

> 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	<p>Trimestralmente el director de tecnologías convergentes verifica la información contenida en el tablero de control sobre el nivel de ejecución de los proyectos, con el propósito de evitar la materialización del riesgo y así mismo, controlar en diversas etapas el flujo del proyecto y/o contrato (fase precontractual, pago, cumplimiento de hitos, entregables, cierre, entre otros) y generar alertas en caso de ser necesario.</p> <p>De igual manera, se busca que permanentemente los involucrados en los proyectos y/o contratos declaren la existencia de una situación de conflicto de intereses, en el caso que se llegue a presentar. Esto se evidencia a través de un acta de reunión.</p> <p>En caso de observar alguna situación en el momento de verificar la información, se hace seguimiento con el responsable del proyecto, evidenciado por medio de acta de reunión.</p>

Causa(s) asociada(s)	1- Falta de planeación en las fases de contratación		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • Gloria Edith PeÑ±a Torres • Miguel Yampol Rodriguez Rincon • Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Javier Cerquera Dussan • Jose Ciro Torres Rodriguez 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	<p>Verifica la información contenida en el tablero de control sobre el nivel de ejecución de los proyectos, con el propósito de evitar la materialización del riesgo y así mismo, controlar en diversas etapas el flujo del proyecto y/o contrato (fase precontractual, pago, cumplimiento de hitos, entregables, cierre, entre otros) y generar alertas en caso de ser necesario. De igual manera, se busca que permanentemente los involucrados en los proyectos y/o contratos declaren la existencia de una situación de conflicto de intereses, en el caso que se llegue a presentar</p>	Tipo de manejo	Reducir
Naturaleza			

Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta No 2 Reunion DTC.pdf
2024-04-19 16:49:00	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta No 1 Reunion DTC.pdf
2024-03-04 10:22:32	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? 	100 ?	Acta No 4 Reunion DTC.pdf

	- Evidencia control (EC) = Completa(10) ?		
2023-11-24 10:18:10	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta No 3 Reunion DTC.pdf
2023-08-16 10:15:43	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta No 2 Reunion DTC.pdf
2023-05-03 08:56:27	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta No 1 Reunion DTC.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
34	03/05/2023	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por la persona asignado por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 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.</p> <p>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</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

			Excel en la vigencia 2022 junto con la persona enlace del SIG del proceso.		
55	22/08/2023	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por la persona asignado por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño y ejecución del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2023 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
197	12/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias (Reunión Dirección de Tecnologías Convergentes) del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. La evidencia es adecuada y sigue vigente. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
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	
352	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - Se evidencia ejecución del control para el periodo reportado II trimestre 2024 - Las evidencias corresponden al acta de reunion de la DTC realizada en el mes de JULIO 2024	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

			- Se recomienda indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo.		
427	19/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p> <p>Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa acorde a diseño del control.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al III trimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 23:52:08	Se realiza actualización de responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:54:58	Actualización de responsables de ejecución del control.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
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	<p>Cada vez que se realiza el control el asesor de control interno, verifica y realiza seguimiento a cada una de las etapas en el desarrollo del proceso de auditoría (planeación, ejecución, informe), para evaluar el adecuado cumplimiento de los objetivos de esta. Esto se evidencia a través de la revisión del programa anual de auditoría en reuniones primarias que realiza la oficina de control interno y el soporte son las actas de las reuniones de la OCI.</p> <p>En caso de detectar debilidades en las etapas de auditorías definidas, por parte del asesor de la Oficina de Control interno se debe evaluar la posible debilidad y registrar en las actas de las reuniones de la OCI.</p> <p>Evidencia: Acta de Reunión OCI</p>
Causa(s) asociada(s)	1- Injerencia inadecuada de un tercero en la planeación, ejecución y verificación en los procesos de auditoría por parte del equipo de auditoría de la oficina de control interno		

Proceso	Control Interno		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> Sandra Patricia Ricardo GÃ³mez William Gonzalo Gualteros GarzÃ³n 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecuci3n	Mensual
Objetivo	verificar, realizar seguimiento a cada una de las etapas del proceso de auditoría (planeaci3n, ejecuci3n, informe), para evaluar el adecuado cumplimiento de las mismas.	Tipo de manejo	Reducir
Naturaleza			
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	<ul style="list-style-type: none"> 394 - MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO (D) 		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripci3n	Acci3n
----	-----------	-------------	--------

EVALUACI3N - CONTROL DE RIESGO

Hist3rico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-12-16 17:09:47	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	ACTA REUNION OCI 3 DE DICIEMBRE2024 1.pdf RTVC.pdf
2024-07-11 11:58:01	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	6. Acta_Reunion_OCI_20240628.pdf
2024-06-24 14:21:48	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	5. Acta_Reunion- Seguimiento PAA 11_06_2024.pdf
2024-05-27 09:06:39	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	4. Acta de Reunion - Seguimiento Plan de Auditoria 04_05_2024.pdf
2024-04-11	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? 		

08:19:10	<ul style="list-style-type: none"> - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza 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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	2_Acta_Reunion_OCI_20240229.pdf
2024-02-28 10:04:20	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	1_Acta_Reunion_OCI_20240131.docx.pdf
2024-02-12 17:33:38	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	10_Acta_Reunion_OCI_20231229.pdf
2024-01-22 14:01:32	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	9_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_Dic.pdf
	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? 		

2023-12-21 16:44:14	<ul style="list-style-type: none"> - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza 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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf
2023-09-08 12:08:24	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	5_Acta_Reunion_OCI_20230816.pdf
2023-05-10 14:56:15	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Actas_reunion_OCI_CONTROL1.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación)		

111	08/09/2023	Seguimiento	<p>Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El reporte de la evidencia mayo y agosto del 2023, evidenciando las actas de comité paritario de la OCI del mes de enero, marzo y agosto del 2023, 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. <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
208	12/12/2023	Seguimiento	<p>Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa.</p> <p>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)</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
273	11/07/2024	Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> - 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 auditoría. - 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 <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <ul style="list-style-type: none"> --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	
			<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p> <p>El monitoreo se realiza extemporaneo, teniendo en cuenta que se presentó cambio</p>	Mayra Alejandra	

435	20/12/2024	Seguimiento	de Asesor de la Oficina de Control Interno OCI bajo el Decreto 1075 del 23 de agosto 2024, a partir del 3 de octubre de 2024, y cambios en el equipo de trabajo. Se evidencia monitoreo del control, donde se validó el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2024. No se reporta materialización del riesgo de corrupción, bajo el enfoque de su definición.	Salamanca Sierra - Contratista
-----	------------	-------------	---	--------------------------------------

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-16 16:56:48	Se actualizaron los responsables del control	William Gonzalo Gualteros Garzón
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
2023-09-08 18:13:40	hg	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 18:13:18	fctv	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	<p>Trimestralmente el coordinador de tesorería o quien haga sus veces, realiza la validación de la configuración de los usuarios activos asociados a las plataformas financieras, para restringir que un mismo usuario tenga la autonomía de realizar transacciones de pago a nombre propio o de terceros de manera individual. Esto se evidencia por medio de un documento que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras.</p> <p>Las desviaciones se regulan cuando se aplican las disposiciones de seguridad establecidas en el manual de tesorería, relacionadas con el control dual (existencia de usuarios preparadores y aprobadores independientes) para el manejo de pago a terceros, a través de las plataformas financieras.</p>
1- Causa 1. Intereses particulares			

Causa(s) asociada(s)	2- Causa 2. Extralimitación de permisos de usuario		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Maribel Barreto Daza 		
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	<ul style="list-style-type: none"> • 414 - MANUAL DE TESORERÍA (D) 		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Historico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-10-18 14:11:45	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Usuarios Creados en portales Transaccionales.pdf
2024-07-18 17:51:21	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	soportes usuarios bancos.pdf
2024-04-22 08:56:51	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	soportes usuarios bancos.pdf
2024-01-15 10:05:31	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Usuarios Bancos.pdf
2023-12-12 08:29:50	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? 	100 ?	Usuarios Creados en bancos.pdf

	- Evidencia control (EC) = Completa(10) ?		
2023-08-29 10:57:08	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Usuarios_bancos.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
104	08/09/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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	<p>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</p>	Carolina Casallas Rodriguez - Contratista	<ul style="list-style-type: none"> • Usuarios_Creados_en_bancos.pdf
			Se evidencia el cargue de evidencia del control por parte de la primera línea de defensa.		

200	12/12/2023	Seguimiento	<p>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.</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
228	25/04/2024	Ejecución	<p>Se reporta evidencia que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras - bancos, y pantallazos de las plataformas transaccionales.</p>	Clara Lili Barreto Ballen - Contratista	• soportes_usuarios_bancos.pdf
271	11/07/2024	Seguimiento	<p>- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I trimestre 2024.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>-El riesgo se actualizó a corte 2024, se crea plan de tratamiento para fortalecer el riesgo</p> <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
428	20/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p> <p>Acorde a la periodicidad establecida, se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa acorde a diseño del control. Las evidencias corresponden a reporte de las plataformas de bancos con los usuarios activos para su manejo.</p> <p>No se reporta materialización del riesgo para el II y III trimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-13 15:27:40	Se actualiza los responsables de ejecución del control.	Maribel Barreto Daza
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

> 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	<p>Trimestralmente el coordinador de tesorería o quien haga sus veces, verifica que los pagos efectuados correspondan a las obligaciones aprobadas y soportadas, con el objetivo que no exista una desviación de los recursos a nombre propio o de terceros. Esto se evidencia de la siguiente manera:</p> <p>1.Reporte de saldo de bancos (pantallazos de las plataformas transaccionales) 2.Reporte de pagos SEVEN (Sistema financiero de la entidad)</p> <p>En caso de que alguna obligación quede pendiente de aprobación, el coordinador de tesorería y/o profesionales autorizados del acceso a los portales bancarios pueden verificar el estado del pago.</p>
Causa(s) asociada(s)	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)	<ul style="list-style-type: none"> • Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Maribel Barreto Daza 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	verificar que los pagos efectuados correspondan a las obligaciones aprobadas y soportadas, con el objetivo que no exista una desviación de los recursos a nombre propio o de terceros.	Tipo de manejo	Reducir
Naturaleza			
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • 414 - MANUAL DE TESORERÍA (D) 		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-10-18 14:14:12	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Soportes Transacciones bancos.pdf Pagos.pdf
2024-07-18 17:53:33	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Soportes Transacciones bancos.pdf pagos abril.xlsx Pagos mayo.xlsx junio 2024.xlsx
2024-04-22 09:00:02	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	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

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	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 recomendación para el control 2 ; en donde se establece cargar la evidencia respectiva al control. Hay que resaltar que en el anterior seguimiento se realizó en la matriz excel y no en Kawak por lo 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	
			La evidencia se reportó en un archivo adjunto documento	Carolina	<ul style="list-style-type: none"> • 1.Informe_Seguimiento_-Boletin_Julio_23.pdf • 2.Informe_Seguimiento_-Boletin_Agosto_23.pdf

147	27/11/2023	Ejecución	que soporta la trazabilidad de la configuración de los usuarios en las plataformas financieras - bancos, boletín de caja y pantallazos de las plataformas transaccionales	Casallas Rodriguez - Contratista	<ul style="list-style-type: none"> • 3.Informe_Seguimiento_Boletin_Septiembre_23.pdf • 1701122276_Usuarios_Creados_en_bancos.pdf
201	12/12/2023	Seguimiento	<p>Se evidencia el cargue de evidencia del control por parte de la primera línea de defensa.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
272	11/07/2024	Seguimiento	<p>- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I trimestre 2024.</p> <p>- La evidencia corresponde a lo descrito en el control; reportes de saldos de bancos y reportes de pagos en SEVEN</p> <p>- A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada.</p> <p>-El riesgo se actualizó a corte 2024, se crea plan de tratamiento para fortalecer el riesgo</p> <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p> <p>Acorde a la periodicidad establecida, se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa acorde a diseño del control.</p>	Mayra	

429	20/12/2024	Seguimiento	Las evidencias corresponde a pantallazos de las plataformas transaccionales pero no se relaciona el reporte de pagos de SEVEN. No se reporta materialización del riesgo para el II y III trimestre de la vigencia 2024. Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)	Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
-----	------------	-------------	---	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-21 12:33:45	SE CAMBIA EL TIPO DE MANEJO	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-12-13 15:28:36	Se actualiza los responsables de ejecución del control.	Maribel Barreto Daza
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 modifiko la fecha de reporte de acuerdo a lo establecido en el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-08 11:52:20	Se realizo la modificación de la periodicidad del reporte del control de acuerdo a lo establecido en el control (trimestralmente)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-08-29 11:06:44	periodicidad	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Aceptar

Imprimir

> 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	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ley 80 de 19932. Ley 1150 de 20073. Manual de contratación de RTVC que se encuentre vigente. <p>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,</p>

convalidando los requisitos mínimos que permitan la participación del mayor número probable de agentes del mercado.

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

Causa(s) asociada(s)

- 1- Control inadecuado al proceso de selección
- 2- Aplicación errónea del régimen contractual
- 3- Aplicación errónea de la modalidad de selección
- 4- Aplicación indebida del criterio de selección objetiva

Proceso

Gestión de Proveedores

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Catalina Ceballos Garcia - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

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

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-07 14:15:49	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1223 C1.pdf
2023-12-01 17:36:23	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1223 C1 - 01 de diciembre de 2023.pdf
	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? 		

2023-09-08
11:44:24

- Periodicidad (P) = Oportuna(15) ?
- Propósito (PP) = Prevenir(15) ?
- Cómo se realiza 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	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none">-La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores en donde poseen la TRD de las carpetas de procesos. <p>Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL : https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view .</p> <ul style="list-style-type: none">-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	<p>Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa.</p> <p>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.</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
277	16/07/2024	Seguimiento	<ul style="list-style-type: none">- 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. <p>** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo.</p> <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para</p>	Mayra Alejandra Salamanca	

			<p>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).</p>	Sierra - Contratista	
430	20/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: Se recomienda actualizar el control y el riesgo de forma que se garantice un adecuado control de acuerdo a la exposición del riesgo y las actividades ejecutadas en el proceso. Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	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	<p>Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta servicios jurídicos, designado por la Coordinación de procesos de selección y contratación y/o el profesional universitario de la coordinación de procesos de selección y contratación, verifica, valida y/o revisa los parámetros del manual de contratación de RTVC, estatuto general de contratación y la normativa aplicable del estudio previo para:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Garantizar que la información consignada en el estudio previo respecto a objeto, obligaciones, modalidad de selección, cuantía, matriz de riesgos, justificación jurídica, entre otros, están acordes con la necesidad y la normatividad.2. Verificar que el proveedor tenga la capacidad jurídica para el cumplimiento del objeto del contrato.3. Que las especificaciones técnicas se encuentren conforme a la normatividad

aplicable a RTVC.

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	<ul style="list-style-type: none"> • 174 - CONTRATACION (D) 		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18 17:12:46	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1229 C2 - Mayo 2024.pdf
2023-12-01 17:49:46	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1229 C2 - 01 de diciembre de 2023.pdf
	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? 		

2023-09-07
15:21:33

- 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	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores en donde poseen la TRD de las carpetas de procesos. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view .</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia). Sin embargo, es un control que se realiza durante la ejecución de una actividad, es decir que se revisa en la marcha por lo cual es control detectivo.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizo la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
203	12/12/2023	Seguimiento	<p>Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa.</p> <p>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.</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			<p>- El riesgo no se materializó para el periodo reportado</p> <p>- 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.</p> <p>- El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido, se sugiere ajustar</p>		

282	16/07/2024	Seguimiento	<p>periodicidad de ejecución del control y diseño del control</p> <p>** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo.</p> <p>***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).</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
431	20/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: Se recomienda actualizar el control y el riesgo de forma que se garantice un adecuado control de acuerdo a la exposición del riesgo y las actividades ejecutadas en el proceso. Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	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	<p>Cada vez que se efectúa el control en una contratación directa el Coordinador de Procesos de Selección o el abogado asignado, Profesional Universitario de mínima cuantía o el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, verifican el cumplimiento de los requisitos legales de los estudios previos adelantados por el área interesada.</p> <p>En el caso de los procesos de selección, se contará con la revisión por parte del Coordinador de presupuesto o quien haga sus veces y el responsable de la dependencia sobre las reglas de participación o pliegos de condiciones resultantes de los estudios previos inicialmente presentados. Lo anterior en aras de garantizar el cumplimiento de requisitos legales, financieros y técnicos cada uno en el ámbito de sus competencias.</p> <p>La verificación del cumplimiento de los requisitos</p>

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.

				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)	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 174 - CONTRATACION (D) 			

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18 17:29:50	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1230 C3 - Mayo 2024.pdf
2023-12-03 20:44:54	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1230 C2 - Diciembre de 2023.pdf
2023-09-07 17:24:15	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Detectar(10) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	95 ?	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
108	08/09/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores , en donde se evidencia el memorando de solicitud d contratación y la verificación de requisitos en la carpeta cargada. Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view .</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
204	12/12/2023	Seguimiento	<p>Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa</p> <p>Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que el reporte generado es de mayo a noviembre 15 de 2023.</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
283	17/07/2024	Seguimiento	<p>-Se realiza cargue de evidencias acorde a lo establecido en el control, como lo evidencia el drive establecido 15 de mayo de 2024.</p> <p>-Se recomienda ajustar periodicidad de ejecución del control para garantizar la oportunidad del mismo.</p> <p>- El riesgo no se materializa para el periodo reportado I cuatrimestre 2024.</p> <p>** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo.</p> <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

proceso o área o coordinación).

432	20/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: Se recomienda actualizar el control y el riesgo de forma que se garantice un adecuado control de acuerdo a la exposición del riesgo y las actividades ejecutadas en el proceso. Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)	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
			Períodicamente 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

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

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)	• Silvana Beatriz Arbelaez Bateman		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? 	100 ?	MONITOREO AVANCE PROYECTO Y VALIDACI?N PRESUPUESTAL CON LA DIRECCI?N DEL CANAL INSTITUCIONAL.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
101	08/09/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia se reportó por medio de un archivo excel en donde se puede ver información acerca del seguimiento realizado. Esta información 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>**Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <ul style="list-style-type: none"> --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 	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1.pdf

			(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).		
353	16/10/2024	Seguimiento	No se evidencia ejecución del control por parte de la primera línea de defensa para el segundo cuatrimestre (acorde a diseño del control). Por lo cual, se recomienda realizarla en la periodicidad de ejecución establecida en el diseño del control para garantizar la oportunidad, eficacia y efectividad del control; todo ello con el objetivo de evitar futuras materializaciones y hallazgos por parte de los entes de control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
424	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 2024. Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 23:43:17	Se ajusta responsable de ejecución del control a la Directora del canal	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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	<p>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.</p> <p>En caso de ocurra alguna desviación en la operatividad del control el director de Canal Institucional, el jefe de grupo de Canal Institucional y/o profesional especializado de gestión comercial realizan la investigación correspondiente y posteriormente elevan el caso al Subgerente de TV para</p>

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**

<p>Causa(s) asociada(s)</p>	<p>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</p>		
<p>Proceso</p>	<p>Televisión (subproceso)</p>		
<p>Control del anexo A</p>			
<p>Responsables de ejecución (Por usuarios)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Silvana Beatriz Arbelaez Bateman 		
<p>Responsable de seguimiento (Por usuarios)</p>	<p>Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista</p>	<p>Periodicidad de ejecución</p>	<p>Cuatrimestral</p>
<p>Objetivo</p>	<p>valida el presupuesto que dio origen a la oferta en gestión comercial de RTVC,</p>	<p>Tipo de manejo</p>	<p>Reducir</p>
<p>Naturaleza</p>			
<p>Control clave</p>		<p>Control antifraude</p>	

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	<ul style="list-style-type: none">- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ?- Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ?- Periodicidad (P) = Oportuna(15) ?- Propósito (PP) = Prevenir(15) ?- Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ?- Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ?- Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	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	<ul style="list-style-type: none">- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ?- Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ?- Periodicidad (P) = Oportuna(15) ?- Propósito (PP) = Prevenir(15) ?- Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ?- Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ?- Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	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
	<ul style="list-style-type: none">- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ?- Segregación y autoridad del responsable (SA) =		

2023-09-08
17:27:43

- Adecuado(15) ?
- Periodicidad (P) = Oportuna(15) ?
- Propósito (PP) = Prevenir(15) ?
- Cómo se realiza la actividad del control (AC) =
Confiable(15) ?
- Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan
y se resuelven oportunamente(15) ?
- Evidencia control (EC) = Completa(10) ?

100 ?

MONITOREO AVANCE PROYECTO Y VALIDACION
PRESUPUESTAL CON LA DIRECCION DEL CANAL
INSTITUCIONAL.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
102	08/09/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none">-La evidencia se 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 <p>***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)</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

			<p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>	
354	16/10/2024	Seguimiento	No se evidencia ejecución del control por parte de la primera línea de defensa para el segundo cuatrimestre (acorde a diseño del control). Por lo cual, se recomienda realizarla en la periodicidad de ejecución establecida en el diseño del control para garantizar la oportunidad, eficacia y efectividad del control; todo ello con el objetivo de evitar futuras materializaciones y hallazgos por parte de los entes de control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
425	19/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p> <p>Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa acorde a diseño del control.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 23:43:39	Se ajusta responsable de ejecución del control a la Directora del canal	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
	Verificar que los controles de seguridad y privacidad de la información relacionada con		<p>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.</p> <p>En caso de que al verificar los controles se encuentre alguna</p>

Nombre del control

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

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)	<ul style="list-style-type: none"> Silvana Beatriz Arbelaez Bateman 		
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

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-09 15:32:18	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 3 MATRIZ RIES CORRU 30-04-24.pdf
2024-05-09 15:29:09	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 3 MATRIZ RIES CORRU 31-12-23.pdf
2023-12-12 10:25:00	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	EVIDENCIAS CUMPLIM CONTR 3 MATRIZ RIES CORRU 31-08-23.pdf
2023-09-08 17:37:32	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación)		

103	08/09/2023	Seguimiento	<p>de planeación) Kawak:</p> <p>-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).</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
198	12/12/2023	Seguimiento	<p>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).</p> <p>La evidencia es adecuada y sigue vigente.</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
267	05/07/2024	Seguimiento	<p>- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024.</p> <p>- 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</p> <p>- A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada.</p> <p>- Se realizó actualización del control, donde se asociaron causas del reporte FURAG 2023 (adjunta acta de reunión)</p> <p>**Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	<p>• Firmado-1719960216789-REVISION_DE_REISGO_382_-TV-CANAL_INSTITUCIONAL_FIRMADA...pdf</p>

			<p>materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>		
270	10/07/2024	Seguimiento	<p>- El riesgo no se materializó para el periodo reportado III cuatrimestre 2023 y I cuatrimestre 2024.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Se crea plan de tratamiento al Riesgo</p> <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
355	16/10/2024	Seguimiento	<p>No se evidencia ejecución del control por parte de la primera línea de defensa para el segundo cuatrimestre (acorde a diseño del control). Por lo cual, se recomienda realizarla en la periodicidad de ejecución establecida en el diseño del control para garantizar la oportunidad, eficacia y efectividad del control; todo ello con el objetivo de evitar futuras materializaciones y hallazgos por parte de los entes de control.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p>		

426	19/12/2024	Seguimiento	<p>Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa acorde a diseño del control.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo en la periodicidad adecuada para garantizar la oportunidad del control.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
-----	------------	-------------	---	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 23:44:02	Se ajusta responsable de ejecución del control a la Directora del canal	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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	<p>Cada vez que se efectúa el control, el Comité Evaluador, verifica y/o revisa las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación, según correspondan, para identificar de manera preventiva las fallas que se puedan presentar en la etapa de evaluación de las ofertas.</p> <p>Lo anterior se realiza a través del documento de respuesta a observaciones el cual se publica a través de:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II.2. o PQRSD según sea hecho el requerimiento por este medio. <p>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</p>

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)	<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">174 - CONTRATACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Historico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18 17:36:46	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1231 C1 - Mayo 2024.pdf
2023-12-03 21:29:25	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1231 C1 - Diciembre 2023.pdf
2023-09-07 17:32:34	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
109	08/09/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia se reportó atreves del enlace de Google Drive perteneciente al proceso de gestión de proveedores, en donde se evidencia el documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado en la matriz consolidada en donde se puede acceder a la información del control y e puede verificar el documento de respuestas a observaciones . Evidencia: Se relaciona los soportes de la ejecución del control en el siguiente URL: https://drive.google.com/file/d/168pWC1bxXMrzyvjv16E53gYPIMXMzONp/view .</p> <p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño -	

			<p>llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p>	Contratista	
205	12/12/2023	Seguimiento	<p>Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad.</p> <p>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</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
284	17/07/2024	Seguimiento	<p>-El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024.</p> <p>-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..</p> <p>-Se recomienda ajustar periodicidad de ejecución del control para garantizar la oportunidad de este.</p> <p>** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo.</p> <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
433	20/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p> <p>Se recomienda actualizar el control y el riesgo de forma que se garantice un adecuado control de acuerdo a la exposición del riesgo y las actividades ejecutadas en el proceso.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	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	<p>Cada vez que se efectúa el control, el Comité Evaluador, verifica la aplicación de cada uno de los parámetros de evaluación establecidos en las reglas de participación o pliegos de condiciones, para validar la pertinencia de la información y cumplimiento de la misma en aras de garantizar las mejores condiciones para la adjudicación del proceso.</p> <p>Lo anterior se realiza a través del documento de evaluación preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado, el cual se publica a través de:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II2. o PQRSO según se requiera <p>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.</p>

Causa(s) asociada(s)	1- Fallas en la aplicación de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o reglas de participación, según correspondan, para la evaluación de las propuestas.		
Proceso	Gestión de Proveedores		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 174 - CONTRATACION (D) 		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18 17:40:26	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1232 C2 - Mayo 2024.pdf
2023-12-03 21:48:17	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Ejecuci?n ID 1232 C2 - Diciembre 2023.pdf
2023-09-07 17:44:15	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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/168pWC1bxXMrzyjv16E53gYPIMXMzONp/view .	Karen Andrea	

110	08/09/2023	Seguimiento	<p>-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo, observaciones y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo con lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.</p> <p>-Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizó la migración del riesgo junto con sus controles, para lo cual solo se encontrará las evidencias cargadas en este periodo de seguimiento.</p>	Fuquene Fandiño - Contratista	
207	12/12/2023	Seguimiento	<p>Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad.</p> <p>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.</p> <p>El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
319	19/07/2024	Seguimiento	<p>-El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024.</p> <p>-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.</p> <p>-Se recomienda ajustar periodicidad de ejecución del control para garantizar la oportunidad de este.</p> <p>** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo.</p> <p>***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
434	20/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:</p> <p>Se recomienda actualizar el control y el riesgo de forma que se garantice un adecuado control de acuerdo a la exposición del riesgo y las actividades ejecutadas en el proceso.</p> <p>Se recomienda realizar el monitoreo acorde a lineamientos establecidos en el numeral 4.12 de la política operacional de administración de riesgos (E-A-4)</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

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

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1243	Código	C6- CI
Fecha de implementación	2022-07-07	Tipo	Preventivo
Nombre 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	Descripción	<p>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).</p> <p>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</p>

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).

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 producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.
- 2- Ausencia de instancias y/o procesos para la definición de la programación, la adquisición de contenidos audiovisuales terminados o el no acatamiento de las instancias o proceso

Proceso

Televisión (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Ana Lucía Peñón Escandón

Mayra Alejandra Salamanca

Semestral

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

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? 	100 ?	CURADUR?A DE CONTENIDOS 2024.xlsx

17:29:24	<ul style="list-style-type: none"> - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 		Control 1243 ? Riesgo 389 Corrupci? n.pdf
2024-05-07 12:46:51	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	CURADUR?A DE CONTENIDOS 2023.xlsx
2023-09-08 15:52:29	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	CURADUR?A DE CONTENIDOS 2023.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
100	08/09/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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	<p>- El riesgo no se materializó para el periodo reportado vigencia 2023.</p> <p>- 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</p> <p>- 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.</p> <p>- A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:</p> <p>--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)</p> <p>-- Indicar si se han presentado conflictos de intereses</p> <p>--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)</p> <p>--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).</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
423	19/12/2024	Seguimiento	<p>A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa con las siguientes consideraciones:</p> <p>Se evidencia monitoreo del control por parte de la primera línea de defensa, en la periodicidad establecida.</p> <p>No se reporta materialización del Riesgo para el periodo reportado (I semestre 2024)</p> <p>Las evidencias corresponden a un archivo Excel que refleja la trazabilidad de las curadurías realizadas sobre un total de 1834 piezas audiovisuales durante el primer semestre 2024.</p> <p>El control esta vigente y funcionando.</p>	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 23:29:27	Se ajusta responsable de ejecución del control acorde a inactividad de usuario.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
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
		Mayra Alejandra

2023-12-11 15:06:03

Se ajusta responsable de seguimiento, acorde a distribución de procesos dentro del equipo SIG

Salamanca Sierra -
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	<p>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.</p> <p>Lo anterior se evidencia a</p>

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
2024-12-03 09:19:55	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10) 	100	Aprobaci?n documentos planeaci?n.pdf Difusi?n kawak.pdf Aprobaci?n para la Eliminaci?n Proceso Financiera en Kawak f.pdf
2024-05-17 15:26:50	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10) 	100	Difusi?n kawak por correo.pdf Visto bueno lider.pdf
2023-07-10 11:01:11	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) - Evidencia control (EC) = Completa(10) 	100	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	<p>Desde la segunda línea de defensa se realizó el respectivo monitoreo encontrando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desde la primera línea de defensa se realizó la respectiva evaluación (calificación de responsable, propósito, 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 realizó una verificación a la ejecución del control observando lo siguiente:	Karen Andrea Fuquene	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			<p>-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).</p> <p>-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 estipulada se da cumplimiento a la ejecución del control.</p> <p>-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.</p>	Fandiño - Contratista	
419	19/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La ultima evidencia reportada fue en Diciembre2024 , reportando los soportes respectivos a la necesidad de la actualización de información el proceso .</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

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

> 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 y/o contrato de contenido propuesto para ser incluido en el cronograma de publicaciones RTVCPlay	Descripción	<p>Cada trimestre se reportarán los contenidos cedidos, coproducidos, licenciados y/o contratos de producción para publicación, que sean incluidos en el cronograma mensual (Excel) de publicaciones de RTVCPlay, el colaborador que presta servicios de Productor ejecutivo, gestiona y valida la cesión, licencia para publicación o contrato del mismo. Todo lo anterior se evidencia a través de:</p> <p>1. Licencia de uso de contenido audiovisual RTVCPlay y/o contrato de contenido propuesto 2. Documento/correo de aprobación para publicación mensual en la plataforma RTVCPlay</p> <p>Nota (Desviaciones en el control) : Si el contenido contenidos cedidos, o producidos, licenciados y/o contratos de producción para publicación no se valida ,no se incluye cronograma mensual (Excel) de publicaciones de RTVCPlay.</p>
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)	<ul style="list-style-type: none"> • Maria del Pilar Cubillos Cruz - Contratista • Luisa Fernanda Mayorga Mayorga - Contratista 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral

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

Tipo de manejo Reducir

Naturaleza

Control clave Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-09-13 14:30:28	- 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) = No se investigan ni se resuelven oportunamente(0) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	85 ?	
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	Carmen Herlinda	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			<p>control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlaces del SIG del proceso.</p>	Castellanos Vega - Contratista	
159	30/11/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-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.</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte)</p> <p>- A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo.</p> <p>- No se han presentado alguna situación de conflicto de interés</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. 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.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
288	17/07/2024	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión del cargue de las evidencias de la ejecución del control , encontrando lo siguiente:</p> <p>-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)</p> <p>-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.</p> <p>-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 .</p> <p>-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 .</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
465	20/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia fue reportada en septiembre del 2024 , y en el mes de julio se actualizó el control .</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>pendiente reporte ultimo trimestre del 2024 el cual estan en tiempos para su reporte con corte a 31 de diciembre del 2024</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-22 07:07:17	Se actualizó el control para que se carguen las evidencias que corresponden de acuerdo a lo establecido con el proceso en el seguimiento realizado	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

> 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	<p>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.</p> <p>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.</p>

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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	link .pdf
2023-08-22 11:04:36	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? 	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	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por la persona asignado por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de 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.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
150	30/11/2023	Seguimiento	<p>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.</p>	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	<p>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 no 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</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			<p>autorización y acompañamiento de los enlaces.</p> <p>-Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno .</p> <p>-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 .</p>		
420	19/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia fue reportada en junio del 2024 , en el cual se observa en un archivo adjunto con una dirección de donde se encuentra la toma física establecida sin embargo en este link no se puede visualizar si esta ruta es correcta o posee información que ya no se encuentra disponible o la información de los bienes faltantes ya que se establece que esta acceso es confidencial .</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha no se ha podido validar la toma física ya que la ruta establecida no se tiene acceso y no se puede validar la toma física a hoy.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas.</p> <p>- se recomienda fortalecer la evidencias en donde se pueda observar la realización de la toma física de la Entidad.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

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

> 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 Jurídica		
Control del anexo A			

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Martha Isabel Montoya Alcantara
- Elmer Augusto Patiño Vargas - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15) - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = 	100	Solicitud planilla préstamo de documentos Junio - Octubre 2023.pdf Solicitud Prestamo planillas OCT 31.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
60	23/08/2023	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), así mismo indican que por el momento no se ha presentado la ejecución del control, es decir, no se ha presentado, necesidad y/o solicitud de prestamos; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
170	07/12/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-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</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de</p>	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	<p>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 :</p> <p>-Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso 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 , como se muestra el acta adjunta .</p> <p>-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.</p> <p>-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 .</p> <p>-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 reportado evidencia que soporte la ejecución del control.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
421	19/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La ultima evidencia reportada fue en diciembre del 2023.</p> <p>- A la fecha no se a actualizado el control de acuerdo a las sugerencias realizadas por planeación .</p> <p>- A la fecha no se evidencias ejecución del control lo que podría ocasionar una posible materialización del riesgo</p> <p>-El control no ha sido actualizado para fortalecer el cumplimiento de las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas.</p> <p>- Falta reportar la ejecución del control a la fecha desde diciembre 2023, lo cual no esta demostrando la periodicidad de ejecución de la actividad.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-09-07 13:25:12	se realiza cambio en los responsables de acuerdo a los enlaces y lider vigente y autorizados	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-07 09:26:59	Se modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> 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 judicial y extrajudicial de la entidad.	Descripción	Cada vez que se efectúa el control, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, establece en la solicitud de contratación las cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de la información en los contratos de los apoderados judiciales, para establecer condiciones contractuales que impidan y sancionen las actuaciones asociados al riesgo. Evidencia de la ejecución de este control es la suscripción del contrato.
Causa(s) asociada(s)	1- Intereses creados para obtener un beneficio para sí o para un tercero.		
Proceso	Gestión Jurídica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • Yesika Jhatzbleidy Martinez Henao - Contratista • Angela Maria Romero Calderon - Contratista 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera
Objetivo	Verificar el establecimiento de cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de la información en los contratos	Tipo de manejo	Reducir

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

Naturaleza**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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	CONTROL.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
61	23/08/2023	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>	Carmen Herlinda Castellana Vega - Contratista	
174	07/12/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia fue reportada con corte a noviembre del 2023, observando un archivo adjunto del control de los contratos que se han realizado , relacionando la ruta en donde se observa la suscripción de cada contrato ya que dentro del mismo hay clausula de confidencialidad. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. 	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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
			<p>administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente :</p> <p>-Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso 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 , como se muestra el acta adjunta .</p> <p>-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.</p> <p>-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 .</p> <p>-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 reportado evidencia que soporte la ejecución del control.</p>	Fandiño - Contratista	
422	19/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La ultima evidencia reportada fue en diciembre del 2023.</p> <p>- A la fecha no se a actualizado el control de acuerdo a las sugerencias realizadas por planeación .</p> <p>- A la fecha no se evidencias ejecución del control lo que podría ocasionar una posible materialización del riesgo</p> <p>-El control no ha sido actualizado para fortalecer el cumplimiento de las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas.</p> <p>- Falta reportar la ejecución del control a la fecha desde diciembre 2023, lo cual no esta demostrando la periodicidad de ejecución de la actividad.</p>	Karen Andrea Fuquene 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

> 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 del sistema de seguridad para la preservación de los archivos de Señal Memoria	Descripción	<p>Trimestralmente, el colaborador que apoya las actividades de coordinación del archivo sonoro y/o audiovisual de Señal Memoria, revisa el funcionamiento de las cámaras de vigilancia de acceso a las bóvedas de conservación de los archivos audiovisuales, filmicos, fotográficos, conexos y sonoros para evitar el acceso no autorizado a los depósitos.</p> <p>Lo anterior, se evidencia en un reporte de la revisión del funcionamiento de cámaras.</p> <p>En caso de presentarse algún acceso irregular se reportará al líder del proceso para toma de decisiones y acciones pertinentes.</p>
Causa(s) asociada(s)	1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • Diana Katherine Guavita Forero - Contratista • Juan Carlos Murillo Pabon - 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	Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	Tipo de manejo	Reducir
Naturaleza			
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	<ul style="list-style-type: none"> 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
2024-10-31 06:09:27	- 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 ?	
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) =	100 ?	2. Informe C?maras SM abril-junio de 2023.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?		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	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
177	07/12/2023	Seguimiento	<p>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.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
287	17/07/2024	Seguimiento	<p>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 :</p> <p>- 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 ,</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		
443	20/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia fue reportada en octubre del 2024 , y se actualizó en julio 2024 es decir desde esta fecha empieza a corre la periodicidad y se reporto el primero en octubre y aun se encuentra en tiempos para su reporte con corte a 31 de diciembre el 2024</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>pendiente evidencia ultimo trimestre</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-08-01 16:46:10	Se modificó la periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-01 16:40:07	Se realizo actualización de acuerdo a lo establecido por el proceso en el acta aprobada el 17 de julio del 2024 . Modificando , descripción de acuerdo al DAFP , periodicidad , evidencia y responsables.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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
2023-11-24 16:18:38	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1228	Código	C6
Fecha de implementación	2022-01-03	Tipo	Preventivo
Nombre del control	Validar la aplicación de los lineamientos y políticas frente al trámite de solicitudes de acceso al contenido audiovisual y sonoro	Descripción	<p>Cada vez que se efectúa el control, los colaboradores que hagan parte de la cadena de atención a las solicitudes de acceso al contenido audiovisual y sonoro de Señal Memoria, validan la aplicación de los lineamientos y políticas frente al trámite de solicitudes de acceso al contenido. La validación se realiza mediante correos electrónicos y el registro de información en el aplicativo del área, lo que permite revisar la trazabilidad de la atención.</p> <p>Las evidencias de este control corresponden al reporte generado por el aplicativo que da cuenta de la trazabilidad de las solicitudes; y a los formatos de autorización de uso disponibles en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tV1qA2D3Mkfr8XUOktvVbb5bQcxc44; conceptos y/o reclamaciones.</p> <p>Nota: La verificación se realizará frente a cada solicitud y se reportará de manera semestral.</p>
Causa(s) asociada(s)	1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • Diana Katherinne Guavita Forero - Contratista • Edgardo Enrique Charris Otero - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semestral
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 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%	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-10-31 06:17:54	- 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 ?	
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 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
463	20/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia fue reportada en octubre del 2024 , el control se actualizó en julio y corre el tiempo desde esta fecha.</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo registrados.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportados.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-22 06:53:17	Se realizó actualización en el control de acuerdo a lo estipulado y analizado con el proceso	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-01 16:47:05	Se modifco periodicidad de seguimiento de acuerdo a actualización	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-01 16:47:03	Se modifco periodicidad de seguimiento de acuerdo a actualización	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-01 16:45:05	Se realizo actualización de acuerdo a lo establecido por el proceso ; en el acta firmada y aprobada el 18 de julio del 2024 . Se actualizo , descripción fortaleciendo responsable periodicidad	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1235	Código	C4
Fecha de implementación	2022-01-03	Tipo	Preventivo
Nombre del control	Reportar el ingreso y traslado del material audiovisual, sonoro, fílmico, fotográfico y conexos	Descripción	<p>Cada vez que ingrese o se traslade material audiovisual, sonoro, fílmico, fotográfico y conexos de las marcas de RTVC o de externos, el grupo de gestión de acceso al patrimonio de Señal Memoria gestiona el ingreso y traslada al Archivo Audiovisual y/o al Archivo Sonoro (según el caso); los colaboradores de estos dos últimos equipos verifican las condiciones, cantidades y descripción del material recibido para así generar la disposición de los contenidos según aplique, esto con el fin garantizar la accesibilidad y salvaguarda del material.</p> <p>Lo anterior, se evidencia en las actas de entrega, contratos, convenios o donaciones.</p> <p>Nota: La verificación se realizará frente a cada ingreso y/o traslado y se reportará de manera semestral.</p>

Causa(s) asociada(s)	1- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos.		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • Diana Katherine Guavita Forero - Contratista • Juan Carlos Murillo Pabon - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales • Natalia Andrea Navarrete Villalba - Contratista 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semestral
Objetivo	Garantizar la accesibilidad y salvaguarda del material.	Tipo de manejo	Reducir
Naturaleza			
Control clave	Control antifraude		
Documentos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • 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
2024-10-31 06:25:57	- 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 ?	
2023-12-01 11:32:12	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ?	100 ?	08 agosto 2023-1.pdf 1235 por demanda traslado archivo.rar

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	<ul style="list-style-type: none"> - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se 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
68	07/09/2023	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
158	30/11/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia se reporta en octubre con registros de las actas de entrega de soporte (traslado) presentadas. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -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	
292	17/07/2024	Seguimiento	<p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			<p>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.</p> <p>-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.</p> <p>-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 seguimiento 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.</p>		
464	20/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia fue reportada en octubre 2024 , y el control actualizado en julio del 2024.</p> <p>-El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia)</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo según lo reportado .</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportados . pendiente reporte ultimo semestre el cual esta en tiempos ya que es hasta el 31 de diciembre del 2024</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-08-01 17:04:39	Se actualizó el control de acuerdo a la metodología establecida en el DAFP , y los cambios realizados por el proceso establecidos en el acta del 18 de julio del 2024 . Además de configurar la periodicidad de seguimiento de acuerdo a la periodicidad establecida	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
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

> 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 PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	Descripción	Cada vez que se efectúe el control, el director de la emisora ó jefes de grupo, verifican que la programación se encuentra en coherencia con el manual para la práctica informativa y de contenidos de la radio pública de la subgerencia de radio para garantizar la misionalidad de la empresa.Lo anterior se evidencia a través de ejecución de consejos de redacción y/o reunión equipo de la subgerencia y/o reuniones de seguimiento de los equipos de emisoras. El medio de soporte de estas reuniones será las continuidades.Las continuidades (denominación dada al texto que describe de manera detalla un proyecto radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación) ó el formato de asistencia a reuniones (H-F-3) (Este formato consolida las

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

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

Causa(s) asociada(s)

1- Inexistencia de un manual de producción y/o manual de estilo de la producción de contenidos.

Proceso

Radio (subproceso)

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Sebastian Alexander Ruiz Fierro

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Naturaleza

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-27 11:13:15	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-11-21 09:43:35	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-09-04 09:32:14	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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 acompañó 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	
362	03/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no han realizado cargue de acuerdo a la ejecución y diseño del control, se recomienda revisarlo y de ser necesario ajustarlo conforme al día día del proceso y así evidenciar el autocontrol desde la primera línea de defensa.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-21 09:34:04	se cambia responsable de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-06-24 12:00:17	se actualiza responsable de ejecución	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

> 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 PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	Descripción	<p>Cada vez que se va a efectuar el control, las direcciones de las emisoras y sus correspondientes jefes de grupos, verifican que la producción de contenidos de radio, sigan los lineamientos establecidos en el manual para la práctica informativa y de contenidos de la radio pública, lo anterior para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública y se evite favorecer intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, culturales y musicales, entre otros).</p> <p>Lo anterior a través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada emisora y/o con el subgerente de radio, cuyo medio de soporte son las continuidades (denominación dada al texto que describe de manera detalla un proyecto radial que incluye como mínimo la</p>

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 electrónico 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) • Sebastian Alexander Ruiz Fierro

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

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

Naturaleza

Control clave **Control antifraude**

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-27 10:43:07	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-11-21 09:11:33	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-09-04 09:49:45	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
70	07/09/2023	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
136	23/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido en su diseño. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.		
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 acompañó 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	
357	03/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no han realizado cargue de acuerdo a la ejecución y diseño del control, se recomienda revisarlo y de ser necesario ajustarlo conforme al día día del proceso.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-21 09:30:52	se cambia responsable de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
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

> 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	<p>Mínimo una vez al año, las direcciones de las emisoras y sus correspondientes jefes de grupos, cotejan que las franjas emitidas correspondan a los lineamientos establecidos en las fichas técnicas de programas de radio para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública.</p> <p>Lo anterior a través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada emisora y/o con el subgerente de radio, cuyo medio de soporte son las continuidades (denominación dada al texto que describe de manera detalla un proyecto radial que incluye como mínimo la estructura del espacio y el equipo que participa, este documento no requiere un estándar para su consolidación).</p> <p>Nota: Las continuidades no requieren firma de aprobación teniendo en</p>

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

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) • Sebastian Alexander Ruiz Fierro

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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-11-21 09:16:55	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-09-04 09:57:13	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
71	07/09/2023	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente. por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo	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 acompañó 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	
358	03/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no han realizado cargue de acuerdo a la ejecución y diseño del control, se recomienda revisarlo y de ser necesario ajustarlo conforme al día día del proceso y así evidenciar el autocontrol desde la primera línea de defensa.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-21 09:31:18	se cambia responsable de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-06-11 10:16:22	Se ajustó el diseño del control y el responsable de ejecución	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1240	Código	C3
Fecha de implementación	2022-01-03	Tipo	Preventivo
Nombre del control	<p>VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RADIO ESTÉN ACORDES A LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE HARÁN PARTE DEL EQUIPO DE RADIO.</p>	Descripción	<p>Cada vez que se va a efectuar el control, el subgerente de radio y los directores de las emisoras, verifican que los procesos precontractuales o contractuales de la subgerencia de radio estén acordes a los requisitos de idoneidad establecidos por la entidad.</p> <p>Nota: El proceso para la prestación de servicio sólo se realiza una sola vez para cubrir la necesidad del área. Esto se hace a través:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabla de calificación de idoneidad para la prestación de servicios. contrataciones que sean determinadas por otra instancia diferentes a la Subgerencia de Radio se cumplirán con los controles que esta decida o 2. Certificado de supervisión 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)	<ul style="list-style-type: none"> Sebastian Alexander Ruiz Fierro 		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera
Objetivo	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RADIO ESTÉN ACORDES A LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE HARÁN PARTE DEL EQUIPO DE RADIO.	Tipo de manejo	Reducir
Naturaleza			
Control clave	Control antifraude		
Documentos asociados	<ul style="list-style-type: none"> 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

Historico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-28 14:02:53	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	TABLA DE CALIFICACION EMISORAS DE PAZ 2024.xlsx
2023-11-21 09:26:36	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-09-04 10:03:06	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - 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.	Carmen Herlinda Castellanos	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido 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.	Vega - Contratista	
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 acompañó 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	
359	03/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no han realizado cargue de acuerdo a la ejecución y diseño del control, se recomienda revisarlo y de ser necesario ajustarlo conforme al día día del proceso y así evidenciar el autocontrol desde la primera línea de defensa.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-21 09:31:41	se cambia responsable de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-06-11 10:22:32	Se actualizó el responsable de ejecución	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

> 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	<p>Cada vez que se va a efectuar el control el Subgerente de radio verifican el cumplimiento del plan de acción de la subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia para reducir la probabilidad de que las actividades que se realicen no cumplen la misionalidad de la radio. Evidencia de la realización de esta verificación son las actas de reunión o el formato de asistencia a reuniones.</p> <p>Nota: en estas reuniones participan los directores de emisora y los contratistas asignados a la producción de experiencias de la subgerencia de radio y los demás que se consideren pertinentes</p>
Causa(s) asociada(s)	1- Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas.		
Proceso	Radio (subproceso)		

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Sebastian Alexander Ruiz Fierro

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
	<ul style="list-style-type: none"> - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se 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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-09-05 17:12:38	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven 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	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó observación para mejorar la descripción del control.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
139	23/11/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 acompañó 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	
360	03/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no han realizado cargue de acuerdo a la ejecución y diseño del control, se recomienda revisarlo y de ser necesario ajustarlo conforme al día día del proceso y así evidenciar el autocontrol desde la primera línea de defensa.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-21 09:32:25	se cambia responsable de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-06-11 10:38:25	Se actualizó el responsable de ejecución del control	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Sandra Milena ArÃ©valo Rubiano

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
2024-11-13 08:25:02	- 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 ?	10. Acta_reuni?n_revisi?n_radicados_octubre_2024.pdf
2024-10-17 15:16:04	- 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 ?	9..Acta de reuni?n revisi?n de radicados_septiembre.pdf
2024-09-16 15:22:35	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ?	100 ?	5_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Mayo.pdf 6_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Junio.pdf 7_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Julio.pdf 8_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Agosto.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	<ul style="list-style-type: none"> - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 		
2024-05-31 14:03:52	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	3_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Marzo.pdf 4_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Abril.pdf
2024-04-04 11:50:29	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	2_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Febrero.pdf
2024-04-04 11:41:34	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	1_Acta_Reunion_Revision_Radicados_enero.pdf
2024-04-04 11:36:42	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	12_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Diciembre.pdf
2023-12-28 14:54:47	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	11_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Novembre.pdf
2023-11-23 16:14:19	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = 	100 ?	10_Acta_Reunion_Revisi?n_Radicados_Octubre.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) ?		
2023-10-31 15:07:20	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	9_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Septiembre.pdf
2023-10-31 15:04:05	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	8_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Agosto.pdf
2023-09-05 10:04:21	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	Acta reuni?n revisi?n radicados de Julio.pdf
2023-08-15 16:52:58	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	Revision_Radicados_Mayo_Junio.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			<p>Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>		
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	<ul style="list-style-type: none"> Acta_reunion_revision_radicados_Octubre.pdf
144	27/11/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>- No se ha presentado conflicto de intereses de acuerdo a lo indicado por la persona asignado del proceso</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido en su diseño.</p> <p>-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.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
235	12/06/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control.</p> <p>-Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-Así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
363	03/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control.</p> <p>-Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-Así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.		

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

> 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	<p>Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que prestar sus servicios de producción general de radio o colaborador que presta servicios de control financiero y administrativo en la ejecución del recurso de la subgerencia de radio, verifica el cumplimiento de las tarifas de servicios contratados por la administración delegada o fiducia para evitar sobre costos y garantizar un uso eficiente de los recursos asignados teniendo en cuentas las siguientes situaciones:</p> <p>-Gastos de viaje y/o manutención: para los contratistas de acuerdo con el Decreto que esté vigente en la anualidad emitido por el DAPRE.</p> <p>-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.</p> <p>- Pagos intuitu personas: características, cualidades y/o</p>

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

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

Lo anterior se efectúa a través de:

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

2. Aprobación por parte del subgerente de radio

sobre el presupuesto sugerido por la Administración delegada 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) • Sebastian Alexander Ruiz Fierro

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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? 	100 ?	
2024-06-11 11:14:46	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-11-21 09:36:45	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
74	07/09/2023	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó observación para mejorar la descripción del control.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
140	23/11/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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.		
361	03/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no han realizado cargue de acuerdo a la ejecución y diseño del control, se recomienda revisarlo y de ser necesario ajustarlo conforme al día día del proceso y así evidenciar el autocontrol desde la primera línea de defensa.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-21 09:33:13	se cambia responsable de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-06-11 11:07:38	Se ajustó el diseño del control, la descripción y el responsable de ejecución	Carlos Mario Cataño Puerta - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1203	Código	C1
Fecha de implementación	2022-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre del control	Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área.	Descripción	<p>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.</p> <p>Lo anterior se evidencia a través de:</p> <p>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</p>

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

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

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

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

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
2024-12-03 15:24:54	- 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) ?	100 ?	FURAG 2024 R.C. D.E..pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	<ul style="list-style-type: none"> - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 		
2024-06-12 14:47:18	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	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
2023-08-24 14:42:23	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Seguimiento II Cuatrimestre C1.pdf
2023-04-26 15:11:30	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	informe_gestion_rtv_c_2022.pdf Aval informacion Control 1.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
37	07/05/2023	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa se realizó monitoreo a lo reportado encontrando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencia el soporte de la trazabilidad del aval de la información suministrada por áreas , por medio de un documento (correo electrónico), y el informe de gestión publicado. Dando cumplimiento al propósito y la evidencia justificando la ejecución del control. - La información suministrada se encuentra válida por el líder de la Coordinación de Planeación , dando cumplimiento a responsable y la frecuencia establecida. <p>Por lo anterior, se concluye que el riesgo no se ha materializado y el control se está ejecutando adecuadamente.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
196	11/12/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa el correo referente a el reporte FURAG correspondiente a el II trimestre ,sin embargo para III Trimestre el reporte es 	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			<p>el anteproyecto de presupuesto y con corte a 30 de noviembre debía reportarse el anteproyecto el cual a la fecha no se observa.</p> <p>- se recomienda reportar ejecución de control a corde a lo establecido</p> <p>-cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad propósito, actividad llevada a cabo y evidencia).</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.</p> <p>-De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.</p>		
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	<p>Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido en su diseño.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
373	04/12/2024	Seguimiento	<p>Evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control.</p> <p>-Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-Así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo</p>	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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1205	Código	C1
Fecha de implementación	2020-01-01	Tipo	Preventivo
Nombre del control	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)	<ul style="list-style-type: none"> Luz Anyely Guevara Ramirez Edwin Ricardo Rodelo LÃ³pez 		
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	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
2024-12-12 15:56:36	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) - Periodicidad (P) = Oportuna(15) - Propósito (PP) = Prevenir(15)	100	ETAPA_01_04_ASITENCIA_REUNIONES_PREPARACION_AUDIENCIA_PUBLICA_RENDICON_CUENTAS_18_10_2024.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	<ul style="list-style-type: none"> - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 		
2024-05-21 15:37:23	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	
2023-11-23 11:39:08	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Evidencias control.pdf
2023-04-13 14:59:42	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Evidencia_Riesgo_Corrupcion_20230413.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
35	07/05/2023	Seguimiento	<p>Se realiza monitoreo desde segunda línea de defensa encontrando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
160	30/11/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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) -Ala 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	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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) -Ala fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -Ala 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. 	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
387	19/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. -Ala fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -Ala 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
2024-12-12 15:46:12	se actualiza responsables de ejecución	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
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 modifíco 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 del control	Verificar la ejecución del proceso de radicación de comunicaciones oficiales	Descripción	<p>Mensualmente el jefe de grupo del proceso de gestión documental o quien haga sus veces en caso de vacancia valida de forma aleatoria la información radicada y distribuida para mitigar errores o faltas de los contratistas de gestión documental en la ejecución del proceso. Esto se realiza con base en la verificación y comparación realizada por el equipo del proceso.</p> <p>Lo anterior se efectúa a través de: La comparación entre los correos recibidos en la cuenta correspondencia@rtvc.gov.co vs el reporte generado diariamente de las comunicaciones de entrada en el sistema Orfeo. La información es consolidada en el excel denominado seguimiento al proceso de correspondencia, el cual se encuentra almacenado en el archivo de gestión del archivo central en medio electrónico, este documento es elaborado por el colaborador que presta servicios técnicos de correspondencia quien realiza la verificación el reporte diario de orfeo de las comunicaciones de entrada con respecto a la imagen.</p>
Causa(s) asociada(s)	<p>1- Manualidad en las actividades de seguimiento y control al proceso de radicación y envío de comunicaciones oficiales de los documentos de entrada que ingresan físicamente a través de la ventanilla única de correspondencia y/o correo</p> <p>2- Manejo inadecuado o no utilización de herramientas tecnológicas y/o ofimáticas para la aplicación del proceso de radicación de comunicaciones oficiales, específicamente las comunicaciones de entrada que ingresan físicamente o se reciben a través del correo</p>		
Proceso	Gestión Documental		
Control del anexo A			

Responsables de ejecución (Por usuarios) • Sandra Milena ArÃ©valo Rubiano

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
2024-11-13 08:25:02	- 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 ?	10. Acta_reuni?n_revisi?n_radicados_octubre_2024.pdf
2024-10-17 15:16:04	- 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 ?	9..Acta de reuni?n revisi?n de radicados_septiembre.pdf
2024-09-16 15:22:35	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ?	100 ?	5_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Mayo.pdf 6_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Junio.pdf 7_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Julio.pdf 8_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Agosto.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	<ul style="list-style-type: none"> - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 		
2024-05-31 14:03:52	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	3_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Marzo.pdf 4_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Abril.pdf
2024-04-04 11:50:29	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	2_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Febrero.pdf
2024-04-04 11:41:34	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	1_Acta_Reunion_Revision_Radicados_enero.pdf
2024-04-04 11:36:42	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	12_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Diciembre.pdf
2023-12-28 14:54:47	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	11_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Novembre.pdf
2023-11-23 16:14:19	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = 	100 ?	10_Acta_Reunion_Revisi?n_Radicados_Octubre.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) ?		
2023-10-31 15:07:20	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	9_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Septiembre.pdf
2023-10-31 15:04:05	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	8_Acta_Reunion_Revision_Radicados_Agosto.pdf
2023-09-05 10:04:21	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	Acta reuni?n revisi?n radicados de Julio.pdf
2023-08-15 16:52:58	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?	100 ?	Revision_Radicados_Mayo_Junio.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			<p>Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>		
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	<ul style="list-style-type: none"> • Acta_reunion_revision_radicados_Octubre.pdf
144	27/11/2023	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>- No se ha presentado conflicto de intereses de acuerdo a lo indicado por la persona asignado del proceso</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido en su diseño.</p> <p>-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.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
235	12/06/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control.</p> <p>-Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p> <p>-Así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
363	03/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <p>-La evidencia está acorde al diseño del control.</p> <p>-Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control.</p> <p>-A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo.</p> <p>-A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-Así mismo no se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.		

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1217	Código	C2
Fecha de implementación	2022-01-03	Tipo	Preventivo
Nombre del control	Concientizar al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo	Descripción	Bimestralmente el lider del proceso por medio de una reunión concientizará al personal de gestión documental en responsabilidad (auto control), principios de la información y del riesgo y de esta manera establecer el compromiso de los colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información. la evidencia de estas reuniones es el formato de asistencia y/o acta. Lo anterior se efectúa a través de los contratos y reunión de recordación de dichas cláusulas a colaboradores vinculados a gestión documental.
Causa(s) asociada(s)	1- Falta de conciencia del personal que realiza las actividades del proceso de radicación de comunicaciones oficiales 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)	<ul style="list-style-type: none"> Sandra Milena ArÃ©valo Rubiano 		

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
2024-10-17 15:33:43	- 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_Socializaci?n_Riesgos_V Bimestre 2024..pdf
2024-09-16 15:28:52	- 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 ?	Acta_Socializaci?n_Riesgos_III Bimestre.pdf Acta_Socializaci?n_Riesgos_IV Bimestre.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-11 14:38:49	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_IBimestre.pdf Acta_Socializacion_Riesgos_IIBimestre.pdf
2024-04-04 12:29:02	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_IBimestre.pdf
2023-12-28 14:36:15	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_VI_Bimestre.pdf
2023-11-01 10:48:40	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_VBimestre.pdf
2023-09-05 10:08:27	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ? 	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_IVBimestre.pdf
2023-08-15 16:52:09	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? 	100 ?	Acta_Socializacion_Riesgos_III_Bimestre .pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) = Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?		

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
59	22/08/2023	Seguimiento	<p>Desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación- equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, evidenciando que no se han materializado, no se ha presentado conflicto de intereses conforme a lo indicado y evidenciado por las personas asignadas por el líder del proceso (primera línea de defensa), la evidencia está conforme al diseño del control; se evidencia el conocimiento y apropiación del SIG y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. Se revisó el informe emitido por Control Interno de fecha 13 de julio del 2023 con fecha de corte al 31 de mayo del 2022 y para este riesgo se indicó que sus controles están Presente y funcionando efectivamente.</p> <p>por último se indica dando cumplimiento a la estrategia del Sistema Integrado de Gestión, en donde una de las actividades fue trasladar los riesgos de corrupción de todos los procesos que estaban en Excel al aplicativo de Kawak, módulo de riesgos y oportunidades, se indica que se realizó en el primer semestre el traslado de la identificación del riesgo por parte del equipo SIG y para el mes de agosto se trasladó el control de acuerdo a lo trabajado en el archivo de Excel primer semestre 2023 junto con las personas enlace del SIG del proceso.</p>	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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	Ninzy Lorena Ramirez Cardenas	<ul style="list-style-type: none"> • Acta_Socializacion_Riesgos_VBimestre.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			(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.		
134	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
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	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			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.		

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

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1255	Código	C2
Fecha de implementación	2024-05-23	Tipo	Preventivo
Nombre del control	Generar una encuesta de sondeo para identificar los temas que a consideración de los grupos de valor e interés, tienen mayor relevancia /importancia 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)	<p>1- Servidores con conflictos de interés en los temas sobre los cuales pueden incidir con su toma de decisiones</p> <p>2- Factores externos de presión en temas regulados que pueden incidir en las decisiones institucionales</p>		

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 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
2024-12-12 16:05:06	- Asignación del responsable (AR) = Asignado(15) ? - Segregación y autoridad del responsable (SA) = Adecuado(15) ? - Periodicidad (P) = Oportuna(15) ? - Propósito (PP) =	100 ?	CONSULTA_GRUPOS_INTERES_COMPLEMENTAR_ANDREA_USSA.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	Prevenir(15) ? - Cómo se realiza la actividad del control (AC) = Confiable(15) ? - Observaciones o desviaciones (OD) = Se investigan y se resuelven oportunamente(15) ? - Evidencia control (EC) = Completa(10) ?		
2024-05-23 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 alinearlos a causas.(brecha de furag) -Ala fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -No se ha presentado conflicto de intereses de ningún tipo.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
388	19/12/2024	Seguimiento	<p>Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. -Ala fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -Ala 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