupos de interés		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Ines Adriana Prieto Duque - Contratista • Viviana Rubiano CalderÃ³n - Contratista • Laura Daniela Orjuela Leon - Contratista • Mauricio RiaÃ±o MartÃnez - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar la ejecución de los controles establecidos en el proceso de gestión de comunicaciones, la politica operacional de comunicaciones y/o el manual de comunicaciones, según corresponda, con el propósito de evitar que las publicaciones presenten	**Tipo de manejo**	Reducir

errores de forma y de fondo por parte de la Coordinación Comunicaciones.

Control clave	Control antifraude
Documentos asociados	• 9 - GESTIÓN DE COMUNICACIONES (D) • 10 - MANUAL DE COMUNICACIONES (D) • 271 - POLITICA OPERACIONAL DE GESTION DE COMUNICACIONES (D)
Aseveraciones	

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-08-23 16:08:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Informe evidencias enero a agosto 2023.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	evidencias sep-dic.pdf
2022-08-30 13:39:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Informe Riesgos May - Ago.pdf
2022-07-28 10:39:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	evidencias ene-abr.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
96	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto "infome de evidencias del control" , en donde se consolida información relacionada al consejo de comunicacione	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			y coreo selectronicos con el producto con vistos buenos por la Coordinadora. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. Nota : El control se actualizo jnto con el proceso.		
301	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia. -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa que aun no se ha cargado la evidencia del mismo , pero de acuerdo a la periodicidad del control que es cada vez que se requiera esta evidencia a la fecha no se ha cargado , por lo cual se espera que se cargue en el segundo semestre . -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno. -Las actualizaciones realizadas a los riesgos junto con sus controles se pueden evidenciar en el riesgo y los controles como tal , después de este seguimiento ; Ya que a la fecha se encuentra pendiente el viusto bueno de todas las actualizaciones por el lider del proceso .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 14:29:19	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 14:28:54	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 14:28:50	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-27 12:13:17	Se modifica descipción y responsables de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-27 12:10:37	Se actualizó la descripción del control y los responsables de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1032	**Código**	GIF
Fecha de implementación	2019-01-01		
Nombre del control	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. En caso de que los recursos asignados, no cubran las necesidades mínimas para garantizar la continuidad de los servicios, el coordinador de Gestión Administrativa solicitará la asignación de los recursos a quien corresponda y se tomarán las decisiones respectivas.
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA: RAIZ: Debido a no tener con los recursos económicos		
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	Para garantizar la continuidad de los servicios como vigilancia, aseo y cafetería y pagos de servicios públicos de la vigencia.	**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
2024-07-04 13:09:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Reunion_Gestion_Administrativa 1 semsestre.pdf
2024-03-04 10:00:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Seguimiento PAA_Gestion_Administrativa.pdf
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
309	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente (bajo) quedando en una zona residual (bajo). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia. -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa se da cumplimiento al mismo cargando un acta con fecha de reporte el 04 de julio del 2024 dando cumplimeinto a la periodicidad establecida (semestral)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:27:52	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:27:24	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-04 12:22:12	Se realizaron los cambios de estructura , fortalecimiento del riesgo y evidencia	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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 del control	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
2024-07-15 15:31:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	Actas de reunion.pdf
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
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0)	**40**	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.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
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	
310	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 . Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa se da cumplimiento al mismo cargando un acta con fecha de reporte el 15 de julio del 2024 dando cumplimiento a la periodicidad establecida (semestral) -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:28:49	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:28:24	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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 del control	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
2024-07-04 13:25:34	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1777-20230531_131457.pdf
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
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.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
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	
311	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 . Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa se da cumplimiento al mismo cargando el contrato junto con el hilo de correos garantizando el cumplimiento del control el reporte se realizó el 04 de julio del 2024 dando cumplimiento a la periodicidad establecida (anualmente) -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:29:33	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:29:07	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
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	1068	**Código**	Control 1
Fecha de implementación	2023-09-25		
Nombre del control	Realizar revisiones aleatorias a las respuestas de las consultas y/o conceptos cuyo estudio y proyección corresponda a la Coordinación de Gestión Jurídica.	**Descripción**	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.
Causa(s) asociada(s)	**1-** 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.		
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	Realizar revisiones aleatorias a las respuestas de las consultas y/o conceptos cuyo estudio y proyección corresponda a la Coordinación de Gestión Jurídica.	**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	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

Id	Indicador	Descripción	Acción
	de demandas y/o acciones, y iii) asistencia a las audiencias programadas.		

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-09 14:25:59	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	CONTROL 1_DIC 2023.xlsx CONTROL 1_ENE_MAR_2024.xlsx CONTROL 1_ABR_2024.xlsx
2023-12-01 11:28:17	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	REVISI?N MIGUEL REPARTO PROPIEDAD INTELECTUAL 2023.xlsx
2023-05-30 12:42:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	EVIDENCIA - CONTROL.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**	EVIDENCIAS RIESGOS DEL PROCESO - RIESGO 2.xlsx
2022-06-10 08:53:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	CONSOLIDADO REPRESENTACION JUDICIAL (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
167	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 el control de calidad que se realiza 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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
312	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de gestión jurídica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP . -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias, periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Se realiza a la fecha la revisión del cargue de soportes de la ejecución del control , encontrando que se reporto hasta el mes de abril ; sin embargo es importante cargar las de junio y julio ya que el control establece una periodicidad mensual ; por lo cual se recomienda cargar mensualmente este control , hasta que se realice la actualización de los mismos.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:30:43	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:30:17	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-23 16:23:31	Se realizó cambio responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-25 15:06:31	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 14:27:07	Actualizacion fecha	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-05-20 17:18:44	Se actualizo responsable	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2022-05-20 17:07:30	Se actualizo la información con base en la guia de riesgos del DAFP y la guia de RTVC	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1071	**Código**	Control 1
Fecha de implementación	2023-09-25		
Nombre del control	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
2024-05-09 15:39:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	Riesgos de Gesti?n 335 ENE_ABR_2024.xlsx
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
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	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			interno , para este control no establece ninguna observación asociada.		
314	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de gestión jurídica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP . -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias, periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Se realiza a la fecha la revisión del cargue de soportes de la ejecución del control, encontrando que se reportó el 09 de mayo del 2024 los meses de enero a abril, de los tramites atendidos de manera oportuna una matriz de control del proceso en done llevan los tramites atendidos y recibidos. Además, se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia). Sin embargo se recomienda cumplir la periodicidad de ejecución del control la cual es mensual (los reportes deben visualizarse de manera mensual) -Los cambios y actualizaciones se verán reflejados una vez se aprueben por el líder y se incluyan en KAWAK .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:32:34	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:32:07	,	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1247	**Código**	Control 2
Fecha de implementación	2023-09-25		
Nombre del control	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
2024-05-15 14:32:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	01_28_Febrero_2024_Mecanismos_prevencion_configuracion_contrato_realidad_ANDJE.pdf 02_05_Marzo_2024_Capacitacion_Escritura_Juridica_ANDJE.pdf 03_Charlas_mes _Abril_2024_ANDJE.pdf
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	
313	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de gestión jurídica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP . -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias, periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Se realiza a la fecha la revisión del cargue de soportes de la ejecución del control, encontrando que se reportó los meses de febrero , marzo y abril , las charlas o capacitaciones que se dieron a necesidad, por lo tanto se da cumplimiento a la ejecución del control . Además, se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:31:33	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:31:11	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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	1090	**Código**	Control1 - archivo sonoro SEÑAL MEMORIA
Fecha de implementación	2014-08-12		
Nombre del control	Verificar que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentra en los rangos definidos por el AGN (acuerdo 049 del 2000) para la conservación de los archivos.	**Descripción**	El colaborador que apoya la gestión tecnica de conservación de los soportes sonoros verifica que la temperatura y humedad del deposito del archivo sonoro se encuentra e definidos por el AGN para la correcta conservación de los archivos , garantizando las adecuadas para la permanencia en el tiempo de los archivos sonoros. Este control , s diariamente por medio del termohigrómetro y los datos son registrados en la base de humedad y temperatura" dispuesto en Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lSCJJFqoaNE5RAa3qk8Kz3KW9ocdKwGon usp=sharing. Nota: El control se realiza diariamente y se reporta en Kawak trimestralmente.
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)	• Diana Katherinne Guavita Forero - Contratista • Juan Carlos Murillo Pabon - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Trimestral
Objetivo	Garantizar las condiciones adecuadas para la permanencia en el tiempo de los archivos sonoros.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acció

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivo
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)	**40**	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivo
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	Responsable
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 nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega Contratista
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 sonoro . -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño Contratista
302	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.	Karen Andrea Fuquene Fandiño Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:21:52	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:21:35	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:21:31	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-11 15:58:04	Se realizo actualización en la descripción de acuerdo a la versión 6 de la guia de riesgos DAFP.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-09 15:00:33	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 15:42:31	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-22 11:18:43	se incluye responsable de control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-21 11:57:14	En la descripción del control se ajustó la frecuencia de registro de humedad y temperatura a diario	Jaime Humberto Silva Cabrales
2023-03-21 09:48:54	Se actualizó el responsable del seguimiento quedando como responsable Carmen Castellanos	Jaime Humberto Silva Cabrales
2023-03-21 09:41:59	Se suprimió el nombre RTVC en la descripción	Jaime Humberto Silva Cabrales

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1091	**Código**	Control 2- archivo sonoro SEÑAL MI
Fecha de implementación	2018-06-26		
Nombre del control	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 sor 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 S1GyHYXFCF3fieRIfrulEaPAAER1C
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Diana Katherinne Guavita Forero - Contratista • 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
2024-05-09 15:21:10	- 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 11:29:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0)	**40**

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total
	- 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**

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
303	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde c la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso vali esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromiso pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usu
2024-07-17 13:23:05	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratis
2024-07-17 13:22:28	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratis
2024-05-09 15:01:00	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratis
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 SEÑAL MEMORIA
Fecha de implementación	2019-05-13		
Nombre del control	Verificar y hacer seguimiento a la ingesta de contenidos en el Sistema Gestor de Medios, del material audiovisual que requiere las unidades misionales.	**Descripción**	El colaborador que presta servicios a la administración de contenidos del sistema gestor de medios, verifca que los contenidos ingestados en el sistema cumplan con los parámetros definidos en el "S-O-6-Lineamiento para la administración de contenidos digitales para el archivo audiovisual". Este control , se realiza quincenalmente por medio del registro de datos en la "Bitácora control administración contenidos digitales" dispuesta en el Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse4AnG06Gr_654VzaFC-HsMdpF-7GreLP4fE5wcxnM/edit#gid=0 Nota : Nota: El control se realiza diariamente y se reporta en Kawak trimestralmente.
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Diana Katherinne Guavita Forero - Contratista • Edgardo Enrique Charris Otero - Contratista • Paula Alejandra Varela Jaramillo - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales • Leydi Yetsica Carvajal Leon - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Trimestral
Objetivo	cumplir con los parámetros definidos en el "S-O-6-Lineamiento para la administración de contenidos digitales para el archivo audiovisual".	**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
2023-03-22 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	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**	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
30	29/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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 se 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 asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
304	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:24:06	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:23:35	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-11 16:07:01	Se realizo actualización en la descripción de acuerdo a la versión 6 de la guia de riesgos DAFP.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-09 15:01:26	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 15:40:53	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-22 11:44:21	se incluye responsable en el control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-09 15:07:13	Se asocia información documentada al control Se indica el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista
2022-06-30 08:23:11	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-06-30 08:20:55	Se actualizo el nombre del responsable de ejecución y seguimiento	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1093	**Código**	Control 4-archivo audiovisual SEÑAL MEMORIA
Fecha de implementación	2019-05-02		
Nombre del control	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.	**Descripción**	El colaborador que apoya la gestión tecnica de conservación de los soportes audiovisual de Señal Memoria , verifica que la temperatura y humedad del deposito del archivo audiovisual se encuentren en los rangos definidos, según normatividad aplicable para la correcta conservación de los archivos, garantizando las condiciones adecuadas para la permanencia en el tiempo de los archivos audiovisuales. Este control , se realiza diariamente por medio de un deshumidificador y los datos son registrados en la base de datos "Bitácora de humedad y temperatura" dispuesto en Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJsiZwffjlic997R-sWtWzkvdJHhEzNOf562R9o3uhk/edit#gid=885906314 Nota: El control se realiza diariamente y se reporta en Kawak trimestralmente.
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Diana Katherinne Guavita Forero - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales • Natalia Andrea Navarrete Villalba - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Trimestral
Objetivo	Encontrar en los rangos definidos la temperatura y humedad del deposito del archivo audiovisual	**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
2024-05-09 15:12:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	
2024-05-09 14:58:28	- 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 11:48:47	- 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	Responsable	Archivos adjuntos
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 nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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 asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
305	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:24:55	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:24:26	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-11 16:12:29	Se realizo actualización en la descripción de acuerdo a la versión 6 de la guia de riesgos DAFP	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-09 15:01:51	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 15:43:44	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-22 11:45:27	se agrega responsable en control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-22 09:21:03	En la descripción se actualiza el enlace que conduce a las evidencias del control	Jaime Humberto Silva Cabrales
2023-03-09 15:16:52	Se incluyó la desviación en la descripción del riesgo Se incluyó el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista
2022-06-30 08:24:29	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1094
Fecha de implementación	2019-02-13
Nombre del control	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)	• Diana Katherinne Guavita Forero - Contratista • 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 non ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera 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/1Bwdu6N4lK9SfzHC_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
306	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del admi -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde c controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un ac ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administr -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios g proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se en tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para miti

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario
2024-07-17 13:25:51	Periodicidad de seguimiento
2024-07-17 13:25:24	.
2024-05-09 15:02:19	Se agrego responsable de ejecución
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	1035	**Código**	Planeación 2
Fecha de implementación	2022-04-29		
Nombre	Alinear el Plan de Acción al Plan Estratégico Institucional	**Descripción**	El Coordinador de Planeación y/o el equipo de contratistas de planeación asignados a la planeación estratégica institucional, realizarán la construcción de la herramienta Plan de Acción mediante el envío de la matriz de plan de acción vía correo electrónico a los procesos que formularán indicadores de acuerdo con la alineación al PAA 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. Periodicidad. Cuando se requiera. La evidencia del control es el plan de acción publicado antes del 31 de enero de cada vigencia. El presente control no presenta plan b

			y/o observación o desviación teniendo en cuenta que según lo establecido en el decreto 612 de 2018 de MIPG el plan de acción debe estar publicado al 31 de enero de cada vigencia.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Cambios de prioridades de la Entidad sin tener en cuenta la planeación estratégica institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) **2-** Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC.		
Proceso	Direccionamiento estratégico y planeación		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Luz Anyely Guevara Ramirez • Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Construir el Plan de Acción teniendo en cuenta la normatividad vigente, alineado al Plan Estratégico Institucional así como la asignación de recursos en el Plan Anual de Adquisiciones.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 1 - PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (D) • 244 - MANUAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (D) • 257 - PROCESO PLANIFICACIÓN FINANCIERA (D) • 262 - POLITICA OPERACIONAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN (D) • 313 - CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN (D) • 323 - PROCESO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN (D) • 531 - GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INDICADORES (D)		

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-17 14:47:30	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	
2024-05-10 11:56:12	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	informe_avance_indicadores_proceso_ii_trimestre_2023.pdf informe_avance_plan_de_accion_iii_trimestre_de_2023.pdf informe_avance_plan_de_accion_iv_trimestre_de_2023.pdf informe_avance_plan_de_accion_cierre_i_trimestre_2024.pdf
2023-03-13 10:55:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Informe Avance PEI IV trimestre.2022.pdf Informe Avance Plan de Accion IV trimestre de 2022.pdf
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**	plan_de_accion_2022_-_presentacion_publicacion_v2.pptx Plan de Acci?n RTVC 2022.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
27	13/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de	Carmen Herlinda	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa raíz, se complementó la descripción, se actualizó el nombre del líder del proceso, se cambió la opción de manejo del control de “evitar” por “reducir” y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado.	Castellanos Vega - Contratista	
230	11/06/2024	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó la revisión de la redacción del riesgo, actualización de responsables, validación de la valoración y ajustes en el diseño del control que así mismo sigue vigente y su ejecución es conforme, así mismo el presente riesgo no se ha materializado. De acuerdo a lo establecido en el pre-informe de evaluación de los riesgos por parte de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-07 11:00:51	se incluye opción de manejo con base a la revisión realizado por el proveedor de kawak, que anteriormente no se visualizaba.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-05-17 14:42:25	Modificación del diseño del control, descripción, responsables de ejecución y monitoreo del mismo.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2023-11-30 21:50:43	Se modifico el responsable	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 21:50:10	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-17 12:31:57	se cambia el responsable de seguimiento, por distribución de procesos, carmen castellanos quedó como el enlace desde el proceso.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-13 10:41:26	Se modifica Tipo de Manejo y responsable de seguimiento.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2023-02-21 14:08:12	Se modifica el nombre del responsable del proceso.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2022-05-09 15:06:29	El objetivo del control se orienta a la construcción del Plan de Acción como herramienta para alinear al Plan Estratégico Institucional así como Plan de Adquisiciones como instrumento para monitorear el cumplimiento de l gestión de RTVC mediante los indicadores de Plan de Acción formulados.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1045	**Código**	GTH - C1
Fecha de implementación	2015-12-15		
Nombre	Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normatividad relacionada al pago de nómina	**Descripción**	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

Causa(s) asociada(s)	**1-** Mal interpretación de la normatividad por los colaboradores de la Entidad. (Causa Inmediata) **2-** Error en la información respecto a modificaciones o actualizaciones normativas. (Causa raíz)
Proceso	Gestión de Talento Humano
Control del anexo A	
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista • Paula Andrea Caicedo Martinez • Libia Romero Castellanos - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar que la normatividad haya sido aplicada, el software esté funcionando y se encuentre correctamente parametrizado.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave	✓	**Control antifraude**	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-12 11:29:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	1.1 Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normati (1).pdf Evidencia 1 .pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) =	**50**	Evidencia 2. .pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
2022-09-27 15:43:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	Evidencia Control N 2 - n?mina.pdf
2022-07-25 16:23:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**50**	Control 1 evidencia N? 3 Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos Actualizacion Service Pack no se presentaron (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
85	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta y junto con el proceso se valido . Sin embargo, el archivo cuando se descarga se pude ver con fallas pero el proceso cuenta con este , por lo cual se recomienda que el proceso realice el cargue de la evidencia para que Control Interno pueda visualizarlo o enviarlo para que ellos puedan validar la información . -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
231	11/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al 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 pre informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno se hace monitoreo por parte del proceso (primera línea de defensa).	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-24 10:17:43	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
2023-06-20 10:26:01	Se actualizó el codigo del riesgo, nombre , responsables de ejecución , descripción , se asocia las causas , objetivo y responsable de seguiomiento (Segunda línea de defensa).	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-10 14:37:57	Se activo las notificaciones	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:40:43	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

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
2024-06-12 11:34:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1.2 Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen .pdf
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

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.	- Contratista	
232	11/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde sin embargo se recomendó dejar claro si la solución por parte del proveedor fue efectiva o no u otra actuación que se realizará. -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 pre informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno se hace monitoreo por parte del proceso (primera línea de defensa).	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	1083	**Código**	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre del control	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
2024-07-09 10:16:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1083.zip
2024-06-03 11:09:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15)	**40**	1083.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1083.zip
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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
278	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se índica que en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.	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 del control	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
2024-07-09 10:17:59	- 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)		
2024-06-03 11:10:34	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2024-03-01 14:40:09	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-12-19 11:44:16	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-11-23 14:26:31	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-10-24 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1084.zip
2023-07-19 18:26:17	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Automático(25) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	1084.zip

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

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.		
279	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se índica que en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.	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 del control	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
2024-07-09 10:19:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2024-06-03 11:11:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15)	**40**	1085.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		
2024-05-02 11:12:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2024-04-22 16:13:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2024-03-27 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**	1085.zip
2023-12-29 17:37:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2023-10-30 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) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	1085.zip
2023-07-31 18:31:34	- 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)		
2023-06-30 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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
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 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	
280	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se índica que en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.		

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 del control	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
2024-06-03 11:12:53	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
2023-07-19 18:27:26	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**30**	1086.zip

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) = 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) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	1086.zip
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	
281	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se índica que	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.		

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	1089	**Código**	GD1
Fecha de implementación	2023-06-20		
Nombre	Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR Y PGD.	**Descripción**	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 evidenciarse algún ajuste a los documentos, 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.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Incumplimiento normativo **2-** Inadecuada gestión del PINAR Y PGD		
Proceso	Gestión Documental		

Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Ninzy Lorena Ramirez Cardenas		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo producidos y recibidos por RTVC S.A.S en el ejercicio de sus funciones, para conservarlos y preservarlos, salvaguardando su patrimonio documental y garantizando el acceso a la información a los usuarios internos y externos.	**Tipo de manejo**	Reducir
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 160 - PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD (D) • 351 - PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-10-02 15:20:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Sin documentar (0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Politica_Peracional_GD_Aprobaciones.pdf Pol?tica operacional g. documental.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	ACTAS PARTE 1.pdf ACTAS PARTE 2.pdf Cronograma de transferencia.pdf MEMORANDOS PARTE 1.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)		MEMORANDOS PARTE 2.pdf Relaci?n seguimientos ?reas.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
62	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 el riesgo (antes Incumplimiento a la normatividad archivística vigente, ahora por falta de conocimiento o falta de capacitación por parte del personal del grupo de Gestión Documental). Teniendo en cuenta, el objetivo del proceso. Se ajustaron las causas, se realizó la evaluación de la probabilidad y el impacto, quedando en una zona moderada. Se ajustó el diseño del control, teniendo en cuenta la guía del DAFP y se indicó el responsable del seguimiento como segunda línea de defensa desde la coordinación de Planeación, así mismo se indica desde planeación documentar el control en documentos del sistema integrado de gestión. La evidencia del control está conforme, así mismo el presente riesgo con su control no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
233	12/06/2024	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso) con acompañamiento de la segunda línea (planeación), se ajustó la redacción del control y se actualizaron los responsables de la ejecución., así mismo por parte de la segunda línea se recomienda para este control analizar la viabilidad de ajustar la evidencia por medio de informe u otro documento indicando los resultados (planeado vs ejecutado, conclusiones, recomendaciones, entre otros aspectos) de los planes PINAR Y PGD, La evidencia del control está conforme, así mismo el presente riesgo con su control no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 14:05:11	Se ajusto la redacción del control y se actualizaron los responsables de la ejecución.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas
2023-06-29 09:45:14	Se ajustó el riesgo (Incumplimiento a la normatividad archivística vigente, por falta de conocimiento o falta de capacitación por parte del personal del grupo de Gestión Documental). Teniendo en cuenta, el objetivo del proceso. Se ajustaron las causas, se realizó la evaluación de la probabilidad y el impacto, quedando en una zona moderada. Se ajustó el diseño del control, teniendo en cuenta la guía del DAFP y se indicó el responsable del seguimiento como segunda línea de defensa desde la coordinación de Planeación.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas
2022-05-23 14:48:45	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1101	**Código**	C1
Fecha de implementación	2023-06-05		
Nombre	Validar la ejecución del cronograma anual de Transferencias Documentales	**Descripción**	El jefe de grupo y/o el contratista profesional validará la ejecución del cronograma anual de Transferencias Documentales en cada unidad productora, se informará a través de memorandos el cronograma para el alistamiento de la información producida de los acompañamientos quedará como evidencia las actas de reunión o listados de asistencia. En caso de observar que alguna unidad productora no pueda dar cumplimiento a la Transferencia Documental se solicitará que envíe un memorando indicando la justificación y nueva fecha posible de la transferencia.
Causa(s) asociada(s)	**1-** Inadecuada administración documental **2-** No conservar, preservar y salvaguardar la información		
Proceso	Gestión Documental		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Ninzy Lorena Ramirez Cardenas		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos	**Periodicidad de ejecución**	Anual

	Vega - Contratista		
Objetivo	Planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo producidos y recibidos por RTVC S.A.S en el ejercicio de sus funciones, para conservarlos y preservarlos, salvaguardando su patrimonio documental y garantizando el acceso a la información a los usuarios internos y externos.	**Tipo de manejo**	Aceptar
Control clave		**Control antifraude**	
Documentos asociados	• 418 - TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-09 09:20:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	Ruta evidencia Carpeta GD.PNG
2023-06-13 10:03:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**40**	
2023-02-15 16:35:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0)	**40**	

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
135	17/11/2023	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. - así mismo se valido con el proceso el próximo cargue que estaría para el mes de diciembre debido que actualmente están en control de calidad y hasta diciembre finalizan la recepción de transferencias documentales.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
234	12/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control,tener en cuenta habilitar permisos a los auditores de control interno cuando lo requieran. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el pre informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno se hace monitoreo por parte del proceso (primera línea de defensa).	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-11 14:13:42	Se actualizó los responsables de la ejecución del presente control.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas
2023-06-13 09:53:14	Se ajustó el diseño del control, teniendo en cuenta que el riesgo se ajustó conforme al objetivo de la caracterización del proceso, así mismo, el responsable del seguimiento quedó la coordinación de planeación como segunda línea de defensa. También se indica que el control está evidenciado en el proceso de segundo nivel D-P-11 Transferencias Documentales Primarias.	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas
2022-05-23 15:10:47	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1034	**Código**	Planeación 1
Fecha de implementación	2022-04-29		
Nombre	Ejecutar el proceso de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción	**Descripción**	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, cada vez que sean requeridos: 1. Presentación y/o anexos del avance del Plan Estratégico Institucional y Plan de acción y/o 2. Actas de junta directiva y/o actas de reunión según corresponda NOTA: Para el presente control no

			se presenta plan b y/u observaciones teniendo en cuenta que el seguimiento está estipulado dentro de los procedimientos del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Causa(s) asociada(s)	**1-** CAUSA INMEDIATA: Inadecuado seguimiento al Plan Estratégico Institucional y al Plan de Acción como insumo para la toma de decisiones.(NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) **2-** Aplicación de métodos inadecuados para el diseño de la Planeación Estratégica Institucional. (CAUSA INMEDIATA, NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) **3-** Desconocimiento de los requisitos y/o de la normatividad vigente de las entidades que financian a RTVC.		
Proceso	Direccionamiento estratégico y planeación		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Luz Anyely Guevara Ramirez • Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	**Periodicidad de ejecución**	Cuando se requiera
Objetivo	Se estipula el control con el objeto de verificar que las estrategias se están cumpliendo en su totalidad y establecer planes de mejora de manera oportuna en el momento de evidenciar desviaciones en los indicadores que componen el Plan Estratégico institucional y Plan de Acción de RTVC.	**Tipo de manejo**	Seleccionar
Control clave		**Control antifraude**	

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

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-17 14:33:22	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	
2023-11-17 12:44:16	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	Informe Avance Plan de Accion I trimestre de 2023.pdf informe_avance_plan_de_accion_ii_trimestre_de_2023.pdf
2023-03-13 10:50:46	- Tipo (T) = Detectivo(15) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0) - Evidencia (E) = Con registro(0)	**30**	Informe Avance Plan de Accion IV trimestre de 2022.pdf Informe Avance PEI IV trimestre.2022.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) - Implementación (I) = Manual(15) - Documentación (D) = Documentado(0) - Frecuencia (F) = Continua(0)	**40**	Informe Avance Plan de Accion I Trimestre 2022.pdf Informe Plan Estrat?gico Institucional I trimestre 2022.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
26	13/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa raíz, se complementó la descripción, se actualizó el nombre del líder del proceso, se cambió la opción de manejo del control de “evitar” por “reducir” y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
53	10/07/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó el seguimiento de la evaluación del control teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
161	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en noviembre y se observa el documento del avance del plan de acción. -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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
229	07/06/2024	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó la revisión de la redacción del riesgo, actualización de responsables, validación de la valoración y ajustes en el diseño del control que así mismo sigue vigente y su ejecución es conforme, así mismo el presente riesgo no se ha materializado. De acuerdo a lo establecido en el pre-informe de evaluación de los riesgos por parte de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-05-17 13:49:58	se cambia nombre del responsable.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-05-10 11:48:45	Se modifica la redacción del control en su descripción frente la periodicidad del mismo, observaciones. Se incluye documento para soporte del control y ajuste al responsable del seguimiento.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2023-11-30 21:49:44	Se modifico el responsable	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 21:49:17	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-17 12:31:05	se cambia el responsable de seguimiento, por distribución de procesos, carmen castellanos quedó como el enlace desde el proceso.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-13 10:40:49	Se modifica Tipo de Manejo y responsable de seguimiento.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2023-02-21 14:07:38	Se modifica el nombre del responsable del proceso.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2022-05-09 14:57:22	Se modifican el control de acuerdo a las orientaciones de la Coordinación de Planeación frente al seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, a fin de detectar oportunamente las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de la estrategia de RTVC.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar Imprimir