

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1032	Código	GIF
Fecha de implementación		2019-01-01		
Nombre del control		Revisar el plan de adquisiciones aprobado, verificar la asignación de los recursos y realizar seguimiento a las fechas contractuales.	Descripción	
			Semestralmente, los contratistas asignados para el apoyo a la gestión junto con el coordinador de Gestión Administrativa, revisan y verifican que los recursos asignados cubra las necesidades para garantizar la continuidad de los servicios como vigilancia, aseo y cafetería y pagos de servicios públicos de la vigencia, realizando seguimiento al PAA, por medio de acta de reunión.	
			En caso de que los recursos asignados, no cubran las necesidades mínimas para garantizar la continuidad de los servicios, el coordinador de Gestión Administrativa solicitará la asignación de los recursos a quien corresponda y se tomarán las decisiones respectivas.	
Causa(s) asociada(s)		1- CAUSA: RAIZ: Debido a no tener con los recursos económicos		
Proceso		Gestión de la infraestructura física		
Control del anexo A				

Responsables de ejecución (Por usuarios)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

Objetivo

Para garantizar la continuidad de los servicios como vigilancia, aseo y cafetería y pagos de servicios públicos de la vigencia.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-04 13:09:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Reunion_Gestion_Administrativa 1 semestre.pdf
2024-03-04 10:00:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Seguimiento PAA_Gestion_Administrativa.pdf
2023-05-31 16:40:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	550_Seguimiento presupuestal 2023 I.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
63	07/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación), Se ajustó la descripción del control, se incluye la evidencia del seguimiento, se alineó con la causa raíz y la causa inmediata, se agregó el responsable de seguimiento asignado desde la coordinación de planeación, así mismo queda como oportunidad de mejora documentar el control en la política operacional del proceso. La evidencia del control está conforme, así mismo el presente riesgo con su control no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
149	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en MAYO 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto del acta de reunión realizada en marzo 2023 , sin embargo a corte del primer semestre no se evidencia el reporte o cargue de evidencia . - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte primer semestre y la del segundo semestre. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
309	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente (bajo) quedando en una zona residual (bajo). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia. -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa se da cumplimiento al mismo cargando un acta con fecha de reporte el 04 de julio del 2024 dando cumplimeinto a la periodicidad establecida (semestral)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno.		
378	18/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en julio 2024 cumpliendo el primer semestres, sin embargo se observa que esta en vigencia la ejecución del control para el segundo semestre. - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte segundo semestre 2024. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:27:52	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:27:24	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-04 12:22:12	Se realizaron los cambios de estructura , fortalecimiento del riesgo y evidencia	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 10:36:06	Se realiza modificación responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-27 16:10:59	Se ajustó la descripción del control, se incluye la evidencia del seguimiento, se alineó con la causa raíz y la causa inmediata, se agregó el responsable de seguimiento asignado desde la coordinación de planeación, así mismo queda como oportunidad de mejora documentar este control en la política operacional del proceso	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:38:25	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 12:21:47	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1055	Código	Control ambiental 1
Fecha de implementación	2022-05-17		
Nombre del control	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la normativa ambiental vigente aplicable a RTVC	Descripción	Anualmente el colaborador de apoyo de la gestión ambiental de la sede CAN, verifica el cumplimiento de los requisitos normativos ambientales vigentes aplicables a RTVC en la sede CAN, para disminuir la posibilidad de desconocimiento de esta y su correspondiente nivel de cumplimiento a través la "Lista de chequeo de matriz legal ambiental vigente para la sede CAN y MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES y correo electrónicos de seguimiento a AOM para la sede CAN". Plan de contingencia: En el caso de identificar el incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, el contratista de apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede can y el Coordinador de gestión administrativa toman correctivos correspondientes,

de acuerdo con la gravedad del evento se comunica al Subgerente de soporte corporativo para el análisis y toma de decisiones.; este plan de contingencia se establece en la pestaña en kawak de "plan de contingencia" en donde se relaciona la información mas completa la cual le puede ser util a la hora de que ruta tomar cuando el control no se ejecute como se debe .

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA RAIZ. Debido al desconocimiento de las normas vigentes aplicables al proceso.

Proceso

Gestión de relación con los grupos de interés

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Carlos Ivan Rueda Blanco
- Julie Vivianne Pinto Santana
- Juan Carlos Heredia Sosa

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

Disminuir la posibilidad de desconocimiento de la misma y su correspondiente nivel de cumplimiento.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-08 12:14:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Matriz Requisitos Legales 2024.xls
2023-04-04 11:37:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 1.docx Control 1,Matriz Requisitos Legales 2023.xls

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
93	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto la matriz de requisitos legales y archivo donde se relaciona el seguimiento al control junto con evidencia de acuerdo con la periodicidad definida (anualmente) . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
148	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto la matriz de requisitos legales y archivo donde se relaciona el seguimiento al control junto con evidencia de acuerdo con la periodicidad definida (anualmente) . A la fecha el control de este riesgo ya se reporto de acuerdo a la periodicidad, es decir para la vigencia 2024 se verificará el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
220	29/12/2023	Seguimiento	Se reslizara seguimiento cuando pase la periodicidad establecida por el proceso	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
298	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la	Karen Andrea Fuquene	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia . -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el ultimo reporte (08-05-2024) la cual da cumplimiento a la periodicidad del control la cual es de manera anual ; la evidencia es un archivo de la matriz de requisitos legales para el 2024. -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno . -Se recomienda desde la segunda línea de defensa que la evidencia también sea oficializada en kawak en el modulo de contexto de la organización en la matriz legal establecida específicamente para gestión ambiental .	Fandiño - Contratista	
374	15/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en Mayo 2024, en el cual se observa en un archivo adjunto la matriz de requisitos legales y archivo donde se relaciona el seguimiento al control junto con evidencia de acuerdo con la periodicidad definida (anualmente) . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-03 11:39:39	Se cambiaron los responsables de la ejecución del control.	Juan Carlos Heredia Sosa
2024-08-20 10:45:48	Se inactiva responsable ya que ya no pertenece a el area ambiental	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-20 10:44:26	Se inactiva responsable ya que ya no pertenece a el area ambiental	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-08 11:14:48	Se agrega plan de contingencia de acuerdo a lo establecido en el acta trabajada con el equipo el 23 de mayo 21 de junio y 3 de julio del 2024 .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1056	Código	Control ambiental 2
Fecha de implementación	2022-05-17		
Nombre del control	Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión ambiental de RTVC respecto a los planes definidos por la coordinación de gestión administrativa	Descripción	Anualmente el apoyo profesional de la gestión ambiental de la sede CAN, realizan la proyección y/o validación del presupuesto de la siguiente vigencia de acuerdo con la identificación de las necesidades para la gestión ambiental de la SEDE CAN esto para la ejecución de los programas ambientales de la siguiente vigencia y con esto aportar al cumplimiento normativo ambiental aplicable a la sede CAN. Lo anterior se evidencia a través de: 1. Correo electrónico de proyección de necesidades (identificación y presupuesto) información que se envía al coordinador de gestión administrativa. Plan de contingencia: Requerir concepto a la coordinadora del area, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes y ajustes necesarios.(

Correo electrónico); este plan de contingencia se establece en la pestaña en kawak de "plan de contingencia" en donde se relaciona la información mas completa.

Causa(s) asociada(s)

1- C3. Debido a la falta de presupuesto para atender requerimientos propuestos por cambios en la normatividad ambiental vigente. (Causa raíz)

Proceso

Gestión de relación con los grupos de interés

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Carlos Ivan Rueda Blanco
- Julie Vivianne Pinto Santana
- Juan Carlos Heredia Sosa

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Anual

Objetivo

Aportar al cumplimiento normativo ambiental aplicable a la sede CAN.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-08 12:11:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ?	50 ?	control anteproyecto.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
94	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto donde se observa correo electronico con la respectiva información acuerdo con la periodicidad definida que es anualmente. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -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	
299	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia . -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza,	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	• ACTA_REUNION_RIESGOS.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el ultimo reporte (08-05-2024) la cual da cumplimiento a la periodicidad del control la cual es de manera anual ; la evidencia es un archivo del consolidad de correos solicitando presupuesto para el desarrollo del PIGA a la vigencia . -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno. - Las actualizaciones realizadas a este control se veran reflejadas despues del seguimiento y en el acta adjunta.		
375	15/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en MAYO del 2024 , en el cual se observa en un archivo adjunto donde se observa la respectiva información acuerdo con la periodicidad definida que es anualmente. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-03 11:40:44	Se cambiaron los responsables de la ejecución del control.	Juan Carlos Heredia Sosa
2024-08-20 10:46:10	Se inactiva responsable ya que ya no pertenece a el area ambiental	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-20 10:44:44	Se inactiva responsable ya que ya no pertenece a el area ambiental	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-08 11:04:32	Se realizó actualizaciones a el nombfre , descripción , responsables , tipo de manejo y asociación de causas de acuerdo a lo establecido junto a el proceso en el acta del 23 de mayo , 21 de junio y 3 de julio del 2024.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:19:33	Responsable de seguimiento (	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:19:18	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 15:13:56	actualización	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-09-05 15:28:22	Se cambio la periodicidad de pendiente para la ejecución .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-09-02 09:57:30	Se cambia periodicidad del control , para el cargue de evidencias de la ejecución.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1057	Código	Control ambiental 3
Fecha de implementación	2022-05-17		
Nombre del control	Trimestralmente se realiza la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de gestión ambiental para la sede CAN, con el objetivo de llevar acabo los ajustes y correctivos en la ejecución de los planes para la gestión ambiental de RTVC en la sede CAN.	Descripción	Trimestralmente, se realiza la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de gestión ambiental para la sede CAN, con el objetivo de llevar acabo los ajustes y correctivos en la ejecución de los planes para la gestión ambiental de RTVC en la sede CAN, lo anterior a través de informe de "resultados de la medición de las actividades programadas en el Plan Institucional de gestión ambiental y/o de sus componentes". Lo anterior se evidencia a través de informe de "resultados de la medición de las actividades programadas en el Plan Institucional de gestión ambiental y/o de sus componentes. Plan de contingencia: En caso de encontrar información que evidencia el incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental , se comunica al

Coordinador de gestión administrativa para tomar las medidas correspondientes.

De acuerdo con la gravedad del incumplimiento, el coordinador en mención elevara el caso al Ordenador del gasto y/o al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para la correspondiente investigación y toma de decisiones.
(El plan de contingencia se relaciona en la pestaña de información relacionada al inicio del riesgo "plan de contingencia" en donde se relaciona información importante.

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA RAIZ. Debido a retrasos en la implementación y seguimiento de la gestión Ambiental de RTVC

Proceso

Gestión de relación con los grupos de interés

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Carlos Ivan Rueda Blanco
- Julie Vivianne Pinto Santana
- Juan Carlos Heredia Sosa

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de gestión ambiental para la sede CAN, con el objetivo de llevar acabo

Tipo de manejo

Evitar

los ajustes y correctivos en la ejecución de los planes para la gestión ambiental de RTVC en la sede CAN

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-27 17:25:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	REPORTE 2024._compressed.pdf
2024-05-08 12:07:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	Control 3, primer trimestre 2024- herramientas de medici?n.docx
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 2-2022.docx Control 3, segundo trimestre 2022- herramientas de medici?n.docx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
13	14/10/2022	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• Control_3_tercer_trimestre_2022-_herramientas_de_medicion.docx

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
20	10/01/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• Control_3,_cuarto_trimestre_2022-_herramientas_de_medicion.docx
21	10/01/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• 1673376084_Control_3,_cuarto_trimestre_2022-_herramientas_de_medicion.docx
33	18/04/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• Control_3,_primer_trimestre_2023-_herramientas_de_medicion.docx
54	18/07/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• Control_3,_segundo_trimestre_2023-_herramientas_de_medicion.docx
95	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en abril del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto con informe de avance y seguimiento a las actividades del plan institucional de gestión ambiental para la sede CAN. Sin embargo, se recomienda que el proceso cargue las evidencias del segundo trimestre de acuerdo a lo establecido en el control (trimestralmente). -El control cumple con las variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
128	17/10/2023	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• Control_3,_tercer_trimestre_2023-_herramientas_de_medicion.docx

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
219	13/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en octubre del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto con informe de avance y seguimiento a las actividades del plan institucional de gestión ambiental para la sede CAN. Sin embargo, se rectificó y se realiza el cargue en el mes siguiente al corte, (trimestralmente). -El control cumple con las variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
226	18/03/2024	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Viviana Cubillos Padilla - Contratista	• 1710796303_Control_3_tercer_trimestre_2023_herramientas_de_medicion.docx
240	27/06/2024	Ejecución	Se realiza seguimiento a las herramientas de medición de los programas que hacen parte del PIGA.	Karen Juliana Paez Silva - Contratista	• REPORTE_2024..pdf
300	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado).	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	• 1721244387_ACTA_REUNION_RIESGOS.pdf

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia . -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable , periodicidad ,propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión al link asociado en el último reporte (08-05-2024 y 27-06-2024) la cual da cumplimiento a la periodicidad del control la cual es de manera anual ; la evidencia es un archivo en donde se evidencia el avance que se ha tenido en el PIGA. Sin embargo se recomienda que este acoja el porcentaje de avance de toda la programación realizada para el 2024 para evidenciar el cumplimiento de la misma . -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno. -Las actualizaciones realizadas a los riesgos junto con sus controles se pueden evidenciar en el acta realizada .		
376	15/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en MAYO (REPORTE 1 TRIMESTRE) Y JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE) del 2024 , en el cual se observa en un archivo adjunto con informe de avance y seguimiento a las actividades del plan institucional de gestión ambiental para la sede CAN. Sin embargo, se recomienda que el proceso cargue las evidencias del tercer de acuerdo a lo establecido en el control (trimestralmente). -El control cumple con las	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			variables de diseño de control (periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada PENDIENTE : Cargue de diciembre del 2024 ya que este se reporta a final de diciembre o principios de enero		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-03 11:41:51	Se cambiaron los responsables de la ejecución del control.	Juan Carlos Heredia Sosa
2024-08-20 10:46:33	Se inactiva responsable ya que ya no pertenece a el area ambiental	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-20 10:45:06	Se inactiva responsable ya que ya no pertenece a el area ambiental	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-08-08 11:12:08	Se actualizó nombre del control , descripción del control , responsables de ejecución . Esto de acuerdo a lo establecido en el acta de actualización junto con el equipo ambiental .(Acta del 23 de mayo , 21 de junio y 3 de julio del 2024)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:20:47	Periodicidad de seguimiento y Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:20:14	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-26 12:17:02	Se actualizó a la presosna responsable de la ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-13 23:12:46	.Se actualizo el responsble seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-13 23:11:44	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 15:18:51	aCTUALIZACIÓN	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-09-02 09:56:24	Cambia periodicidad del control ,para el cargue de evidencias de la ejecución .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-19 16:52:54	Actualización de la frecuencia	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1066	Código	Control 1 comunicaciones riesgo 2
Fecha de implementación	2022-05-19		
Nombre del control	Verificar la ejecución de los controles del proceso de Gestión de Comunicaciones, política operacional de comunicaciones o manual de comunicaciones según corresponda.	Descripción	Cada vez que se genera un producto (documento escrito, comunicados, pieza audiovisual y gráfica, copy, entre otros), el Coordinador de Gestión de Comunicaciones o quien haga sus veces, verifica y/o aprueba la información de acuerdo a los controles establecidos en el Manual de Comunicaciones, Política Operacional de Gestión de Comunicaciones y el Proceso de nivel II de Gestión de Comunicaciones, con la trazabilidad de las aprobaciones por parte de los involucrados antes del envío de información externa/interna, esto con el fin de evitar publicaciones erróneas e inexactas. Lo anterior, se evidencia mediante el reporte trimestral en el aplicativo de KAWAK, en una muestra aleatoria de las solicitudes que se gestionan desde la

Coordinación de Comunicaciones, con trazabilidad de todas las aprobaciones de las partes involucradas.

Plan de contingencia: En caso de no contar con las aprobaciones requeridas en la solicitud, se realizará devolución al área para su respectiva revisión y ajuste.

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

Causa(s) asociada(s)
1- C2. Debido al incumplimiento por parte de los involucrados en la cadena de aprobaciones de los productos generados por la Coordinación de Comunicaciones. (Causa raíz)
2- CAUSA RAIZ. Debido a falta de implementación controles del proceso para la difusión de información de los diferentes medios establecidos por RTVC y terceros aliados .

Proceso Gestión de relación con los grupos de interés

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Maria Doris Cuello Sarmiento - Contratista
- Laura Daniela Orjuela Leon - Contratista
- Mauricio Riaño Martánez - Contratista
- Cesar Alberto Sanchez Cerero

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

Objetivo

Verificar la ejecución de los controles establecidos en el proceso de gestión de comunicaciones, la política operacional de comunicaciones y/o el manual de comunicaciones, según corresponda, con el propósito de evitar que las publicaciones presenten errores de forma y de fondo por parte de la Coordinación Comunicaciones.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-10-10 15:26:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EVIDENCIA RIESGO JUNIO - SEPTIEMBRE 2024.pdf
2024-10-10 15:24:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EVIDENCIAS RIESGOS DE ENERO A MAYO 2024.pdf
2023-08-23 16:08:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0)	40 ?	Informe evidencias enero a agosto 2023.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
96	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en agosto del 2023 , en el cual se observa en un archivo adjunto "infome de evidencias del control" , en donde se consolida información relacionada al consejo de comunicacione y coreo selectronicos con el producto con vistos buenos por la Coordinadora. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. Nota : El control se actualizo jnto con el proceso.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
301	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 , además verificar la zona residual (era moderado) por la cual se fortaleció los controles y se realizó una nueva evaluación del riesgo inherente quedando en una zona residual (moderado). Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente:	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-Se actualizo las causas y se generaron fortalecimiento en los controles en su estructura y fortalecimiento de la evidencia. -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa que aun no se ha cargado la evidencia del mismo , pero de acuerdo a la periodicidad del control que es cada vez que se requiera esta evidencia a la fecha no se ha cargado , por lo cual se espera que se cargue en el segundo semestre . -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno. -Las actualizaciones realizadas a los riesgos junto con sus controles se pueden evidenciar en el riesgo y los controles como tal , después de este seguimiento ; Ya que a la fecha se encuentra pendiente el viusto bueno de todas las actualizaciones por el lider del proceso .		
377	15/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en octubre del 2024, en el cual se observa en un archivo adjunto en donde se consolida información relacionada al control , correos electrónicos con el producto con vistos buenos y revisiones. -El control fue actualizado junto con el proceso para fortalecer las evidencias y la ejecución del control enfocando las actividades que se realizan al día de hoy . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo ,evidencia y observaciones/ desviaciones). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. Nota : El control se actualizo junto con el proceso para la vigencia 2024	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-08-08 10:32:44	Se modifica la descripción del control , nombre , se asocia causa raiz al control , se moodifica responsables de ejecución del control . De acuerdo a la actualización realizada al mismo junto con el equipo de gestión de comunicaciones vigente .(Acta 26 de junio del 2024)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 14:29:19	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 14:28:54	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 14:28:50	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1068	Código	Control 1
Fecha de implementación	2023-09-25		
Nombre del control	Realizar revisiones aleatorias a las respuestas de las consultas y/o conceptos cuyo estudio y proyección corresponda a la Coordinación de Gestión Jurídica.	Descripción	Mensualmente se realizará la revisión (control de calidad) del 10% de las consultas y/o conceptos que se estudien y proyecten en el mes por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica y/o sus colaboradores. Control de Calidad que se asignará en el reparto de la consulta y/o concepto. En caso de evidenciarse alguna sugerencia por parte del abogado que realiza el control de calidad este será informado y retroalimentado con el abogado que realiza el estudio y/o proyección, , y así emitir la respuesta definitiva para continuar el trámite de aprobación y/o respuesta al área solicitante según corresponda.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Debido al desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna la solicitud de emisión del concepto.		
Proceso	Gestión 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

Mensual

Objetivo

Realizar revisiones aleatorias a las respuestas de las consultas y/o conceptos cuyo estudio y proyección corresponda a la Coordinación de Gestión Jurídica.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 205 - ASESORIA JURIDICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-09 14:25:59	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	CONTROL 1_DIC 2023.xlsx CONTROL 1_ENE_MAR_2024.xlsx CONTROL 1_ABR_2024.xlsx
2023-12-01 11:28:17	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	REVISI?N MIGUEL REPARTO PROPIEDAD INTELECTUAL 2023.xlsx
2023-05-30 12:42:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EVIDENCIA - CONTROL.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	EVIDENCIAS RIESGOS DEL PROCESO - RIESGO 2.xlsx
2022-06-10 08:53:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	CONSOLIDADO REPRESENTACION JUDICIAL (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
167	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa el control de calidad que se realiza mensualmente , cabe resaltar que como el control fue modificado en el anterior seguimiento , hasta este periodo se empieza a cargar la evidencia que corresponde con la periodicidad establecida en	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			el control -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.		
312	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de gestión jurídica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP . -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias, periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Se realiza a la fecha la revisión del cargue de soportes de la ejecución del control , encontrando que se reporto hasta el mes de abril ; sin embargo es importante cargar las de junio y julio ya que el control establece una periodicidad mensual ; por lo cual se recomienda cargar mensualmente este control , hasta que se realice la actualización de los mismos.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
381	18/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La ultima evidencia reportada fue en Mayo 2024 , en el cual se observa el control de calidad que se realiza mensualmente , cabe resaltar que como el control fue modificado en el anterior seguimiento , hasta este periodo se empieza a cargar la evidencia que corresponde con la periodicidad establecida en el control, sin embargo desde mayo a la fecha no se ha evidenciado cargue o ejecución del control lo que puede ocasionar una posible materialización del riesgo. -El control para la vigencia 2024 aun no ha sido actualizado para que el mismo cumpla con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas. -Pendiente de aprobación de actualización del riesgo por parte del proceso de gestión Jurídica.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-09-07 13:07:41	SE realizó cambio de responsables de acuerdo a las personas vigentes y autorizadas .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:30:43	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:30:17	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-23 16:23:31	Se realizó cambio responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-25 15:06:31	Se ajusto el diseño del control teniendo en cuenta que tambien se ajusto el riesgo de acuerdo al objetivo del proceso (Caracterizacion)	Angela Maria Romero Calderon - Contratista
2022-05-31 14:27:07	Actualizacion fecha	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-05-20 17:18:44	Se actualizo responsable	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-05-20 17:07:30	Se actualizo la información con base en la guía de riesgos del DAFP y la guía de RTVC	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

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

Causa(s) asociada(s)

1- CAUSA INMEDIATA. Desconocimiento de la normatividad y/o reglamentación por parte del abogado a quien se le asigna el proceso judicial, extrajudicial o administrativo para su representación.
 2- CAUSA INMEDIATA. No tener conocimiento en oportunidad de los requerimientos administrativos y/o judiciales notificados a RTVC.
 3- CAUSA RAIZ. Incumplimiento de los lineamientos normativos, o actuación de manera extemporánea.

Proceso

Gestión Jurídica

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

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Mensual

Objetivo

Verificar que las notificaciones de procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos a cargo de la OAJ y que sean notificadas a RTVC por medio de los canales establecidos por la entidad para su recepción, sean atendidas de manera oportuna por el responsable.

Tipo de manejo

Reducir

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

- 211 - REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-09 15:39:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Riesgos de Gestio'n 335 ENE_ABR_2024.xlsx
2023-12-01 12:01:44	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Base Tr?mites Representacion Feb - Nov 2023.xlsx
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EVIDENCIAS RIESGOS DEL PROCESO.xlsx
2022-05-20 17:19:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
168	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa un adjunto donse se hace seguimiento a los radicados y notificaciones allegadas a la OAJ consolidadas mensualmente. Cabe resaltar que como el control fue modificado en el anterior seguimiento , hasta este periodo se empieza a cargar la evidencia que corresponde con la periodicidad establecida en el control -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			interno , para este control no establece ninguna observación asociada.		
314	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de gestión jurídica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP . -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias, periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Se realiza a la fecha la revisión del cargue de soportes de la ejecución del control, encontrando que se reportó el 09 de mayo del 2024 los meses de enero a abril, de los tramites atendidos de manera oportuna una matriz de control del proceso en done llevan los tramites atendidos y recibidos. Además, se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia). Sin embargo se recomienda cumplir la periodicidad de ejecución del control la cual es mensual (los reportes deben visualizarse de manera mensual) -Los cambios y actualizaciones se verán reflejados una vez se aprueben por el líder y se incluyan en KAWAK .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
383	18/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La ultima evidencia reportada fue en MAYO 2024 . - A la fecha no se a actualizado el control de acuerdo a las sugerencias realizadas por planeación . - A la fecha no se evidencias ejecución del control lo que podría ocasionar una posible materialización del riesgo -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). -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas. - Falta reportar la ejecución del control a la fecha , desde el mes de junio a diciembre 2024	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:32:34	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:32:07	,	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-23 16:39:08	Se actualizo el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-25 15:57:12	Se ajusto el diseño del control teniendo en cuenta que tambien se ajusto el riesgo de acuerdo al objetivo del proceso (Caracterizacion)	Angela Maria Romero Calderon - Contratista
2022-05-31 14:28:44	Se actualizo la fecha	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-05-20 17:16:22	Se actualizo la informacion	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1081

Código

GIF CONTROL 1

Fecha de implementación

2013-02-01

Nombre del control

Revisar y hacer seguimiento a las obligaciones contractuales de la empresa de vigilancia contratada por RTVC para la sede CAN.

Descripción

Semestralmente el contratista que presta servicios profesionales para el control, organización y vigilancia técnica de los asuntos operativos del área de servicios, revisa y hace seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por medio de correo electrónico para asegurar la adecuada prestación del servicio evitando que se presenten situaciones que afecten la entidad. En caso de presentarse incumplimientos se escalará a la supervisión directa del contrato para que tome las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Causa(s) asociada(s)

1- Debido a la falta de medidas de seguridad
2- Debido a la ocurrencia de siniestros

Proceso

Gestión de la infraestructura física

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-15 15:31:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	Actas de reunion.pdf
2023-05-31 13:18:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	ilovepdf_merged (19).pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ?	40 ?	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.xlsx

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
151	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en mayo del 2023 , en el cual se observa un correo con lista de control de contrato.Sin embargo el control establece que se hace una revisión y se hace seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por medio de correo electrónico para asegurar la adecuada prestación del servicio y en lo cargado se relaciona la herramienta. - A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. - A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte primer semestre y la del segundo semestre. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
310	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 . Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa se da cumplimiento al mismo cargando un acta con fecha de reporte el 15 de julio del 2024 dando cumplimiento a la periodicidad establecida (semestral) -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
379	18/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en JULIO 2024, en el cual se observa un acta de reunión donde se establece la revisión de las obligaciones con el contratistas; sin embargo el control establece que se hace una revisión y seguimiento a la ejecución del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por medio de correo electrónico para asegurar la adecuada prestación del servicio y en lo cargado se relaciona un acta sin especificar el estado del cumplimiento de las obligaciones por el contratista o algún incumplimiento identificado o requerido . - Se recomienda fortalecer la evidencia del control demostrando el cumplimiento del contratista que presta servicios para el control, organización y vigilancia de la Entidad. - A la fecha de monitoreo no se ha materializado el	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			riesgo que se haya reportado a esta instancia. - A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. - Esta pendiente por parte del proceso realizar el cargue de las evidencias con corte segundo semestre 2024. - Se recomienda cargar las evidencia de acuerdo a la periodicidad establecida y lo establecido en la descripción .		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:28:49	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:28:24	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 10:48:17	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-26 15:10:46	Se ajusta el diseño del control y se ajusta el responsable del seguimiento a la coordinación de Planeación como segunda línea de defensa para realizar el respectivo seguimiento	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:38:56	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 13:31:20	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1082	Código	GIF CONTROL 2
Fecha de implementación		2013-02-01		
Nombre del control		Efectuar la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a los que están expuestos los bienes de la empresa y realizar la inclusión de los bienes que se adquieren a lo largo del año	Descripción	
Causa(s) asociada(s)		Anualmente el coordinador de servicios generales realiza la adquisición de las pólizas para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los bienes de la entidad y periódicamente, cada vez que se requiere, el coordinador realiza la inclusión de bienes nuevos en la póliza adquirida para la vigencia. La evidencia es el contrato y los correos de soportes de inclusión de bienes Para el presente control no se presenta ninguna observación, dado que la entidad debe garantizar la asegurabilidad de los bienes y la inclusión de los bienes adquiridos por RTVC		
Proceso		1- Debido a no asegurar los bienes de RTVC 2- CAUSA INMEDIATA: Debido a no tener asegurado los bienes muebles o inmuebles de RTVC (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL) 3- Debido a la ocurrencia de siniestros		
Control del anexo A		Gestión de la infraestructura física		
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• Maria Constanza Riveros Aldana • Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-04 13:25:34	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1777-20230531_131457.pdf
2023-05-31 13:14:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	ilovepdf_merged (18).pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	4. riesgos gestion 2022 - Gestion de Infraestructura Fisica_Final.xlsx

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
175	07/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en mayo 2023 , en el cual se evidencia el cargue de el contrato No.1481 del 2023 , con un plazo de ejecución segun la clausula segunda es de ciento ochenta y un dias contados a partir de 00:00 horas del 25 de mayo de 2023 y hasta las 00:00 horas del 22 de noviembre de 2023; lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para lo cual a la fecha este se encuentra finalizado y se recomienda adelantar el procesoo cargue del contrato que entre nuevamente en vigencia . -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
311	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó una revisión junto con el enlace del proceso la actualización de los riesgos y sus controles para identificar que estuviese alineada a la guía de administración de riesgos del DAFP V6 . Por otro lado frente a la estructura del control y el seguimiento a su ejecución se evidencio lo siguiente: -Se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia) -Realizando una revisión de la evidencia para soportar la ejecución del control se observa no se da cumplimiento al mismo cargando el contrato vencido junto con el hilo de correos garantizando el cumplimiento del control el reporte se realizó el 04 de julio del 2024 dando cumplimiento a la periodicidad establecida (anualmente) -Se atendió las recomendaciones realizadas en el informe de control interno.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
380	18/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en JULIO 2024, en el cual se evidencia el cargue de el contrato No.1481 del 2023 , con un plazo de ejecución segun la clausula segunda es de ciento ochenta y un dias contados a partir de 00:00 horas del 25 de mayo de 2023 y hasta las 00:00 horas del 22 de noviembre de 2023; lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para lo cual a la fecha este se encuentra finalizada por lo tanto este soporte no valido y se reporto lo mismo que en diciembre del 2023 incumpliendo el control del riesgo lo cual podria generar una materialización del mismo ya que los bienes no tienen polizas vigentes por daño o perdida de los mismos.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			- Se recomienda adelantar el proceso cargue del contrato que entre nuevamente en vigencia con prioridad . -A la fecha de monitoreo podria materializarse el riesgo -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas. - A la fecha falta reportar la ejecución del control del primer y segundo semestre del 2024		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:29:33	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:29:07	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 10:48:41	Se modifica responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-26 15:27:24	Se ajusta el diseño del control y se ajusta el responsable del seguimiento a la coordinación de Planeación como segunda línea de defensa para realizar el respectivo seguimiento	Jemy Patricia Espinosa Orjuela - Contratista
2022-05-23 13:39:17	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-23 13:34:03	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1090	Código	Control1 - archivo sonoro SEÑAL MEMORIA
Fecha de implementación	2014-08-12		
Nombre del control	Verificar que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentre en los rangos definidos por el AGN (acuerdo 049 del 2000) para la conservación de los archivos	Descripción	El colaborador que apoya la gestión técnica de conservación de los soportes sonoros de Señal Memoria, verifica que la temperatura y humedad del depósito del archivo sonoro se encuentre en los rangos definidos por el AGN para la correcta conservación de los archivos, garantizando las condiciones adecuadas para la permanencia en el tiempo de los archivos sonoros. Este control se realiza diariamente por medio del termohigrómetro y los datos son registrados en la base de datos de control de procesos del archivo sonoro. Nota: El control se realiza diariamente y se reporta en Kawak trimestralmente.
Causa(s) asociada(s)	1- Pérdida del contenido audiovisual y/o sonora y/o daño parcial o total del material		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Diana Katherine Guavita Forero - Contratista
- Juan Carlos Murillo Pabon - Contratista
- Jaime Humberto Silva Cabrales

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Karen Andrea
Fuquene
Fandiño -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

Garantizar las
condiciones
adecuadas
para la
permanencia
en el tiempo de
los archivos
sonoros.

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-10-31 05:25:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	
2023-10-02 16:21:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
28	29/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciona a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
152	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en Octubre del 2023 , en el cual se observa en el link de drive en el que se observa el control de temperatura y humedad en el archivo sonoro . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
302	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-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.		
436	20/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en octubre del 2024 , en el cual se observa en un archivo respectiva de la evidencia y archivo donde se relaciona el seguimiento al control junto con evidencia de acuerdo con la periodicidad definida -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 de acuerdo a lo reportado. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -Se encuentra pendiente el cargue de evidencia con corte a 31 de diciembre quienes estan en tiempos para realizarlo.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-08-01 17:15:29	SE actualizo el control de acuerdo a la guía del DAFP y lo revisado y aprobado por el proceso en el acta del 18 de julio del 2024 . Para lo cual 01 de agosto empieza a regir el nuevo control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:21:52	Responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:21:35	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:21:31	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-11 15:58:04	Se realizo actualización en la descripción de acuerdo a la versión 6 de la guía de riesgos DAFP.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-09 15:00:33	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 15:42:31	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-22 11:18:43	se incluye responsable de control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-21 11:57:14	En la descripción del control se ajustó la frecuencia de registro de humedad y temperatura a diario	Jaime Humberto Silva Cabrales
2023-03-21 09:48:54	Se actualizó el responsable del seguimiento quedando como responsable Carmen Castellanos	Jaime Humberto Silva Cabrales
2023-03-21 09:41:59	Se suprimió el nombre RTVC en la descripción	Jaime Humberto Silva Cabrales

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1092	Código	Control 3- archivo audiovisual SEÑAL MEMORIA
Fecha de implementación	2019-05-13		
Nombre del control	Verificar y hacer seguimiento a la ingesta de contenidos en el Sistema Gestor de Medios, del material audiovisual que requiere las unidades misionales	Descripción	El colaborador que presta servicios a la administración de contenidos del sistema gestor de medios, verifica que los contenidos ingestados en el sistema cumplan con los parámetros definidos en el "S-O-6-Lineamiento para la administración de contenidos digitales para el archivo audiovisual". Este control , se realiza quincenalmente por medio del registro de datos en la "Bitácora control administración contenidos digitales" dispuesta en el Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse4AnG06Gr_654VzaFC-HsMdpF-7GreLP4fE5wcxnm/edit#gid=0 Nota : Nota: El control se realiza diariamente y se reporta en Kawak trimestralmente.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)		
Proceso	Contenidos Digitales (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Diana Katherine Guavita Forero - Contratista • Edgardo Enrique Charris Otero - Contratista • Paula Alejandra Varela Jaramillo - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales • Leydi Yetsica Carvajal Leon - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	cumplir con los parámetros definidos en el "S-O-6-Lineamiento para la administración de contenidos digitales para el archivo audiovisual".	Tipo de manejo	Reducir
Control clave	Control antifraude		
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-10-31 05:34:46	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-03-22 11:44:29	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
30	29/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
153	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse4AnG06Gr_654VzaFC-HsMdpF-7GreLP4fE5wcxnM/edit#gid=0) en donde se observa las fechas y seguimiento de los contenidos ingresados en Sistema Gestor de Medios. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
304	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizó revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizó varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
437	20/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en octubre del 2024 se evidencia el soporte de acuerdo con la periodicidad definida. - En el mes de julio se realizó actualización de todo el riesgo junto con sus controles y fortalecimiento de la evidencias. -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 detectado . -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas. -Queda pendiente el reporte de diciembre del 2024 , la cual a la fecha se encuentran en tipos ya que el ultimo reporte fue realizado en octubre del 2024 .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-08-01 17:18:36	Se actualizo de acuerdo a lo establecido en el proceso y aprobado en el acta del 18 de julio del 2024.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:24:06	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:23:35	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-11 16:07:01	Se realizo actualización en la descripción de acuerdo a la versión 6 de la guía de riesgos DAFP.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-09 15:01:26	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 15:40:53	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-03-22 11:44:21	se incluye responsable en el control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-09 15:07:13	Se asocia información documentada al control Se indica el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista
2022-06-30 08:23:11	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista
2022-06-30 08:20:55	Se actualizo el nombre del responsable de ejecución y seguimiento	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1093	Código		Control 4-archivo audiovisual SEÑAL MEMORIA
Fecha de implementación		2019-05-02			
Nombre del control		Verificar que la temperatura y humedad de las bóvedas del archivo audiovisual se encuentren en los rangos definidos, según normatividad aplicable para la conservación de los archivos.	El colaborador que apoya la gestión técnica de conservación de los soportes audiovisual de Señal Memoria, verifica que la temperatura y humedad del deposito del archivo audiovisual se encuentren en los rangos definidos, según normatividad aplicable para la correcta conservación de los archivos, garantizando las condiciones adecuadas para la permanencia en el tiempo de los archivos audiovisuales. Este control, se realiza diariamente por medio de un termómetro y los datos son registrados en la base de datos "Bitácora de humedad y temperatura" dispuesto en Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJsiZwffjlic997R-sWtWzkvdJHhEzNOF562R9o3uhk/edit#gid=885906314 Nota: El control se realiza diariamente y se reporta en Kawak trimestralmente.		
Causa(s) asociada(s)		1- CAUSA INMEDIATA. Falta de competencia de los servidores públicos o contratistas que participan en el proceso. (NO REQUIERE FORMULACIÓN DE CONTROL)			
Proceso		Contenidos Digitales (subproceso)			
Control del anexo A					
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• Diana Katherine Guavita Forero - Contratista • Jaime Humberto Silva Cabrales • Natalia Andrea Navarrete Villalba - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución		Trimestral
Objetivo		Encontrar en los rangos definidos la temperatura y humedad del deposito del archivo audiovisual	Tipo de manejo		Reducir
Control clave		Control antifraude			
Documentos asociados					

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-10-31 05:41:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	
2024-05-09 15:12:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	
2024-05-09 14:58:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	
2023-03-22 11:48:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
31	29/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
154	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJsiZwffjlic997R-sWtVzkvdJHhEzNOF562R9o3uhk/edit#gid=885906314) . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
305	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un seguiguimiento a las evidencias del control a las actualizaciones que se han realizado ya que hay controles que no se encuentran vigentes por lo cual hasta que el líder aprueba esta información y sea incluida en kawak a mas tardar corte 30 de julio del 2024 a partir de esta fecha se realiza el cargue como tal de las nuevas evidencias o soportes que se fortalecieron los controles para mitigar los riesgos.		
438	20/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en octubre del 2024, la cual se establece los registros de humedad y temperatura registrado en el link establecido. -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 según lo reportado. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas. - Pendiente cargue de soporte de evidencias de la ejecución de los controles con corte al ultimo trimestre del 2024 .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-08-01 17:20:34	se actualizo de acuerdo a lo revisado y aprobado por el proceso en el acta del 18 de julio del 2024 ; actualizando metodología exigida por el DAFP	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:24:55	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:24:26	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-06-11 16:12:29	Se realizo actualización en la descripción de acuerdo a la versión 6 de la guía de riesgos DAFP	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-09 15:01:51	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 15:43:44	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-22 11:45:27	se agrega responsable en control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-22 09:21:03	En la descripción se actualiza el enlace que conduce a las evidencias del control	Jaime Humberto Silva Cabrales
2023-03-09 15:16:52	Se incluyó la desviación en la descripción del riesgo Se incluyó el responsable del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista
2022-06-30 08:24:29	Se actualizan responsables	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

INDICADORES ASOCIADOS

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

 $\frac{1}{3}$

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-03-22 11:58:46	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Sin documentar (0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
32	29/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa inmediata, se ajustaron las demás causas existentes de acuerdo al factor generador, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que no le aplica económico sino reputacional, se revisaron los 5 controles en donde se adiciono a cada uno la observación (plan b) y/o plan de contingencia, se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, así mismo la primera línea de defensa realizó la evaluación a cada control quedando como compromiso y/o mejora documentar los controles en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de fortalecer el diseño de los mismos. Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
155	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se observa en un link drive (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bwdu6N4IK9SfzHC_xHxgVxL_bpZlznx394VVe_2Slqg/edit#gid=244369960) -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
306	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de señal memoria para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados , para esto se genero un acta en donde se demuestra el trabajo realizado , los compromisos pendientes y los responsables del ejercicio. -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace del proceso de señal memoria, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP ; como se puede visualizar en el acta. -Por lo tanto el cargue de las evidencias de los controles cargados en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias , periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció que se realizará un 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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
439	20/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en octubre del 2024 evidencia de acuerdo con la periodicidad. -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 de acuerdo a lo reportado . -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas. -Pendiente el cargue de el ultimo trimestre a partir de la ultima actualización de riesgos y reporte en octubre 2024 en donde a partir de julio empezó a regir la nueva periodicidad para la ejecución del control . Este reporte se encuentran en tiempos ya que es a corte 31 de diciembre del 2024	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-08-01 17:25:38	Se actualizó de acuerdo a lo establecido por el proceso en el acta del 18 de julio del 2024 , actualizando el control de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de riesgos del DAFP	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:25:51	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:25:24	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-05-09 15:02:19	Se agrego responsable de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 20:18:02	Se realizo la modificación de la periodicidad	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-24 15:42:03	Se modifica el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-22 11:48:51	se agrega responsable al control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-21 11:44:53	Se actualizó el enlace del soporte en la descripción del control Se actualizó el responsable de la ejecución del control	Jaime Humberto Silva Cabrales
2023-03-09 15:29:19	-Se ajustó la descripción incluyendo la desviación (Plan B) -Se incluyeron los responsables de la ejecución y del seguimiento	Roberto Carlos Barrantes Pinzón - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1247	Código		Control 2
Fecha de implementación		2023-09-25			
Nombre del control		Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	Descripción		
Causa(s) asociada(s)		1- CAUSA INMEDIATA. Debido a la falta de competencia, insumo, entendimiento y/o experticia en la materia por parte del abogado que estudia y proyecta la respuesta a la solicitud.			
Proceso		Gestión Jurídica			
Control del anexo A					
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• 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		Fortalecer habilidades del personal que emite y revisa conceptos jurídicos	Tipo de manejo		Reducir
Control clave			Control antifraude		
Documentos asociados		• 205 - ASESORIA JURIDICA (D)			

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-15 14:32:44	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Sin documentar (0)  - Frecuencia (F) = Aleatoria(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	01_28_Febrero_2024_Mecanismos_preencion_configuracion_contrato_realidad_ANDJE.pdf 02_05_Marzo_2024_Capacitacion_Escritura_Juridica_ANDJE.pdf 03_Charlas_mes_Abril_2024_ANDJE.pdf
2023-12-01 11:37:01	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Sin documentar (0)  - Frecuencia (F) = Aleatoria(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	10. 02 Noviembre 2023_Metodologia_de_calificacion_del_riesgo_y_provision_contable_ANDJE.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
169	06/12/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada con corte noviembre del 2023 , en el cual se observa los pantallazos de las capacitaciones y/o reuniones realizadas . -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
313	17/07/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa se realizo revisión en la actualización el riesgo , en su estructura , diseño de controles y variables exigidas en la Guía del administración de riesgos DAFP para lo cual se realizado lo siguiente : -Se realizo varias sesiones de trabajo con el proceso de gestión jurídica para revisar la vigencia de cada uno de los controles , y que estos se encontraran acorde con la operatividad que actualmente realiza el proceso ; Sin embargo se realizaron varios cambios a estos controles como propuestas para que el líder del proceso valide esta información y pueda realizarse los cambios requeridos y validados ; por ello a la fecha se encuentra pendiente la aprobación y revisión por parte del líder del proceso . -Todas las actualizaciones propuestas junto con el enlace, se encuentran alineadas a las variables exigibles en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP . -Por lo tanto el cargue de las actualizaciones de los controles en kawak quedan en pausa mientras el líder del proceso realiza la aprobación de los cambios generados ya que estos pueden afectar evidencias, periodicidad y responsables ; así que a petición del proceso se estableció un tiempo para que el líder pueda realizar la revisión efectiva . -Se realiza a la fecha la revisión del cargue de soportes de la ejecución del control, encontrando que se reportó los meses de febrero , marzo y abril , las charlas o capacitaciones que se dieron a necesidad, por lo tanto se da cumplimiento a la ejecución del control . Además, se da cumplimiento en la redacción del control a las 6 variables exigidas en la guía del DAFP (Responsable, periodicidad, propósito, como se realiza, desviaciones y evidencia)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
382	18/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La ultima evidencia reportada fue en MAYO 2024 . -A la fecha no se a actualizado el control de acuerdo a las sugerencias realizadas por planeación . -A la fecha no se evidencias ejecución del control lo que podría ocasionar una posible materialización del riesgo -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). -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas. - Falta reportar la ejecución del control a la fecha , desde el mes de junio a diciembre 2024	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-09-07 13:08:08	SE realizó cambio de responsables de acuerdo a las personas vigentes y autorizadas .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-17 13:31:33	Periodicidad de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-07-17 13:31:11	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-12-06 16:11:11	Se modifico el responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id

1267

Código

C2

Fecha de implementación

2024-07-16

Nombre del control

Enviar alertas tempranas (mensaje preventivo) a los procesos indicando las acciones a realizar antes de su vencimiento

Descripción

Enviar alertas tempranas (mensaje preventivo) a los procesos indicando las acciones a realizar antes de su vencimiento como son mejoras, normograma, riesgos, entre otros. por parte del equipo asignado al sistema integrado de gestión, lo anterior se realizan de forma cuatrimestral por medio de correo electrónico, así mismo se consolidará los correos y/o alertas enviadas en una lista de asistencia. En caso de observar actividades vencidas en los procesos se enviará un correo electrónico de forma inmediata indicando y/o solicitando su realización. (control tipo preventivo).

Causa(s) asociada(s)

1- indebido seguimiento como segunda línea de defensa

Proceso

Gestión por proceso y la innovación

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

Cuatrimestral

Objetivo

Enviar alertas tempranas (mensaje preventivo) a los procesos indicando las acciones a realizar antes de su vencimiento

Tipo de manejo

Aceptar

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 20 - GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE RTVC (D)
- 646 - REQUISITOS LEGALES (D)
- 647 - MEJORAMIENTO CONTINUO (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
593	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia SIG	Este indicador mide el porcentaje de avance del plan de trabajo anual diseñado para la de implementación y/o mantenimiento del sistema integrado de gestión como parte de la estrategia de la coordinación de planeación para mejorar la productividad de las diferentes áreas y/o procesos que conforman RTVC.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-12-19 18:29:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Consolidado 3 cuatrimestre 2024.pdf
2024-09-26 11:22:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Mejoras consolidadas cuatrimestre 3.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18 10:15:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Sin registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
440	20/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en septiembre y diciembre en donde se evidencia el consolidado de las alertas realizadas a las acciones de mejora abiertas de los procesos que aplican. -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.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-20 15:44:19	Se activó el pendiente de seguimiento para realizar el seguimiento respectivo	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-10-25 14:46:14	se ajusta el responsable de ejecución	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-09-26 11:18:49	se cambia la periodicidad del co	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-07-18 10:14:37	se ajusta redacción del riesgo el tipo de control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1273	Código		C1-RGC
Fecha de implementación		2024-10-22			
Nombre del control		Cápsulas de conocimiento	Descripción		
Causa(s) asociada(s)		Anualmente , el apoyo del proceso de gestión del conocimiento realizar las Cápsulas de conocimiento a nivel misional a través de reuniones presenciales de transferencia de conocimiento con el fin de contrarrestar la fuga de conocimiento ; esto evidenciándose en producto publicado de cápsulas de conocimiento.			
Proceso		1- Falta de lineamientos en torno a la captura y custodia de la información generada en la Entidad 2- Fuga del conocimiento (Causa inmediata)			
Control del anexo A		Gestión por proceso y la innovación			
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• Juan Carlos Perez Martelo - Contratista			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	Periodicidad de ejecución		Anual
Objetivo		Contrarrestar la fuga de conocimiento	Tipo de manejo		Reducir
Control clave		Control antifraude			
Documentos asociados					

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-12-20 14:19:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	
2024-10-18 09:09:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Sin registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
441	20/12/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia fue reportada en diciembre del 2024 , en donde se evidencia las capsulas de conocimiento estipuladas para la ejecución del control mediante link. -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) - El riesgo es susceptible a materialización ya que el control es nuevo y fue implementado en el mes de julio del 2024 . -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses reportadas.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-20 15:53:57	SE cambia responsable de seguimiento por ser el enlace directo del proceso y del área de gestión del conocimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2024-10-18 09:09:47	Se realizó el cambio de codigo del control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

			a través del siguiente mecanismo: 1. Chequeo de soportes adjuntos al estudio previo, la cual se evidencia en el FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL- P-F-1, la cual se adjunta a cada expediente. Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral, aunque las evidencias son recolectadas mensualmente.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad.		
Proceso	Gestión de Proveedores		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Catalina Ceballos Garcia - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuatrimestral
	Verificar que la información presentada en un estudio previo se encuentre: 1. Completa 2. Justificada 3. Que sea veraz y acorde con la normatividad legal		

	vigente, con la información suministrada en los estudios de mercado y/o estudios de sector, según corresponda, 4. Que cuente con el respaldo económico dependiendo de su plazo de ejecución. 5. Que se encuentre firmada por parte del ordenador del del gasto y/o firma de autorización por parte del director, jefe, coordinador y/o servidor público asignado para hacer la solicitud. Todo lo anterior para avalar la veracidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación Todo lo anterior para avalar la veracidad de la información y dar viabilidad al proceso de contratación		
Objetivo		Tipo de manejo	Reducir
Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados	• 174 - CONTRATACION (D) • 179 - MANUAL DE CONTRATACION (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18 16:43:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1097 C1 - Mayo 2024.pdf
2023-12-01 11:22:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1097 C1 - 01 de diciembre de 2023.pdf
2023-05-18 09:45:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1. Estudios previos Laura Catalina Chavarro 2023 - 14012023 (1) (2) (1) (1).pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	CONTROL 3.pdf
2022-05-24 17:15:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se evidencia en un archivo adjunto en el cual se evidencia una muestra del sopopрте en donde esta el formato P-F-15 el cual es el resultado de la verificación realizada o requisitos exigidos en el en el P-F-1. Por lo cual se recomienda que el proceso cargue evidencia respecto a lo establecido en el control		

89	08/09/2023	Seguimiento	-El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. Nota: Se recuerda que el control se actualizó en el primer semestre, por lo cual esta a tiempo de generar un cargue de la evidencia de acuerdo a lo actualizado .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
188	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
328	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el primer cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjunta Formato de verificación de documentos precontractuales de contratos suscritos I cuatrimestre de la vigencia. Se adjunta captura de pantalla del cargue de la evidencia del control el 15-05-2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** En el primer semestre 2024 no se ejecuta el control, el proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
414	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al II cuatrimestre dela vigencia 2024, en la periodicidad establecida para garantizar la oportunidad del control. Se recomienda actualizar el control y el riesgo de forma que se garantice un	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

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)

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 16:07:39	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 12:01:53	-Se ajusta nombre del riesgo acorde a la Guía del DAFP. -Se incluye la muestra estadística sobre el total de contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:25:47	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-10 10:33:25	Se realizaron los cambios correspondientes	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-21 10:57:32	Se realizó una verificación de redacción y de ortografía en la descripción y el objetivo del control.	Maria Elena Ortega Dondiza - Contratista
2023-04-18 15:30:52	Se modificó los reponsables	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-09-28 12:52:46	Se cambia periodicidad de acuerdo a reunión de trabajo el día 28 de septiembre del 2022 . liliana Arenas .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 17:14:35	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

			contenido expuesto o formulario Google con el reporte de los asistentes. Se adjunta muestra del total de contratos suscritos en el periodo a evaluar; de igual forma el reporte se realiza de forma cuatrimestral aunque la actividad se realiza varias veces en el mes, según necesidad. RESPONSABLE DE ESTE CONTROL SON COORDINADOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Desconocimiento de la modalidad de contratación y/o deficiencia en la estructuración asociado al bien o servicio a contratar por parte del área donde surge la necesidad.		
Proceso	Gestión de Proveedores		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Catalina Ceballos Garcia - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuatrimestral
Objetivo	Aclarar aspectos relacionados con la modalidad de contratación y en general comunicar aspectos a considerar al	Tipo de manejo	Reducir

	momento de la estructuración de los estudios previos.		
Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-09 09:18:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1098 C2 - Enero a Abril 2024.pdf
2024-05-09 08:25:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1098 C2 - Diciembre 2023.pdf
2023-12-04 10:59:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1098 C2 - Diciembre de 2023.pdf
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?		

2023-02-15 16:35:02	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	LINKS REUNIONES AREAS CONTINGENCIAS.xlsx
2022-05-24 17:21:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
90	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó atreves de un archivo adjunto en el cual se relaciona el reporte de asistentes a la reunión de acuerdo a lo expuesto en el control . Sin embargo, este reporte hace referencia al 2022 . Por lo cual se recomienda que realice sus cargues de la evidencia relacionadas al 2023 y recordar que es semestral. -El control cumple con las variables en su diseño (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -El control cumple con las variables en su ejecución de responsable, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que para el presente seguimiento se realizo la actualización del diseño de los controles y el proceso de proveedores esta en tiempos para reportar la evidencia del primer semestre 2023.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
189	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes a muestras desde el mes de mayo a noviembre. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan capturas de pantalla de la citación a reuniones realizadas en el primer cuatrimestre 2024. Sin embargo se recomienda complementar las evidencias con listas de asistencia a		

329	20/07/2024	Seguimiento	reuniones (cuando se realiza presencial acorde a la descripción del control) y/o actas de reunión para describir los temas tratados en estas sensibilizaciones. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
415	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 dela vigencia 2024, en la periodicidad establecida para garantizar la oportunidad del control. 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 16:10:46	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 14:44:40	-Se ajusta nombre del control	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:27:32	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
		Karen Andrea Fuquene

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

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1099	Código	Control 3
Fecha de implementación	2022-05-24		
Nombre del control	Verificar la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC.	Descripción	Cada vez que se requiere una nueva contratación de un contratista que preste sus servicios profesionales y/o especializados jurídicos para RTVC, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o el Coordinador de Procesos de Selección y Contratación, de acuerdo a la cuantía de la contratación, y/o el contratista que preste sus servicios profesionales cuando le es asignado un proceso para contratación, realizará la verificación de la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC a través de: 1. Formato de estudios previos 2. Formato de estudio del sector prestación de servicios ó formato de estudios mínima cuantía persona jurídica 3. Revisión de los documentos y soportes suministrados por el candidato a contratar sobre su formación académica y experiencia laboral.

			Se calcula una muestra, la cual hace referencia a los nuevos contratistas en el periodo a evaluar. Nota: Este control no es retroactivo a los contratistas vinculados en vigencias anteriores. Lo anterior se realiza con el objeto de garantizar que los prestadores de servicios jurídicos a contratar cuenten con la idoneidad para el desarrollo del contrato a ejecutar.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Debido a falta de experiencia y/o idoneidad de los contratistas y servidores publicos que prestan servicios juridicos que pertenecen a la coordinación de procesos de selección y contratación		
Proceso	Gestión de Proveedores		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Catalina Ceballos Garcia - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuatrimestral
Objetivo	Realizar la verificación de la idoneidad (educación) y experiencia de los contratistas que prestan servicios profesionales y/o especializados jurídicos de RTVC .	Tipo de manejo	Reducir
Control clave	✓	Control antifraude	

Documentos asociados

• 174 - CONTRATACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-18 16:49:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1099 C3 - Mayo 2024.pdf
2023-12-01 17:06:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1099 C3 - 01 de diciembre de 2023.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	evidencia 6.pdf
2022-05-24 17:25:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
91	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia reportada es de febrero 2023 , y en su reporte hace referencia a la vigencia 2022 . Se recomienda si de acuerdo a la periodicidad establecida (cada vez) se ha ejecutado el control con el fin de que esta sea cargada a Kawak de acuerdo a la actualización realizada en la vigencia 2023. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que este control se actualizó en el primer semestre del 2023 , en donde se actualizo su diseño y se fortalecio la evidencia .	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
190	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes a muestras desde el mes de mayo a noviembre. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
330	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan los formatos P-F-15, P-F-32 y la hoja de vida del SIGEP diligenciada de los contratos suscritos en el I cuatrimestre 2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra		

416	19/12/2024	Seguimiento	lo siguiente: Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al II cuatrimestre dela vigencia 2024, en la periodicidad establecida para garantizar la oportunidad del control. 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
2023-12-01 16:48:10	-Se ajusta la descripción de la muestra.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-27 16:17:57	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 15:00:28	-Se incluye la muestra estadística sobre el total de nuevos contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 14:42:26	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-10 10:35:11	Se cambio el impacto que hace el control en el riesgo , ademas alinear la periodicidad de acuerdo al control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-21 11:13:55	Se realizo verificación de redaccion y ortografia de la descripción y el objetivo en el control.	Maria Elena Ortega Dondiza - Contratista
2023-04-18 15:34:07	Se modificaron los responsables de ejecución y seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-09-28 12:55:03	Se realiza la modificación de la periodicidad de acuerdo a lo establecido por el área - en reunión del 28 de septiembre del 2022. Liliana Arenas	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 17:23:58	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1100	Código	Control 4
Fecha de implementación	2022-05-24		
Nombre del control	Verificar el desarrollo organizado de las acciones planeadas por el Coordinador de Procesos de Selección y Contratación, en cuanto a la asignación de metas a cumplir por los prestadores de servicios profesionales y/o especializados jurídicos, prestadores de servicios técnicos y/o profesionales administrativos.	Descripción	El coordinador de Procesos de Selección y Contratación realiza la verificación del desarrollo de las acciones planeadas en cuanto a la asignación de metas a cumplir por parte de los prestadores de servicios profesionales y/o especializados jurídicos, prestados de servicios técnicos y/o profesionales administrativos que hacen parte de la coordinación. Lo anterior se realiza con el fin de mitigar fallas en la planeación y/o ejecución de actividades clave para el funcionamiento del proceso. Esta verificación se evidencia a través del Drive que contiene la totalidad de trámites contractuales que se materializan en la Coordinación, sus etapas y responsables. Se debe tener en cuenta que el reporte del control se realiza cuatrimestralmente, pero el Drive que se relaciona es alimentado semanalmente.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ.Falta de planes de contingencia ante situaciones imprevisibles a las que se expone RTVC que afectan la contratación. 2- CAUSA RAIZ. Fallas o ausencia en la planeación y/o distribución en las actividades de la coordinación de procesos de selección y contratación		
Proceso	Gestión de Proveedores		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Catalina Ceballos Garcia - Contratista		
	Mayra Alejandra Salamanca Sierra -		Cuatrimstral

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Contratista	Periodicidad de ejecución	
Objetivo	Mitigar fallas en la planeación y/o ejecución de actividades clave para el funcionamiento del proceso.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-08 19:17:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1100 C4 Primer Cuatrimestre 2024.pdf
2024-05-08 19:16:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1100 C4 Diciembre 2023.pdf
2023-12-01 12:13:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Ejecuci?n ID 1100 C4 - 01 de diciembre de 2023.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
92	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia reportada es de febrero 2023 , y en su reporte hace referencia a la vigencia 2022 (Esta verificación se evidencia a través del archivo "base reparto 2022" el cual se encuentra ubicado en la carpeta drive:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U1CrMIL7K5O8FvxqdfIgPz1KlPdUKX2V/edit?usp=sharing&ouid=113099948654663365531&rtpof=true&sd=true) . Por lo cual se recomienda si de acuerdo a la periodicidad establecida (semanalmente) se ha ejecutado el control y así cargar a Kawak de acuerdo a lo establecido en el control. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (responsable, , propósito, actividad llevada a cabo , evidencia) -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
191	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjuntan evidencias correspondientes en tiempo real, por drive de la coordinación. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
331	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado I cuatrimestre 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan enlace drive de la base radicación 2024, donde se encuentran contratos desde el mes de enero a mayo 2024 con la trazabilidad para su suscripción. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada (ver adjunto última modificación archivo). Se recomienda evaluar el control en kawak como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• evidencia_1100_I_cuatrimstre_2024.png
			A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea	Mayra	

417	19/12/2024	Seguimiento	de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al II cuatrimestre dela vigencia 2024, en la periodicidad establecida para garantizar la oportunidad del control. 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)	Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
-----	------------	-------------	---	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-12-01 11:40:23	-Se ajusta la evidencia del control.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-27 16:20:22	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo; y la muestra a cargar para las respectivas evidencias según la periodicidad.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-23 15:20:37	-Se incluye la muestra estadística sobre el total de contratos suscritos. -Se ajusta la periodicidad de evaluación del control. -Se ajusta la evidencia del control, teniendo en cuenta el método de seguimiento de la líder del área.	Catalina Ceballos Garcia - Contratista
2023-11-20 15:05:37	Se ajusta el responsable de seguimiento al control, acorde a distribución de procesos en el equipo del SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-10 11:00:25	Se realizo cambio manejo que el control le da al riesgo	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-21 11:08:17	Se reviso redaccion y ortografia, en l descripción y en el objetivo del control y se actualizo la URL del la evidencia de la ejecución del control.	Maria Elena Ortega Dondiza - Contratista
2023-04-18 15:35:14	Se modificaron los responsables de seguimiento y ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 17:28:40	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1102	Código	Aprovisionamiento - ECA
Fecha de implementación	2016-10-10		
Nombre del control	Realizar mantenimientos preventivos a los equipos de la sala de emision	Descripción	Semestralmente se realiza el mantenimiento preventivo por la AOM a los equipos de la sala de emisión con el objetivo de garantizar su funcionamiento y prevenir fallas en la emision del contenido programado por los canales de tv. En el caso de que se presenten desviaciones al control, se informará oportunamente a la instancia correspondiente para ejecutar el mantenimiento en el menor tiempo posible. Evidencia: Informe del mantenimiento a la sala extraído del informe bimestral de la AOM
Causa(s) asociada(s)	1- falta de mantenimientos preventivos		
Proceso	Televisión (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Miguel Yampol Rodriguez Rincon		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semestral
Objetivo		Tipo de manejo	Reducir
Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
------------------	------------------------	-----------------	-------------------

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
216	13/12/2023	Seguimiento	A la fecha se adelantaron reuniones con el responsable de ejecución del control, donde se evaluó la posibilidad de inactivación del riesgo y sus controles (1102 - 1104). De lo anterior se levanta acta de reunión con la justificación de dicha inactivación, la cual esta en proceso de firmas.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
333	23/07/2024	Seguimiento	- Se sugiere que el proceso revise el riesgo de gestión establecido con sus respectivos controles e inactivar ó modificar según corresponda y/o considere pertinente.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

391	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se reporta actualización del riesgo y el control con las siguientes consideraciones: Se actualiza el control acorde a las recomendaciones realizadas en informe del primer semestre de la vigencia Se actualiza el control donde se reportará el mantenimiento preventivo realizado a los equipos en la sala de emisión, lo cual se reportará acorde al informe emitido por la AOM Asimismo se establecen las acciones a ejecutar en caso de que se presenten desviaciones sobre el control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
-----	------------	-------------	---	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-12 17:33:49	Se ajusta periodicidad de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-12-12 17:33:19	Se relaciona causa asociada al control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-12-12 16:51:34	Se ajusta descripción del control, donde se establece la instancia que realiza el mantenimiento y evidencia correspondiente	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-13 11:19:09	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1104	Código	Aprovisionamiento - ECA
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Verificar el estado de obsolescencia de los equipos que componen el centro de emisión y hacer la respectiva solicitud de reposición a la instancia competente	Descripción	Anualmente el coordinador de emisión de televisión, una vez recibidos los reportes de los ingenieros de emisión, informa a la instancia competente el estado en el que se encuentran los equipos y la solicitud de reposición de los mismos, con el propósito que el equipo sea reemplazado y así no genere ninguna afectación del servicio. Evidencia: Proyección de la Ficha de Inversión y el correo electrónico de la solicitud.
Causa(s) asociada(s)	1- deficiencias en la planificación sobre obsolescencia tecnológica		
Proceso	Televisión (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Miguel Yampol Rodriguez Rincon		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Anual
Objetivo		Tipo de manejo	Reducir

Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
------------------	------------------------	-----------------	-------------------

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
217	13/12/2023	Seguimiento	A la fecha se adelantaron reuniones con el responsable de ejecución del control, donde se evaluó la posibilidad de inactivación del riesgo y sus controles (1102 - 1104). De lo anterior se levanta acta de reunión con la justificación de dicha inactivación, la cual esta en proceso de firmas.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
334	23/07/2024	Seguimiento	- Se sugiere que el proceso revise el riesgo de gestión establecido con sus respectivos controles e inactivar ó modificar según corresponda y/o considere pertinente.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se reporta actualización del riesgo y el control con las siguientes consideraciones: Se actualiza el control acorde a las recomendaciones realizadas en informe del primer semestre de la vigencia 2024, con ajuste de la actividad de control y evaluación del riesgo.	Mayra Alejandra	

392	19/12/2024	Seguimiento	Se actualiza el control donde se reportarán requerimientos realizados en las instancias competentes sobre solicitud de reposición de equipos, bajo el informe de estado de los mismos (necesidad) y así garantizar el control sobre obsolescencia de los mismos. La periodicidad de ejecución del control se establece anual, toda vez que dichas solicitudes se tramitan por medio de fichas de inversión y deben realizarse con suficiente antelación para garantizar la adquisición a tiempo	Salamanca Sierra - Contratista	
-----	------------	-------------	--	--------------------------------------	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-12 17:34:13	Se relaciona causa asociada al control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-12-12 16:45:13	Se ajusta periodicidad de ejecución del control y descripción sobre la instancia a la cual se solicita la ficha de inversión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-13 11:20:34	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Causa(s) asociada(s)	1- Debido a Información de entrada errónea, desactualizada y/o incompleta para la elaboración del PTF 2- Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista - Javier Cerquera Dussan		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Mensual
Objetivo	Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC S.A.S.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	376 - PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D) 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
	Disponibilidad de		

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:24:01	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Automático(25)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	50 	1105.zip
2024-07-09 09:48:51	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1105.zip
2024-06-03 11:28:42	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1105.zip
2024-05-08 15:25:45	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1105.zip
2024-03-01 14:20:23	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1105.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15) 		

2023-12-19 10:56:44	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-11-23 13:57:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-10-24 11:37:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-09-14 14:08:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-08-15 10:20:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-07-19 16:44:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-06-23 09:50:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-05-17 10:54:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ?		

2023-04-24 11:19:45	- Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-03-17 15:37:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2023-01-06 15:31:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2022-12-19 11:58:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2022-11-22 17:07:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2022-10-18 15:33:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2022-09-20 09:35:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip

2022-08-23 10:26:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2022-07-21 10:06:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2022-06-16 15:58:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1105.zip
2022-05-24 11:33:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. Riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
41	14/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
116	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

162	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
316	18/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados enero a mayo 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjunta el informe de actividades que cada contratista mensualmente. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
340	30/09/2024	Seguimiento	- No se reporta materialización para el periodo 06 (Junio) de la vigencia 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjunta el informe de actividades que cada contratista para el periodo junio 2024. - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida (mensual) - No se evidencia ejecución del control para los periodos de julio y agosto de la vigencia 2024.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
393	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 adjuntando los informes de supervisión firmados para el periodo comprendido entre julio a diciembre 2024 Se recomienda considerar lo siguiente para el monitoreo: 1. En el campo evidencia indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo. 2. En el campo evidencia indicar si los controles siguen vigentes y	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

funcionando.

3. Recordar cargar archivos adjuntos de evidencias o en su defecto cargarlos en una carpeta compartida de la cuenta del proceso o coordinación para garantizar su disponibilidad de consulta.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 21:04:44	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:06:08	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:08:19	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 04:49:35	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-07-07 15:20:16	En la descripción del control se indica la evidencia la cual está alineada al objetivo del mismo.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-04-26 09:55:43	Se indicó la observación o desviación que es el plan B con el objetivo de dar diseño al cumplimiento del control. Se adiciono el indicador que permite medir el control. El responsable de seguimiento a la segunda línea de defensa desde la Coordinación de planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 11:32:23	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1106	Código	GIT 2
Fecha de implementación	2016-10-03		
Nombre del control	Revisar los planes subsidiarios correspondientes a la metodología de gestión de proyectos	Descripción	Trimestralmente se revisan y acompañan el diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios (Hacen relación a documentos de gestión de proyectos bajo el marco PMI que sirven para hacer seguimiento desde la planeación, alcance, requisitos, recursos humanos, cronograma, costos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) para contar con información actualizada y veraz de los proyectos a los cuales se les aplica la metodología de gestión (Dichos proyectos son los que se mencionan en el alcance del proceso de planificación de la infraestructura código T-P-1 y que tienen las siguientes características: proyectos de infraestructura que superen los 550 SMMLV, de corto plazo y que hagan parte del Plan Técnico Fundamental y/o el Plan Anual de Adquisiciones). La evidencia del control son los planes subsidiarios de cada proyecto.

			En caso de presentarse desviaciones se deberá realizar una reunión para evaluar y tomar decisiones sobre el desarrollo del proyecto, evidenciado en acta.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a subdimensionar o sobredimensionar las necesidades de los proyectos (técnicas, financieras y legales), basados en los requerimientos o necesidades plasmados en el PTF		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista - Javier Cerquera Dussan		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Revisar y acompañar el diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios para contar con información actualizada y veraz de los proyectos a los cuales se les aplica la metodología de gestión.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	376 - PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D) 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:25:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1106.zip
2024-07-09 09:51:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2024-06-03 11:29:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2024-05-08 15:27:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2024-03-01 14:21:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-12-19 10:58:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	1106.zip

	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-11-23 13:59:05	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-10-24 11:40:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-09-14 14:10:05	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-08-15 10:22:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-07-19 16:45:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-06-23 09:52:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-05-17 10:57:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-04-24 11:22:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1106.zip

	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-03-17 15:39:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2023-01-06 15:36:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2022-12-19 12:03:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2022-11-22 17:12:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2022-10-18 15:40:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2022-09-20 09:46:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?		

2022-08-23 10:38:24	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2022-07-21 10:39:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2022-06-16 16:00:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1106.zip
2022-05-24 11:28:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. Riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

171	07/12/2023	Seguimiento	la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se adjunta evidencias soporte de la revisión y acompañamiento al diligenciamiento y/o elaboración de los planes subsidiarios, si como actas de revisión y aprobación de los planes subsidiarios de los proyectos. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960272_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
317	18/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan planes subsidiarios de cada proyecto (emisoras 2024) - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
341	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "trimestral" y para la vigencia 2024 deberían existir 2 reportes a la fecha del presente seguimiento. - No se evidencia ejecución del control para el segundo trimestre 2024, toda vez que las evidencias (actas de reunión PMO, corresponden a la vigencia 2023 y primer trimestre 2024) - Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lineamientos establecidos para el monitoreo de controles	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:		

394	19/12/2024	Seguimiento	Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo y adjuntar las actas de reunión PMO correspondientes al II Y III trimestre de la vigencia 2024. Se recomienda considerar lo siguiente para el monitoreo: 1. En el campo evidencia indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo. 2. En el campo evidencia indicar si los controles siguen vigentes y funcionando. 3. Recordar cargar archivos adjuntos de evidencias o en su defeco cargarlos en una carpeta compartida de la cuenta del proceso o coordinación para garantizar su disponibilidad de consulta.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
-----	------------	-------------	---	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 21:05:05	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:18:12	ajusta pendiente de ejecución	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:11:58	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución. Se ajustan adicionalmente la periodicidad y la descripción del control	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:09:32	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-07 08:45:16	Se ajusta la descripción del control, relacionada a las evidencias que soportan el mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:50:55	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-03 09:28:41	Se ajustó la redacción del control y se definió el responsable de seguimiento de la Coordinación de Planeación como segunda línea de defensa.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

2022-05-24 11:25:16

Según sea necesario

Andrea Jhoana
Bernal Triana -
Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista - Javier Cerquera Dussan		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Anual
Objetivo	Revisar la información relevante de TI y RED para actualizarla y contar con el insumo necesario para llevar a cabo de forma correcta el proceso de planificación de la infraestructura.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	376 - PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D) 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:25:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1107.zip
2024-07-09 09:52:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2024-06-03 11:30:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2024-05-08 15:28:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2024-03-01 14:22:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-12-19 11:15:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-11-23 14:00:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ?		

2023-10-24 11:42:09	- Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-10-02 09:47:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip 1107.zip
2023-08-15 10:24:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-07-19 16:46:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-06-23 09:53:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-05-17 10:59:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-04-24 11:27:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-03-17 15:53:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip

2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2023-01-06 15:37:18	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2022-12-19 12:04:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2022-11-22 17:15:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2022-10-18 15:42:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2022-09-20 09:48:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2022-08-23 10:43:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2022-07-21 10:54:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	1107.zip

	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-06-16 16:02:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1107.zip
2022-05-24 11:22:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. Riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
43	14/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
118	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
164	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de las 2 evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960533_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
			- El riesgo no se materializó para los periodos reportados. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, se adjuntan las listas de chequeo información de entrada para la Planificación de la Infraestructura Tecnológica de la empresa		

318	18/07/2024	Seguimiento	y la información de recursos de red para planificación de la vigencia 2024 - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
342	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida (anual) o ajustar periodicidad del control de ser necesario. - Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lineamientos establecidos para el monitoreo de controles. - Se recomienda que los formatos contengan campo para fecha de diligenciamiento.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 21:05:28	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:16:57	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución. Se ajustan adicionalmente la periodicidad y la descripción del control	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:10:23	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

2023-12-04 04:51:20	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-03 09:46:14	Se ajusta la periodicidad del control	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-05-03 09:42:54	Se realiza ajuste en la redacción del control teniendo en cuenta el diseño, se incluye indicador de proceso y se actualiza el responsable de seguimiento desde la Coordinación de Planeación como segunda línea de defensa	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 11:20:54	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1111	Código	AC
Fecha de implementación	2015-01-30		
Nombre del control	No dar respuesta oportuna, precisa y pertinente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que ingresan a RTVC.	Descripción	Cada vez que se requiera el colaborador que presta servicios profesionales en el apoyo a la atención y a la gestión de requerimientos relacionados con PQRSD, revisa que las alarmas estén notificando y generando alertas tempranas sobre las fechas de vencimientos de términos a los jefes, coordinadores y delegados para que se entregue una respuesta oportuna y en los plazos establecidos a la ciudadanía y/o partes interesadas. Se adjunta como evidencia: 1. Informe trimestral PQRSD 2. Muestra de correos electrónicos notificación de orfeo 3. Captura de Pantalla del administrador del modulo en los tiempos de

			alerta establecidos por la coordinación, para garantizar el cumplimiento de respuesta acorde a tiempos de ley
Causa(s) asociada(s)	1- Debilidad en los servidores sobre la revisión de asignaciones en Orfeo 2- Debilidad en el direccionamiento o asignación de la PQRSD en la entidad (Conforme a la competencia del area a la que se asigna)		
Proceso	Relacionamiento con la Ciudadanía		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Carlos Ivan Rueda Blanco • Viviana Andrea Ussa Cardenas		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Optimizar el portafolio de productos y/o servicios como sistema; para atraer nuevos clientes y fidelizar los ya existentes; y así lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Proporcionando respuestas claras, oportunas y pertinentes, mediante el uso de los diferentes canales y espacios de comunicación creados por RTVC en aras de promover un dialogo y retroalimentación constante con los ciudadanos y partes interesadas	Tipo de manejo	Reducir

	sobre las necesidades y expectativas de nuestro servicio Institucional.		
	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
2024-08-21 15:52:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1.1_informe_i_trimestre_2024.pdf Correo 26-mar - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Correo mar_16 - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Correo feb_29 - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Correo en_26 - PQRD Asunto documento por vencer PQRD.pdf Alertas de Documentos por vencer.pdf Alertas autom?ticas Vencimientos.pdf
2023-12-01 14:38:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	Plantilla seguimiento control 1111.pdf
2023-05-29 17:42:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	evidencias de alertas.docx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte		

215	13/12/2023	Seguimiento	de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
261	05/07/2024	Seguimiento	- Acorde al informe del primer trimestre 2024 de gestión de PQRSD, se indica que de las 660 solicitudes radicadas, se evidencio la superación del término inicial asignado en 4 solicitudes. Sin embargo la coordinación de relación con el ciudadano realizó retroalimentación con las áreas involucradas para reducir estos casos - Se recomienda continuar con las campañas sobre atención de PQRSD por medio de correos ALLUSER (anexos) o demás acciones que la oficina considere pertinentes - Las evidencias siguen vigentes y son adecuadas para el primer trimestre 2024 y evidencian el seguimiento realizado por la oficina sobre las asignaciones y/o alertas emitidas. Sin embargo no se cumple con la periodicidad de ejecución del control, por lo que se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• alertas_orfeo_2.pdf • alertas_orfeo_1.pdf
			Se informa que la actividad relacionada con la revisión y seguimiento correspondiente al II trimestre (abril, mayo, junio); de las alarmas que notifican y generan alertas tempranas		

338	20/08/2024	Ejecución	sobre los plazos de vencimiento de términos ha sido cumplida satisfactoriamente. El colaborador encargado del apoyo en la atención y gestión de requerimientos relacionados con PQRSD ha verificado, de manera constante y oportuna, que las alarmas estén funcionando correctamente. Estas notificaciones han sido enviadas a los jefes, coordinadores y delegados pertinentes, garantizando así que las respuestas sean entregadas dentro de los plazos establecidos.	Milene Esther Toncell Castañe - Contratista	• Evidencias_Alertas_II_trimestre_2024.pdf
350	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "trimestral" - Se evidencia ejecución del control para el periodo reportado II trimestre 2024 - Las evidencias corresponden a las alertas vía correo electrónico, sin embargo no se relaciona el informe de II trimestre 2024 PQRSD y la captura de pantalla del administrador de Orfeo. - Se recomienda indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
389	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 Se recomienda cargar el informe de PQRSD correspondiente al III trimestre de la vigencia Se recomienda adjuntar muestra de correos electrónicos correspondiente a las notificaciones del sistema Orfeo como sensibilización de manejo a los líderes de las áreas y/o alertas tempranas de vencimiento. Se recomienda adjuntar evidencia de la parametrización de tiempos de respuesta establecida en el sistema Orfeo y que esta cumpla con los tiempos de ley	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-10-21 11:10:06	Se ajusta responsable de ejecución del control al enlace y líder del proceso	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-05 14:57:32	se ajustan causas asociadas	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-09 12:26:02	Se ajusta descripción del control, al incluir 1 evidencia en el reporte	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-01 13:58:19	Se ajusta la descripción del control. Se ajusta el resposanle de seguimiento, acorde a distribución del equipo SIG. Se ajusta la periodicidad del control acorde a al expedición de los informes trimestrales de PQRSD.	Milene Esther Toncell Castañe - Contratista
2023-05-29 14:12:59	Se ajusta la periodicidad del control.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1257	Código	C2
Fecha de implementación	2024-05-24		
Nombre del control	Acciones a emprender cuando el tiempo de respuesta a una solicitud excedió el limite legal.	Descripción	Cada vez que se excede el tiempo de respuesta a una solicitud (limite legal acorde a la ley 1755 del 2015). La coordinación de relacionamiento con la ciudadanía emite alerta urgente por correo electrónico (o medio requerido), al personal asignado para responder la PQRSD, de forma que se responda en el menor tiempo posible. Evidencia: Correo electrónico o lista de asistencia o acta de Reunión
Causa(s) asociada(s)	1- Debilidad en los servidores sobre la revisión de asignaciones en Orfeo 2- CAUSA RAIZ: Debilidad en la atención a las alertas que emite Orfeo sobre atención a las PQRSD		
Proceso	Relacionamiento con la Ciudadanía		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Carlos Ivan Rueda Blanco - Viviana Andrea Ussa Cardenas		

Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	El objetivo es reducir el tiempo de respuesta extra tiempo y evitar tutelas y demás a la entidad que generan desgaste administrativo.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-24 17:37:53	- Tipo (T) = Correctivo(10) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	25 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

262	05/07/2024	Seguimiento	Se crea un control correctivo, donde se busca dar respuesta en el menor tiempo posible a solicitudes cuya respuesta por parte de las áreas excedió el tiempo establecido. Todo ello con el fin de fortalecer los controles del riesgo y evitar la afectación reputacional descrita en el mismo. Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo del control: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• CONTROL_1257.png
339	20/08/2024	Ejecución	En el transcurso del II trimestre 2024 y una vez identificadas las peticiones con fecha de vencimiento para el día en curso, la Coordinación envía de inmediato las alertas correspondientes para notificar y evitar el incumplimiento de los plazos establecidos. Es importante destacar que estas alertas se envían como un aviso final, habiendo remitido previamente alertas anticipadas para asegurar una gestión oportuna y eficiente de las solicitudes.	Milene Esther Toncell Castañe - Contratista	• Alerta_de_los_radicados_vencidos.pdf
351	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "trimestral" - Se evidencia ejecución del control para el periodo reportado II trimestre 2024 - Las evidencias corresponden a las alertas vía correo electrónico acorde a descripción del control - Se recomienda indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
390	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se evidencia ejecución del control y/o reporte acorde a periodicidad establecida Se recomienda reportar si se no se han identificado respuestas a solicitudes que excedan los tiempos establecidos; en caso contrario reportar el seguimiento de la oficina sobre estos casos.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

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

2024-10-21 11:11:09

Se ajusta responsable de ejecución del control al enlace y líder del proceso

Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1113	Código	Control 2 - contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Validar las cuentas contables y afectación tributaria de las notas de causación y documentos soporte electrónicos	Descripción	Cada vez que se realiza el control los colaboradores asignados por el coordinador de contabilidad validan que las cuentas contables y afectación tributaria de las notas de causación y documentos soporte electrónicos sean correctas; con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable. Cuando se presenten inexactitudes en la información contable, el colaborador asignado valida que corrección debe realizarse en el SIFA, evidenciándose en la trazabilidad del sistema de gestión documental Orfeo. Teniendo en cuenta lo anterior las evidencias del control son: 1. Notas de Causación y/o Documento Soporte Electrónico. 2. Historial del Sistema de Gestión documental ORFEO
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Debido a que exista pérdida de información y/o errores en el registro de información en el SIFA 2- CAUSA RAIZ. Debido a que exista pluralidad en la interpretación de los conceptos contables 3- CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA		

(NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL)

Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Nasly Torres Bernal - Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista - Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista - Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Evitar que se presente una distorsión de la información contable.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos

2024-08-22 09:34:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722288103237-Control 1113-Validar cuentas contables y afectacion tributaria.pdf
2024-07-29 18:26:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722286980809-Control 1113-Validar cuentas contables y afectacion tributaria.pdf
2024-03-04 11:22:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 2-Validar cuentas contables y afectaci?n tributaria.docx
2023-11-29 13:18:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 2.docx
2023-07-28 17:04:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	CAUS~YJO.PDF CAUS~G2Q.PDF CAUS~\$T2.PDF CAUS~DN4.PDF CAUS~Y06.PDF DSE7~FYP.PDF ORFE~Y4(.PDF
2023-02-20 08:44:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	CAUS~S&S.PDF CAUS~3!\$.PDF CAUS~Z31.PDF CAUS~8\$L.PDF CAUS~IO9.PDF CAUS~LY4.PDF
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	CAUS~OQC.PDF CAUS~V\$Y.PDF CAUS~MUT.PDF CAUS~J71.PDF

	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		CAUS~0Q7.PDF CAUS~IJ-.PDF
2022-05-24 19:07:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
78	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó el 28 de julio del 2023 , en donde se soporta las evidencias en archivos adjuntos , en los cuales se ven las notas contables plasmadas en SEVEN. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
210	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, en dichas evidencias, la causación cargada y la trazabilidad de Orfeo no corresponden a la misma persona; por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			- Se realiza cargue de evidencias en marzo 2024 del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024, indicaba adjuntar:1. El documento de causación contables - 2. la trazabilidad de la cuenta registrada en Orfeo). Sin embargo se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar - Las evidencias reposan en el drive dispuesto para este fin, donde se adjuntan 2 evidencias mensuales (junio a diciembre 2024) - El riesgo no se materializó para el periodo reportado, toda vez que el reporte Extra tiempo debido a demoras en la contratación de inicio de la vigencia.		

249	04/07/2024	Seguimiento	***El control se actualizó en junio de 2024, donde se ajustó lo siguiente: >>>Nombre del control para dar claridad a la actividad a realizar. >>>Descripción del control, donde se garantiza los componentes del control acorde a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V4. >>>Evidencias: Se establecen dos evidencias para garantizar que las cuentas contables y afectación tributaria de las notas de causación y documentos soporte electrónicos sean correctas y evitar distorsión de la información contable. >>>La periodicidad de ejecución del control se actualiza de semestral a trimestral. >>>Se ajustan causas del riesgo y por consiguiente se ajustan causas asociadas al control (C3-C3-C4) ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).ió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
346	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "trimestral" - Se evidencia ejecución del control (Notas de Causación y/o Documento Soporte Electrónico - Historial del Sistema de Gestión documental ORFEO) para el periodo comprendido entre enero y mayo de 2024. - Se recomienda que la primera línea de defensa relacione en el último campo si se ha o no presentado materialización del riesgo	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
402	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 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)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-30 19:31:31	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:12:40	Se ajusta nombre, descripción, causas asociadas, responsables de ejecución y periodicidad de ejecución	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-27 15:14:26	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:03:36	Se complemento la descripción del control, haciendo claridad en la evidencia Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
2023-05-10 16:44:55	Se actualizó la descripción del control , se agrego responsable de la ejecución del control, se agrego la persona responsable de seguimiento.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 19:06:05	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1114	Código	Control 3 - Contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Contar con Revisoría Fiscal, que revisa, analiza y avala la información contable	Descripción	Mensualmente, la revisoría fiscal verifica la información contable, así como, la correcta aplicación de las normas tributarias para garantizar que ésta cumpla con el objetivo de la información financiera (relevancia, representación fiel, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad) y sirva para la toma de decisiones. Cuando se presenten inexactitudes en la información contable, la revisoría notificará y los ajustes se realizarán por parte de la Coordinación de Contabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes: 1. Informes de actividades de la Revisoría Fiscal 2. Estados financieros 3. Revisión de impuestos: Se adjuntará la hoja de ruta certificaciones e impuestos y el impuesto presentado
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Debido a que exista pérdida de información y/o errores en el registro de información en el SIFA 2- CAUSA RAIZ. Debido a que exista pluralidad en la interpretación de los conceptos contables		

3- CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL)

Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Revisoria Fiscal		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Garantizar que la información sea clara, verás y sirva para la toma de decisiones.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?		

2024-08-22 09:38:43	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722288103186-Control 1114-Contar con Revisoria Fiscal, avala informacion contable.pdf
2024-07-29 19:05:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722286984206-Control 1114-Contar con Revisoria Fiscal, avala informacion contable.pdf
2024-03-04 11:49:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 3-Contar con Revisor?a Fiscal, avala informaci?n contable.docx
2023-11-29 13:23:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 3.docx
2023-07-28 17:17:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1RM~7N7.PDF 3RM~R0Y.PDF 4RM~63Q.PDF ICAB~2#J.PDF IVAB~&L0.PDF RTEF~PJN.PDF RTEI~XHD.PDF EFJU~LWP.PDF EFMA~U!Q.PDF
2023-02-20 08:50:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1INF~KZL.PDF 3INF~L0V.PDF ESTA~6K2.PDF ESTA~WZ3.PDF ICAB~S10.PDF ICAB~&!6.PDF RETE~1A6.PDF RTEI~418.PDF DF-0~H12.PDF IVAB~8UN.PDF
			1INF~2J5.PDF

2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	3INF~L0\$.PDF 5INF~TVL.PDF 6INF~8QP.PDF ESTA~X2Z.PDF ESTA~0U7.PDF ESTA~HS2.PDF ICAB~Q(T.PDF IVAB~DNV.PDF RTEF~4J4.PDF
2022-05-24 19:09:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
79	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó el 28 de julio del 2023 , en donde se relaciona los archivos adjuntos de los informes de revisoria fiscal. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
211	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, en dichas evidencias, no se cargan los informes de mensuales de revisoría fiscal (acorde a la descripción del control); por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado. B.Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar informes de actividades de la Revisoría Fiscal estados financieros e impuestos: >>>>Se adjuntan estados financieros a corte 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023 firmados >>>>Se adjuntan Informes de Gestión de Revisoría Fiscal del 2 semestre 2023		

250	04/07/2024	Seguimiento	dirigido a la gerencia de rtvc, sin embargo, no se adjunta lo correspondiente al mes de octubre y diciembre de la vigencia 2023. >>>Se adjuntan constancias de pago de impuestos correspondientes al segundo semestre 2023. C.El control se actualizó en junio de 2024, donde se ajusta: >>>Descripción del control, donde se garantiza los componentes del control acorde a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas V4. >>>Evidencias: Se establecen tres evidencias para garantizar la verificación la información contable, así como, la correcta aplicación de las normas tributarias para garantizar que ésta cumpla con el objetivo de la información financiera (relevancia, representación fiel, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad) y sirva para la toma de decisiones. >>>La periodicidad de ejecución del control se actualiza de semestral a trimestral. >>>Se ajustan causas del riesgo y por consiguiente se ajustan causas asociadas al control (C3-C3-C4) ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
347	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda linea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "trimestral" - Se evidencia ejecución del control para el periodo comprendido entre enero y junio de 2024 (I y II trimestre). Se sugiere que la hoja de ruta y el impuesto presentado correspondan en los valores totales descritos, en caso contrario se sugiere dar aclaración.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
403	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al III trimestre dela 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	

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-30 19:31:50	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:14:51	Se ajusta descripción del control, responsables de ejecución, causas asociadas y periodicidad de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-27 15:15:31	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:12:47	Se realiza ajuste la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
2023-08-25 14:20:06	Se ajusta la periodicidad de acuerdo a la ejecución del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-05-10 16:59:10	Se actualizó la descripción del control agregando la desviación y evidencia del mismo. se modificó la persona responsable del seguimiento.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 19:08:29	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1115	Código	Control 4 - Contabilidad
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Conciliar que la información que se encuentra registrada en los módulos del sistema Administrativo y Financiero-SEVEN, se vea reflejada de la misma manera en la contabilidad.	Descripción	Mensualmente los contratistas y/o colaboradores de la coordinación de contabilidad que realizan la conciliación de los módulos que intervienen en el proceso financiero (Modulo de activos fijos, cartera, nómina y tesorería) comparan que la información registrada en estos módulos, sea concordante con el módulo contable, para evitar distorsión de la información contable. Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes: 1. Conciliación de activos fijos 2. Conciliación de Cartera 3. Conciliación de Nómina 4. Conciliaciones Bancarias En caso de que exista inexactitud en la información contable y sea necesario registrar alguna modificación, se realizan notas de ajuste contable. De lo anterior, queda registro dentro de la trazabilidad del sistema administrativo y financiero-SEVEN .
1- CAUSA RAIZ. Debido a que no exista concordancia entre los diferentes módulos que			

Causa(s) asociada(s)	alimentan el SIFA con el módulo contable 2- CAUSA RAIZ. Debido a que exista pérdida de información y/o errores en el registro de información en el SIFA 3- CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA (NO REQUIERE VALORACION DE CONTROL)		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Ana Cecilia Rodriguez Herrera - Contratista • Wilson Romero Gonzalez - Contratista • Yency Carolina Calderon Chica - Contratista • Ángela MarÃa Botero Carmona - Contratista • Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista • Helberth Leonel Turriago Fuentes - Contratista • Nelly Adriana Infante Vivas - Contratista • Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista • Diana Paola Molina Lombana - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Evitar distorsión de la información contable.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-22 09:46:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722288102887-Control 1115-Conciliar informacion modulos vs contabilidad.pdf
2024-07-29 19:02:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722286980964-Control 1115-Conciliar informacion modulos vs contabilidad.pdf
2024-03-04 14:44:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 4-Conciliar informaci?n m?dulos vs contabilidad.docx
2023-11-29 13:28:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 1 CONTROL 4.docx
2023-07-28 17:25:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1110~73R.PDF 1110~OTN.PDF 1110~6P2.PDF 1-CO~ST!.PDF 3-CO~MRI.PDF 6-CO~9TO.PDF 4-CO~%GL.PDF 01EN~P4Y.PDF 04AB~&JT.PDF 06JU~M8S.PDF
			7CON~G9L.PDF

2023-02-20 08:57:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	12CO~GY7.PDF 9-CO~XO.PDF 11-C~8X5.PDF 7-CO~5M%.PDF 10-C~8EC.PDF 12-C~13R.PDF 8CON~O5C.PDF 11CO~4-&.PDF 9CON~V)R.PDF
2023-02-15 16:35:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1110~L4U.PDF 1110~UJG.PDF 1110~KXQ.PDF 2-CO~O(.PDF 4-CO~Z08.PDF 5-CO~&0L.PDF CONC~OF1.PDF CONC~P/O.PDF CONC~6ST.PDF CONC~SL3.PDF
2022-05-24 19:17:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

181	07/12/2023	Seguimiento	defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
251	04/07/2024	Seguimiento	A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado. B.Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar conciliación de cartera, conciliación de nómina y conciliaciones Bancarias, sin embargo se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. >>>>Se adjuntan estados financieros a corte 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023 firmados >>>>Se adjuntan Informes de Gestión de Revisoría Fiscal del 2 semestre 2023 dirigido a la gerencia de rtvc, sin embargo, no se adjunta lo correspondiente al mes de octubre y diciembre de la vigencia 2023. >>>>Se adjuntan constancias de pago de impuestos correspondientes al segundo semestre 2023. C.El control se actualizó en junio de 2024, donde se ajusta: >>>> Nombre del control >>>>Descripción del control, donde se garantiza los componentes del control acorde a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V4. >>>>Evidencias: Se establecen cuatro evidencias para garantizar que la información registrada en estos módulos sea concordante con el módulo contable, para evitar distorsión de la información contable. >>>>La periodicidad de ejecución del control se actualiza de semestral a trimestral. >>>>Se ajustan causas del riesgo y por consiguiente se ajustan causas asociadas al control (C1-C2-C4) ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
348	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda linea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "trimestral" - Se evidencia ejecución del control para el periodo comprendido entre enero y junio de 2024 (I y II trimestre). - Las evidencias corresponden a lo establecido en la descripción del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

			- El riego no se materializó para el trimestre I y II de la vigencia 2024		
404	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al III trimestre dela 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
2024-07-04 18:52:40	Se eliminan responsables de ejecución inactivos	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:32:13	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:17:26	Se ajusta nombre, descripción (evidencias asociadas), causas asociadas, responsables de ejecución y periodicidad de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-27 15:16:52	Se ajusta la descripción del control, indicando las evidencias a cargar en la ejecución del mismo.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 11:21:03	Se realiza ajuste la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
2023-08-25 14:21:11	Se modificó la periodicidad de acuerdo a la ejecución y reporte del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-05-10 17:11:19	Se actualizó la descripción del control agregando la evidencia y si se presenta algun error, se agrego responsables activos , y se modifiko responsable de seguimiento.	Karen Andrea Fuquene Fandiño -

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

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1263	Código	Control 1 - contabilidad
Fecha de implementación	2024-06-28		
Nombre del control	Verificar que se cumpla el orden consecutivo en los soportes contables respecto a lo registrado en el SIFA (Sistema Administrativo y Financiero).	Descripción	Cada vez que se realiza el control los contratistas y/o colaboradores de la coordinación de contabilidad verifican que se cumpla el orden consecutivo de los documentos contables respecto a lo registrado en el SIFA; con el propósito de evitar que se presente una distorsión de la información contable y para garantizar la identificación de los documentos faltantes. Evidenciados en los siguientes tipos de operación: 1.Facturas de venta electrónicas 2.Movimiento contable 3.Notas de Causación 4.Documento Soporte Electrónico La ejecución del control se realiza periódicamente, sin embargo, la evaluación del control se realiza trimestralmente. La evidencia de ejecución del control son reportes en Excel con los consecutivos de cada uno de los tipos de operación

relacionados previamente.

Causa(s) asociada(s)

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

Proceso

Gestión financiera, recaudo y gasto público

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

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

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-22 09:47:53	- Tipo (T) = Correctivo(10) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	25 ?	Firmado-1722288100544-Control 1263-Verificar orden consecutivo soportes contables.pdf
2024-07-29 18:33:33	- Tipo (T) = Correctivo(10) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	25 ?	Firmado-1722286981006-Control 1263-Verificar orden consecutivo soportes contables.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

349	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda linea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "trimestral" - Se evidencia ejecución del control para el periodo comprendido entre enero y junio de 2024 (I y II trimestre). - Las evidencias corresponden a lo establecido en la descripción del control - El riesgo no se materializó para el trimestre I y II de la vigencia 2024	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
405	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al III trimestre dela 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
------------------	------------	---------

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1116	Código	GFRGP - Presupuesto 1
Fecha de implementación	2017-12-01		
Nombre del control	Revisar el contenido diligenciado en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	Descripción	Cada vez que se realiza el control, el apoyo a la coordinación de presupuesto revisa la solicitud de certificado presupuestal, para verificar si la información contenida en el formato coincide con lo planificado en el plan anual de adquisiciones de la respectiva vigencia. Esto se evidencia con una muestra de los correos electrónico donde se adjunta el CDP expedido y se envía al coordinador de presupuesto quien haga sus veces indicando que el mismo se encuentra revisado y expedido correctamente, para su respectiva firma. En el caso de que haya

			alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ - 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Sandra Yomary Diaz Saavedra - Johnathan Ruiz Amaya - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semestral
Objetivo	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento de la ejecución presupuestal.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	617 - PROCESO EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP- (D)		
Aseveraciones			

Id		Indicador	Descripción		Acción
EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO					
Histórico de evaluaciones					
Fecha evaluación		Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	
2024-12-16 11:47:27		- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EVIDENCIA CONTROL 1116-I SEMESTRE 2024.pdf	
2023-09-05 16:00:24		- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Muestra Cargue.pdf	
2023-05-30 15:49:12		- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	4. Evidencia Control 1.pdf	
2023-02-15 16:35:02		- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - presupuesto.xlsx	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			Teniendo en cuenta el control planificado para mitigar el riesgo identificado, desde la coordinación de presupuesto se ha venido implementado las acciones para evitar la materialización del mismo, mediante la ejecución del control, el cual		

12	25/05/2022	Seguimiento	permite realizar una verificación previa a la expedición del CDP, donde el apoyo a la coordinación realiza un cruce de la información planificada en el PAA, frente a la información descrita en la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, una vez se hace esta validación se procede a expedir el CDP en el aplicativo ERP y posteriormente procede a realizar el envío del CDP expedido a la coordinación de presupuesto. Adjunto a este correo se envía un muestreo de la trazabilidad del procedimiento, donde se evidencia la ejecución de los controles descritos para este riesgo.	Johnathan Ruiz Amaya - Contratista	• 1653487946_4._Seguimiento_al_control.pdf
			Desde segunda línea de defensa se realizo seguimiento encontrando lo siguiente: -La evidencia carga en Kawak corresponde a un archivo en formato XLS (Excel), el cual al descargarlo se puede observar que es un documento de la identificación , control y evaluación del riesgo , pero este no se evidencia el soporte respectivo que es el correo electrónico en		

39	12/05/2023	Seguimiento	donde se vea el CDP expedido en la Coordinación de Presupuesto . Por lo cual no se pudo establecer que la evidencia aportada el 15 de febrero del 2023 se este aplicando. -El control puede que este ejecutando de acuerdo a su periodicidad, por el responsable, pero la evidencia cargada no corresponde a la establecida en el control . Por lo anterior, se concluye la no materialización del riesgo de acuerdo a las situaciones especificadas por el control aunque esta evidencia este pendiente.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
113	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó n septiembre del 2023 , en donde se puede observar la muestra seleccionada de los correos electronicos con adjuntos del CDP expedido y enviados a la coordinación de presupuesto en donde se soporta la revisión de los mismos. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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.

-Se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar.

****Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales:**

- 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024
- 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en cuando se requiera y se

255	04/07/2024	Seguimiento	cambió a semestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• Correo_de_RTVC_Sistema_de_Medios_Publicos_- _ACTUALIZACION_RIESGO_DE_GESTION_356.pdf
411	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el I semestre de la vigencia 2024, se adjunta una muestra que refleja la trazabilidad de solicitud de CDP´s por parte de las áreas y revisión de la persona de	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

apoyo para finalmente emitir el CDP expedido debidamente firmado por la coordinadora de presupuesto. Se recomienda ejecutar el control acorde a la periodicidad establecida para garantizar la oportunidad del control.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-04 22:48:54	se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-04 22:48:08	Se ajusta redacción de la descripción del control Se cambia la periodicidad de ejecución del control de cuando se requiera a semestral.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 05:12:25	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 09:29:08	responsable seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-15 09:28:41	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-08-29 15:37:11	Se actualizó la descripción del control respecto a la evidencia del mismo.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-08-29 15:00:13	Se complemento la palabra evidencia en la descripción del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-27 14:46:47	Se fortaleció la redacción de la descripción del control 1 y se actualizó las personas responsables de ejeuctar y realizar seguimiento a el mismo.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 23:17:47	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 23:13:26	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1117	Código	GFRGP - Presupuesto 2
Fecha de implementación	2016-12-30		
Nombre del control	Revisar y aprobar por parte del coordinador de presupuesto el certificado de disponibilidad presupuestal	Descripción	Cada vez que se realiza el control, el coordinador de presupuesto verifica y aprueba mediante firma el CDP, para dar continuidad a la cadena presupuestal garantizando su correcta expedición. Lo anterior, se evidencia mediante el cargue de muestreo de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP firmados por el coordinador de presupuesto. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento. En el caso de que haya alguna desviación en lo descrito en la solicitud del CDP se realiza una devolución del mismo al área solicitante, requiriendo el ajuste del documento.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ - 'Falta de revisión y verificación al momento de expedir el CDP		

Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Sandra Yomary Diaz Saavedra - Johnathan Ruiz Amaya - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semestral
Objetivo	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones, el cobro de los servicios y el alojamiento prestado por RTVC y la confiabilidad de la información.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-12-16 11:58:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EVIDENCIA CONTROL 1117 - I SEMESTRE 2024.pdf
2023-09-05 16:19:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Muestra Cargue 2.pdf
2023-05-30 15:53:06	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	5. Evidencia Control 2.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - presupuesto.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
11	25/05/2022	Seguimiento	Teniendo en cuenta el control planificado para mitigar el riesgo identificado, desde la coordinación de presupuesto se ha venido implementado las acciones para evitar la materialización del mismo, mediante la ejecución del control, el cual permite realizar una verificación previa a la aprobación del CDP del documento expedido, una vez se realiza esta acción, la coordinadora de presupuesto procede a realizar la firma y posterior envío al área solicitante del certificado de disponibilidad presupuestal. Adjunto a este correo se envía un	Johnathan Ruiz Amaya - Contratista	• 4._Seguimiento_al_control.pdf

			muestreo de la trazabilidad del procedimiento, donde se evidencia la ejecución de los controles descritos para este riesgo.		
112	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó de los meses de septiembre del 2023 , en donde se puede observar las documentos de muestra de los CDP firmados por el coordinado de presupuesto . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
256	04/07/2024	Seguimiento	-Se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en cuando se requiera y se cambió a semestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1720152320_Correo_de_RTVC_Sistema_de_Medios_Publicos_-_ACTUALIZACION_RIESGO_DE_GESTION_356.pdf

			--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).		
412	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el I semestre de la vigencia 2024, se adjunta una muestra de CDP's expedidos durante el periodo reportado debidamente firmados por la coordinadora de presupuesto. Se recomienda ejecutar el control acorde a la periodicidad establecida para garantizar la oportunidad del control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-04 22:52:03	Se ajusta redacción de la descripción del control Se cambia periodicidad de ejecución del control de cuando se requiera a semestral para garantizar la oportunidad del control Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 05:13:01	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 09:29:38	responsable seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
		Karen Andrea

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

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Causa(s) asociada(s)	2- CAUSA INMEDIATA. Debido a error de digitación al momento de crear la cuenta bancaria dentro del sistema (NO REQUIERE DE VALORACIÓN DE CONTROL) 3- Errores humanos y/o del sistema en el pago de montos por transacciones PSE		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Carolina Casallas Rodriguez - Contratista • Maribel Barreto Daza • Johana Gisella Lozano Ardila		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	verificar la no existencia de inconsistencias en la información del pago realizado. Verificar que los pagos cuenten con las aprobaciones requeridas.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	• 414 - MANUAL DE TESORERÍA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-12-13 15:25:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EVIDENCIA III TRIMESTRE CONTROL 1118.pdf
2023-11-29 17:05:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCION DEL RIESGO.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	7 riesgos gestion 2022 - Gestion financiera - tesoreria.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
40	12/05/2023	Seguimiento	Desde segunda línea de defensa se realizo seguimiento encontrando lo siguiente: -La evidencia carga en Kawak corresponde a un archivo en formato XLS (Excel), el cual al descargarlo se puede observar que es un documento de la identificación , control y evaluación del riesgo . -El control se actualizo junto con la segunda línea de defesa a finales del primer cuatrimestre , cambiando su periodicidad la cual cuenta a partir del 01 de abril para cargar su evidencia y tiene un plazo hasta el mes de junio para reportar el muestreo aleatorio de Boucher de confirmaciones de pago . Por lo anterior, se concluye de acuerdo a lo establecido por el proceso la no materialización del riesgo de acuerdo a las situaciones especificadas, además para fortalecer el control para mitigar y reducir la materialización del riesgo identificado	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
145	27/11/2023	Ejecución	-Se reporta evidencia en archivo adjunto -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.	Carolina Casallas Rodriguez - Contratista	• Soportes_bancos(bouchers).pdf

187	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
227	25/04/2024	Ejecución	-Se reporta evidencia en archivo adjunto -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido.	Clara Lili Barreto Ballen - Contratista	• Soportes_bancos(bouchers)_2024-1.pdf
257	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el primer trimestre 2024 -Se realiza cargue de evidencias para el primer trimestre 2024 acorde a la descripción del control Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --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	
258	04/07/2024	Seguimiento	Acorde al evento registrado en el según trimestre 2024 se ajusto el control por medio de reuniones con el proceso (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, requisitos, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024 2.Se incluye causa para fortalecer el control y tener en cuenta para la ejecución de actividades del proceso Se sugiere validar si documentar y/o incluir puntos de control en el proceso de segundo nivel G-P-2 - GESTIÓN DE PAGOS Y CAJA MENOR, respecto al tramite de pagos.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• acta_signed_(1).pdf

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-13 12:23:51	Se ajusta responsable de ejecución acorde a estado de los usuarios, se incluye la nueva coordinadora.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
		Mayra Alejandra

2024-07-04 23:30:19	Se ajusta el tipo de manejo	Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-29 11:42:56	+ Se ajusta descripción del control donde se incluye lo relacionado a la causa de errores humanos y/O del sistema para transacciones PSE +Se incluye que los pagos deben contar con las aprobaciones requeridas + Se validan los responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 05:13:45	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-08 11:59:51	Se actualizo la fecha de reporte de acuerdo a lo establecido en el control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-08 11:47:50	Se realizo configuración de la fecha de notificación para el respectivo reporte de acuerdo a lo establecido en el control (trimestral)	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 12:21:54	seguimiento alerta	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-05-04 11:07:31	Se cambio la periodicidad , responsables y se actualizó la descripción del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-26 16:34:48	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 23:49:40	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1121	Código	C1
Fecha de implementación	2017-06-01		
Nombre del control	Verificar el estado de los sitios web posterior a la configuración y/o parametrización	Descripción	Bimestralmente construye o ajusta un producto de la fábrica de software, el colaborador que presta servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC (dueño de producto) y el colaborador que presta servicios de desarrollador de sitios web Senior validan que la herramienta de integración continua, se haya encargado de verificar el estado de los sitios web, con el propósito u objetivo de realizar rollback. La evidencia generada es un correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantallazo de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web. En caso de encontrar inconsistencias se deberá revisar nuevamente al interior del grupo las parametrizaciones de los sitios web con el fin de subsanar las eventualidades que se puedan

			presentar.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a mala configuración y/o parametrización de los sitios web o aplicaciones ocasionado por errores del desarrollador del sitio web o aplicaciones		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Juan David Poveda Gomez - Contratista • Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Jhonathan SÃ¡nchez Carrillo - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista • Dora Ligia Rivera Mosquera - Contratista • Gerardo Andres Penagos Quintero - Contratista • Laura Andrea Rodriguez Mejia - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Bimestral
Objetivo	Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	• 389 - PROCESO SOLUCIONES DE SOFTWARE (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:27:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2024-07-09 09:58:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2024-06-03 11:32:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2024-05-08 15:29:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2024-03-01 14:24:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	1121.zip

	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-12-19 11:22:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-11-23 14:02:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-10-24 11:44:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-09-04 09:29:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-06-23 09:55:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-04-24 11:33:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2022-12-22 11:32:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1121.zip

	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-10-18 15:58:54	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2022-08-23 10:49:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2022-08-02 11:40:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2022-06-23 16:25:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1121.zip
2022-05-24 22:10:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
44	16/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto reputacional, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

			de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.		
119	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
165	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes, toda vez que se garantiza la verificación de estado de los sitios web, acorde al control. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701960862_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
320	19/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados desde el mes de febrero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantallazo de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
395	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Se evidencia monitoreo del control hasta el mes de julio del 2024, con las evidencias correspondientes acorde a descripción del control.	Mayra Alejandra Salamanca	

No se reporta materialización del Riesgo hasta el mes de julio.
Se recomienda cargar evidencias de monitoreo correspondiente al quinto bimestre de la vigencia 2024

Sierra -
Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-29 10:19:55	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución. Se ajustan adicionalmente la periodicidad y la descripción del control	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:28:06	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 04:56:37	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-09 14:27:29	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:09:32	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1122	Código	C2
Fecha de implementación	2018-08-01		
Nombre del control	Validar que el versionamiento recomendado por la comunidad de drupal se cumple en los productos y/o aplicaciones desarrolladas por RTVC	Descripción	Bimestralmente se prestan servicios de desarrollo, soporte y gestión de las plataformas digitales de RTVC y el colaborador que presta servicios de Desarrollador de sitios web Senior validan que las versiones de las aplicaciones y/o sitios web sean las recomendadas por la comunidad de drupal o frameworks en los que estén realizadas las aplicaciones, esto se realiza cada vez que la comunidad anuncia y/o comunica un problema de seguridad en sus desarrollos, lo anterior tiene como objeto evitar la aparición de vulnerabilidades en los desarrollos y/o sitios web. La evidencia generada es un correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantallazo de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web. En caso de encontrar inconsistencias se deberá

			revisar nuevamente al interior del grupo el versionamiento de los productos o aplicaciones con el fin de subsanar las eventualidades que se puedan presentar.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a desatención a las prácticas sugeridas por la comunidad de drupal y de la comunidad de desarrolladores sobre la seguridad general de servidores		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Juan David Poveda Gomez - Contratista • Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Jhonathan Sánchez Carrillo - Contratista • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista • Dora Ligia Rivera Mosquera - Contratista • Gerardo Andres Penagos Quintero - Contratista • Laura Andrea Rodriguez Mejia - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Bimestral
Objetivo	Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos, así como evitar la aparición de vulnerabilidades en los desarrollo y/o sitios web.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:28:34	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2024-07-09 09:59:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2024-06-03 11:33:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?		

2024-05-08 15:31:53	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2024-03-01 14:25:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-12-19 11:23:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-11-23 14:05:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-10-24 11:46:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-09-04 09:30:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-06-23 09:56:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2023-04-24 11:35:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ?		

2023-02-15 16:35:02	- Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2022-12-22 11:34:18	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2022-10-18 16:11:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2022-08-23 10:50:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2022-08-02 11:42:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2022-06-23 16:27:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1122.zip
2022-05-24 22:15:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

--	--	--	--	--	--

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
45	16/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto reputacional, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
120	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
166	04/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de las 2 evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961008_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
321	19/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados desde el mes de febrero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, correo electrónico o ticket o evidencia de commit en bitbucket generado o pantallazo de la herramienta de integración continua, en donde notifica el estado de la configuración del sitio web. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

396	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Se evidencia monitoreo del control hasta el mes de julio del 2024. No se reporta materialización del Riesgo hasta el mes de julio. Se recomienda cargar evidencias de monitoreo correspondiente al quinto bimestre de la vigencia 2024	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
-----	------------	-------------	--	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-29 10:20:59	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución. Se ajustan adicionalmente la periodicidad y la descripción del control	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:28:48	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 04:57:33	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-09 14:43:02	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:14:04	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1123	Código	CI
Fecha de implementación	2019-09-25		
Nombre del control	Verificar que el programa anual de auditoria este acorde con la normatividad vigente y esta ajustado a las necesidades de la alta dirección	Descripción	Semestralmente el profesional especializado verifica que el programa anual de auditoria este acorde con la normatividad vigente y ajustado a las necesidades de la alta dirección. Lo anterior se evidencia mediante las actas de reunión primaria de la OCI. En caso de que haya una desviación del control el profesional especializado presentará la actualización y/o modificación del programa anual de auditoría ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su respectiva aprobación.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a cambios en los lineamientos normativos y desconocimiento de los mismos		
Proceso	Control Interno		
Control del anexo A			

Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Sandra Patricia Ricardo GÃ³mez - William Gonzalo Gualteros GarzÃ³n		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semestral
Objetivo	Verificar que el programa anual de auditoria este acorde con la normatividad vigente y este ajustado a las necesidades de la alta dirección.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	267 - POLITICA OPERACIONAL DE CONTROL INTERNO (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-07-11 12:08:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	6. Acta_Reunion_OCI_20240628.pdf
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) =		

2024-06-24 14:26:29	Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5_Acta_Reunion- Seguimiento PAA 11_06_2024.pdf
2024-04-11 08:24:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	3_Acta_Reunion_OCI_20240403.pdf
2024-03-20 11:08:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	2_Acta_Reunion_OCI_20240229.pdf
2024-02-28 10:12:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1_Acta_Reunion_OCI_20240131.docx.pdf
2024-02-12 17:40:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	10_Acta_Reunion_OCI_20231229.pdf
2024-01-22 14:26:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	9_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorías 2023 OCI_Dic.pdf
2023-12-21 16:50:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	8_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorías 2023 OCI_20231211.pdf

2023-12-01 10:41:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf 6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf
2023-09-08 12:03:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	4_Acta_Reunion_OCI_20230719.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	2. riesgos gestion 2022 - Control interno.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

			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.		
213	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde al proceso. Las evidencias que son las actas de reunión de la OCI cargadas (Octubre - Noviembre) no evidencian una verificación de normatividad vigente aplicable, se sugiere hacer este ajuste sobre las siguientes actas que se generen.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
222	02/01/2024	Ejecución	De acuerdo a las reuniones primarias realizadas por la OCI, se observa que el control se encuentra presente y funcionando efectivamente, a la fecha de seguimiento el riesgo no presenta alerta ni posible materialización	Oscar Julian Ayala Sierra	• Acta_de_Reunion_-_Seguimiento_Plan_de_Auditoria_01_10_2023.pdf
			- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. - Las evidencias siguen vigentes y son adecuadas para el primer semestre 2024, se		

259 04/07/2024 Seguimiento

sugiere ajustar la periodicidad de ejecución del control a mensual toda vez que se han cargado las actas de reunión de la OCI (Oficina de control interno) mensualmente, o según la oficina considere pertinente.
Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo:
--En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia)
--En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia)
--No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).

Mayra
Alejandra
Salamanca
Sierra -
Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-28 15:52:59	Se actualiza los responsables de la ejecución del control.	William Gonzalo Gualteros Garzón
2024-07-04 12:35:26	se ajusta responsable de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 05:15:39	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-10 14:08:41	Periodicidad.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista

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

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1124	Código	C1
Fecha de implementación	2019-09-17		
Nombre del control	Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el programa anual de auditoria para la vigencia	Descripción	Trimestralmente el asesor de la oficina de control interno verifica el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA. Lo anterior se evidencia en las actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. En caso de detectar un incumplimiento en las actividades definidas en el PAA , por parte del asesor de la Oficina de Control interno se debe alertar el posible incumplimiento mediante actas de las reuniones del grupo primario de la OCI. Nota: Cada vez que se presente un posible acto de corrupción se reportará y/o radicará en el aplicativo de la CGR (Contraloría General de la República) SACI
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a la asignación de nuevos requerimientos que deba atender la Oficina de Control Interno y que afecten el programa anual de control interno.		
Proceso	Control Interno		

Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Sandra Patricia Ricardo GÃ³mez - William Gonzalo Gualteros GarzÃ³n		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	verificar el cumplimiento y desarrollo de las actividades definidas en el PAA de la vigencia.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15) 		

2024-12-16 16:53:07	- Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	ACTA REUNION OCI 3 DE DICIEMBRE2024 1.pdf
2024-07-11 12:16:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	6. Acta_Reunion_OCI_20240628.pdf
2024-06-24 14:31:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. Acta_Reunion- Seguimiento PAA 11_06_2024.pdf
2024-05-27 09:19:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	4. Acta de Reunion - Seguimiento Plan de Auditoria 04_05_2024.pdf
2024-04-11 09:06:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	3_Acta_Reunion_OCI_20240403.pdf
2024-03-20 11:14:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	2_Acta_Reunion_OCI_20240229.pdf
2024-02-28 10:17:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1_Acta_Reunion_OCI_20240131.docx.pdf

2024-02-12 17:44:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	10_Acta_Reunion_OCI_20231229.pdf
2024-01-22 15:07:54	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	9_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_Dic.pdf
2023-12-21 16:53:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	8_Acta_Reunion - Seguimiento Programa Anual de Auditorias 2023 OCI_20231211.pdf
2023-12-01 10:50:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 6_Acta_Reunion_OCI_Oct..pdf 7_Acta_Reunion_OCI_Nov..pdf
2023-09-08 12:05:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5_Acta_Reunion_OCI_20230816.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	2. riesgos gestion 2022 - Control interno.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

--	--	--	--	--	--

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
38	12/05/2023	Seguimiento	Desde segunda línea de defensa se realizo seguimiento encontrando lo siguiente: -La evidencia carga en Kawak corresponde a un archivo en formato XLS (Excel), el cual al descargarlo no se puede observar. Sin embargo, se solicitó al proceso remitiendo las actas correspondientes realizadas durante el primer trimestre del 2023. -En las actas remitidas se observa en las actas el desarrollo y validación de actividades plasmadas en el PAA para la vigencia. Lo que significa que el control se esta ejecutando de acuerdo a su periodicidad, por el responsable, y dejando la evidencia respectiva. Por lo anterior, se concluye la no materialización del riesgo ya que el control para mitigarlo se ejecuta de acuerdo con lo establecido.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
127	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó un archivo adjunto de las actas de control interno en donde se valida y hace seguimiento a las actividades definidas en el PAA de la vigencia , las cuales se encuentran firmadas. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
214	13/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
223	02/01/2024	Ejecución	Se ejecuta normalmente el control de acuerdo a la periodicidad, de acuerdo con lo establecido en el control se verifica de manera trimestral el cumplimiento al PAA 2023.	Oscar Julian Ayala Sierra	• 1704234962_Acta_de_Reunion_- _Seguimiento_Plan_de_Auditoria_01_10_2023.pdf
			- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. - Las evidencias siguen vigentes y son adecuadas para el primer semestre 2024, se evidencia el		

260	05/07/2024	Seguimiento	seguimiento sobre el PAA y el cumplimiento de sus actividades. - Se sugiere ajustar la periodicidad de ejecución del control a mensual toda vez que se han cargado las actas de reunión de la OCI (Oficina de control interno) mensualmente, o según la oficina considere pertinente. - De acuerdo al hallazgo de contraloría 2023H24-1 sobre la Administración y Mantenimiento del sistema de alertas tempranas de control interno SACI, la oficina de control interno acorde a una revisión con la coordinación de planeación aceptó incluir en el control una nota relacionada: Nota: Cada vez que se presente un posible acto de corrupción se reportará y/o radicará en el aplicativo de la CGR (Contraloría General de la República) SACI Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
418	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: El monitoreo se realiza extemporaneo, teniendo en cuenta que se presentó cambio 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 Auditorias para la vigencia 2024. Se reporta materialización del Riesgo por parte de la primera línea de defensa, toda vez que el informe de ley "Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno", programado para el mes de julio 2024, no se publicó de acuerdo con el Decreto 2106 del 2019 artículo 14. Se recomienda realizar gestión del evento y dejar trazabilidad en el sistema de planeación y gestión KAWAK.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-11-28 15:54:49	Se actualizan los responsables de ejecución del control.	William Gonzalo Gualteros Garzón
2024-06-06 13:31:38	Se ajusta descripción del control donde se incluye la nota de reporte saci acorde a acta de reunión del 29-09-2023. Se ajusta responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 05:16:15	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 11:06:23	responsable de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-15 10:59:38	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 11:56:35	activación de pendiente de seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-05-10 14:24:51	Se modifico en la descripción la desviación del control	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-30 11:10:03	Se modificó activación de alertas	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-03-30 11:06:21	Se modificó la redacción de la descripción del control , se agregó responsable de la ejecución y seguimiento del control, se asoció el indicador al riesgo y se activaron alertas.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-20 13:35:39	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1127	Código	C1
Fecha de implementación	2019-12-23		
Nombre del control	Validar la ejecucion del plan de mantenimiento	Descripción	Mensualmente el Coordinador de RED valida que el interventor haya controlado la ejecución del plan de mantenimiento de acuerdo a los términos planteados en el contrato, para garantizar que la infraestructura tecnológica esté operando adecuadamente. La evidencia es el reporte de cumplimiento del indicador Id 666. Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública. Una vez se valida el plan de mantenimiento y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría que el operador revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo. Nota: El informe de gestión es de dos meses anteriores al periodo de ejecución del control, debido a los ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) del contrato AOM.

Causa(s) asociada(s)	1- Debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista - Javier Cerquera Dussan		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Mensual
Objetivo	Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	430 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
	Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la	Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad de: Servicios Red. Servicios de Tecnologías de la Información (compuesta por canales de	

544	Dirección de Tecnologías Convergentes	internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web). Servicios de segmento satelital. Esta medición se hace para que los servicios ofrecidos por RTVC como lo son radiodifusión, señal satelital (segmento satelital), streaming, internet, servidores y aplicaciones, puedan ser utilizados por los clientes internos y externos.
-----	---------------------------------------	--

[Ver](#)

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:30:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2024-07-09 10:01:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2024-06-03 11:34:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2024-05-08 15:33:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2024-03-01 14:27:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-12-19 11:25:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	1127.zip

	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-11-23 14:07:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-10-24 13:39:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-09-14 14:17:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-08-15 10:26:54	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-07-19 16:49:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-06-23 09:58:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-05-17 11:02:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-04-24 11:44:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1127.zip

	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-03-17 15:59:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2023-01-06 15:39:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2022-12-19 12:08:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2022-11-22 17:17:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2022-10-18 16:13:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2022-09-20 09:53:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ?		

2022-08-23 10:52:03	- Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2022-07-21 10:59:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2022-06-16 16:09:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1127.zip
2022-05-24 21:48:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

172	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. Toda vez que se adjunta el "informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red", el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961542_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
322	19/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para los periodos reportados desde el mes de febrero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, el reporte de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
343	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - El monitoreo de fecha 2024-08-05 16:30:26, corresponde a lo establecido en la descripción y periodicidad del control. - Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lineamientos establecidos para el monitoreo de controles. - Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
397	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 adjuntando el reporte de cumplimiento del indicador 666 correspondiente a los meses	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

de julio a noviembre 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)

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 21:21:50	Se ajustan responsable de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:29:22	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución. Se ajustan adicionalmente la periodicidad y la descripción del control (Cambia la evidencia)	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-24 15:30:53	Se ajusta descripción del control en lo relacionado al informe de interventoría de la AOM. para dar claridad del tiempo de reporte del mismo	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-05-08 12:29:27	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-03-04 10:26:11	Se realiza ajuste en la descripción del control, se cambia la palabra informe por reporte. Toda vez que es extraído del informe de gestión de la AOM	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-07 08:52:36	Se ajusta la descripción del control de acuerdo a las evidencias del mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:58:38	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-09 15:27:36	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 21:46:51	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Javier Cerquera Dussan		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Anual
Objetivo	Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.	Tipo de manejo	Transferir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
------------------	------------------------	-----------------	-------------------

2024-06-03 11:35:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1128.zip
2023-07-19 16:51:04	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1128.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1128.zip
2022-06-23 16:11:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1128.zip
2022-05-24 21:55:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

122	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
323	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado, la verificación anual de la póliza. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, donde se encuentran los correos de verificación de la póliza que cubre los equipos de la entidad enviados al área correspondientes, la respuesta de verificación, la póliza y el listado de sitios a la fecha abril 2024 - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-12-19 21:22:15	Se ajustan responsable de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:43:04	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:29:52	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-04 04:59:01	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde	Juan Carlos Jimenez

2023-05-15 14:13:30	la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Corredor - Contratista
2022-05-24 21:53:47	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1129	Código	C3
Fecha de implementación	2020-08-10		
Nombre del control	Monitorear y controlar las fallas y reparaciones de componentes de la Infraestructura Tecnológica	Descripción	Para el periodo a evaluar el Coordinador de ingeniería de red junto con su equipo de trabajo verifican y monitorean las acciones de control del interventor del contrato del operador de la administración, operación y mantenimiento (AOM) de la red; tomadas ante eventos de fallas, para mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. La evidencia es el reporte de cumplimiento del indicador Id 666. Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública. Una vez se valida el informe de gestión y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría que el operador revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo. Nota: El informe de gestión es de dos meses anteriores al periodo de ejecución del control, debido a los ANS

(Acuerdo de Nivel de Servicio)
del contrato AOM.

Causa(s) asociada(s)

1- Debido a daño o deterioro de la infraestructura

Proceso

Gestión de la Infraestructura Tecnológica

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista
- Javier Cerquera Dussan

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Mayra Alejandra Salamanca
Sierra - Contratista

Periodicidad de ejecución

Mensual

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)
- 424 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO (D)
- 430 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:31:31	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1129.zip
2024-07-09 10:03:28	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1129.zip
2024-06-03 11:36:15	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1129.zip
2024-05-08 15:34:56	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1129.zip
2024-03-01 14:29:31	- Tipo (T) = Preventivo(25)  - Implementación (I) = Manual(15)  - Documentación (D) = Documentado(0)  - Frecuencia (F) = Continua(0)  - Evidencia (E) = Con registro(0) 	40 	1129.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) 		

2023-12-19 11:30:44	- Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-11-23 14:09:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-10-24 13:40:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-09-14 14:18:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-08-15 10:35:47	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-07-19 16:52:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-06-23 09:59:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-05-17 11:14:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip

2023-04-24 11:55:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-03-17 16:01:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2023-01-06 15:45:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2022-12-19 12:14:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2022-11-22 17:18:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2022-10-18 16:27:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2022-09-20 10:01:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	1129.zip

	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-08-23 10:54:05	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2022-07-21 11:08:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2022-06-16 16:11:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1129.zip
2022-05-24 21:52:09	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
48	16/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
123	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias	Carmen Herlinda Castellanos	

			conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Vega - Contratista	
173	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de la evidencia del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. La evidencia es adecuada y sigue vigente. Toda vez que se adjunta el "informe de indicadores de disponibilidad del servicio y cobertura de la totalidad de la red", el cual es extraído del informe de gestión correspondiente al mes de medición entregado por la interventoría del contrato AOM. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701961892_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
324	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, donde se encuentra el reporte de indicador de disponibilidad y cobertura poblacional del mes de enero a abril 2024 - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y en la periodicidad adecuada. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
344	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - El monitoreo de fecha 2024-08-05 16:31:31, corresponde a lo establecido en la descripción y periodicidad del control. - Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lineamientos establecidos para el monitoreo de controles. - Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. - No se presenta materialización	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente:		

398	19/12/2024	Seguimiento	Acorde a la periodicidad establecida, no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa acorde a diseño del control. Se recomienda realizar el monitoreo adjuntando el reporte de cumplimiento del indicador 666 correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 21:22:40	Se ajustan responsable de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:44:19	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución. Se ajustan adicionalmente la periodicidad y la descripción del control	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:30:13	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-03-04 10:25:05	Se realiza ajuste en la descripción del control, se cambia la palabra informe por reporte. Toda vez que es extraído del informe de gestión de la AOM	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-07 08:42:46	Se ajusta la descripción del control de acuerdo a las evidencias del mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:59:27	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-15 14:20:54	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 21:50:04	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1192	Código	C4
Fecha de implementación	2022-05-24		
Nombre del control	Monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través de la revisión y análisis de los informes periódicos del proveedor presentados a su supervisor	Descripción	Bimestralmente los Coordinadores de la Dirección de tecnologías convergentes (Coordinador de red, de T.I., de gestión técnica de señales y emisión de radio) verifican la ejecución de las obligaciones contractuales del proveedor para garantizar el correcto desarrollo del proyecto para el que fue contratado. La evidencia son las certificaciones de supervisión e interventoría de las cuentas de cobro de cada contratista. Una vez se validan los informes y si se llegan a presentar eventualidades en la disponibilidad del servicio, se solicita a la Interventoría o al proveedor se revise la información y se valide nuevamente con RTVC dichas desviaciones para subsanarlas en cada periodo.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a el incorrecto uso de la infraestructura tecnológica		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		

Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• Gloria Edith PeÑ±a Torres • Miguel Yampol Rodriguez Rincon • Javier Andres Garzon Garzon - Contratista • Javier Cerquera Dussan	
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución Bimestral
Objetivo		Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.	Tipo de manejo Reducir
Control clave			Control antifraude
Documentos asociados		• 419 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D) • 430 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (D)	
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

666	Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	Seguimiento a la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes, mediante la medición individual de la disponibilidad ponderada del servicio de la red de radiodifusión, el cual está compuesto por las variables Estaciones radio AM, Sede CAN, Estaciones analógicas primarias, Estaciones TDT primarias, Estaciones analógicas secundarias, Estaciones TDT secundarias, Estudios de radio y Cabeceras regionales.	Ver
-----	--	--	---------------------

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:32:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2024-07-09 10:08:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2024-06-03 11:37:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2024-05-08 15:36:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2024-03-01 14:37:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-12-19 11:37:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	1192.zip

	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-11-23 14:10:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-10-24 13:42:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-09-14 14:20:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-09-04 09:25:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-07-19 16:54:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-06-23 10:01:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-05-17 11:15:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-04-24 11:56:50	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1192.zip

	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-03-17 16:03:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2023-01-06 15:53:39	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2022-12-19 12:18:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2022-11-22 17:22:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2022-10-18 16:29:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2022-09-20 10:16:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ?		

2022-08-23 10:55:52	- Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2022-07-21 11:13:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2022-06-16 16:13:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1192.zip
2022-05-24 21:59:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. riesgos gestion Gestio?n de Infraestructura Tecnologica.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
49	16/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene los dos impactos (reputacional y económico) y se evaluó el más alto, es decir, el económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
124	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
178	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control; toda vez que se carga cada informe de interventoría de cada contratista una vez este es generado y aprobado (cada dos meses, según corresponde)	Mayra Alejandra Salamanca	

			Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Sierra - Contratista	
325	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado (Enero a Marzo 2024 -AOM) (Enero y Febrero KBT). - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, donde se encuentran las certificaciones de supervisión e interventoría de las cuentas de cobro de cada contratista. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido - Se sugiere realizar reporte del control acorde a la periodicidad de ejecución establecida (bimestral) y/o describir el reporte en el ultimo campo (evidencia) ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
345	30/09/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control por parte de la segunda línea de defensa, se identifica lo siguiente: - Para garantizar la oportunidad del control, se recomienda ejecutarlo acorde a periodicidad establecida "bimensual" y para la vigencia 2024 deberían existir 4 reportes a la fecha del presente seguimiento. - No se evidencia ejecución del control para el tercero y cuarto bimestre 2024. - Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lineamientos establecidos para el monitoreo de controles	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
399	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 adjuntando las certificaciones de supervisión e interventoría de las cuentas de cobro (AOM - KBT) del 3, 4 y 5 bimestre 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 21:23:10	Se ajustan responsable de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-07-29 10:45:28	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-05-08 12:30:49	Se ajustan responsables de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-12-07 08:39:20	Se ajusta la descripción del control, relacionada a las evidencias que soportan el mismo	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 04:59:48	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-04 15:04:44	Se ajusta la periodicidad del control para que coincida con los periodos de facturación de los proyectos asociados a infraestructura tecnológica que son establecidos contractualmente.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-05-15 14:28:08	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:00:01	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1256	Código	C5
Fecha de implementación	2024-05-24		
Nombre del control	Hacer efectivas las Pólizas de siniestros	Descripción	En el momento que se requiera desde la Dirección de Tecnologías Convergentes se solicitará hacer efectivas las pólizas de siniestros adquiridas en el proceso de administración de la infraestructura, para atender y reportar eventualidades presentadas con la infraestructura tecnológica administrada por la dependencia.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a la falta de realización de mantenimientos preventivos 2- Debido a daño o deterioro de la infraestructura 3- Debido a factores externos que afecten el correcto funcionamiento de la infraestructura que no son controlados por RTVC (Desastres naturales como Inundaciones, temblores, tormentas, incendios, descargas atmosféricas, robo, entre otros)		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista - Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera

Objetivo		Tipo de manejo	Aceptar
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-05-24 15:19:56	- Tipo (T) = Correctivo(10) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	25 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos

CONTROL DE CAMBIOS

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

2024-07-29 10:47:40

Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye al Director de tecnologías convergentes y se activa la casilla de notificación de pendiente de ejecución.

Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1132	Código	C1
Fecha de implementación	2020-02-10		
Nombre del control	Verificar el registro de la antena	Descripción	Cada vez que se realiza, los ingenieros y el Coordinador de gestión técnica de señales verifican que la antena esté registrada ante los operadores satelitales para que ellos tengan los datos de la empresa que está utilizando los equipos, en caso que se presente alguna falla, saber con quien se deben comunicar. La evidencia es el archivo de control de servicios ocasionales. En caso de presentarse desviación en el servicio, se gestiona el tiquete creado o se genera uno nuevo con el fin de normalizar la prestación del servicio satelital.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a desconocimiento de la operación de la fly 2- CAUSA INMEDIATA: Debido a fallas en los canales de comunicación que impidan el contacto con el cliente y/o proveedor (correo, teléfono, chat, WhatsApp) (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL) 3- Indisponibilidad del cliente y/o proveedor		
Proceso	Gestión de la Infraestructura Tecnológica		

Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)		• Gloria Edith PeÑ±a Torres • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista • Darwin Ricardo Forero Manrique - Contratista • Martha Ines Ojeda Galeano - Contratista • Harrison Leonardo MalagÃ³n Sanchez - Contratista • Daniel Luque LondoÃ±o - Contratista	
Responsable de seguimiento (Por usuarios)		Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución Cuando se requiera
Objetivo		Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC S.A.S.	Tipo de manejo Reducir
Control clave			Control antifraude
Documentos asociados		• 432 - SEGMENTO SATELITAL (D)	
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:34:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2024-07-09 10:10:44	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2024-06-03 11:38:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2024-05-08 15:37:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2024-03-27 09:51:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-11-23 14:12:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-10-24 11:47:33	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1132.zip

	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-09-04 09:36:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-08-15 10:38:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-07-19 17:00:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-06-23 10:02:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-05-17 11:18:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-04-24 11:58:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-03-17 16:06:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?		

2023-02-15 16:35:02	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2023-01-10 10:49:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2022-12-23 11:25:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2022-11-22 17:25:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2022-10-18 16:46:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2022-09-20 10:35:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2022-08-24 14:28:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2022-07-21 11:21:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip

2022-06-23 14:46:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1132.zip
2022-05-24 14:21:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	2. Probabilidad grupal GUIA - Gestión de Infraestructura Tecnológica.2.docx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

179	07/12/2023	Seguimiento	la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701982782_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
326	20/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado enero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, el archivo Excel de control de servicios ocasionales, donde se puede verificar la trazabilidad desde el mes de enero a junio 2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
400	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: Aunque el control establece reporte cada vez que se requiera, se recomienda validar si se han presentado servicios ocasionales para el segundo semestre 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	
413	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el III trimestre de la vigencia 2024 Se adjunta captura de pantalla que muestra el Numero de radicado de la cuenta y el numero de pago, con su correspondiente historial (radicado adecuado) de Orfeo que evidencia las revisiones de la cuenta de cobro dentro del proceso gestión financiera y gasto publico y finalmente el Boucher de confirmación de pago de las cuentas. Se recomienda ejecutar el control acorde a la periodicidad	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

establecida para garantizar la oportunidad del control.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-29 10:52:40	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye a la Coordinadora de Señales	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2024-02-29 14:19:39	se ajusto causa asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-12-04 05:00:19	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-15 15:22:08	Se actualizaron los responsables de la ejecución del control.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-05-15 15:11:51	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-03-17 16:23:57	se incluye en la parte de ejecutar controles al enlace sig	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2022-05-24 12:30:48	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Gloria Edith PeÑ±a Torres • Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista • Darwin Ricardo Forero Manrique - Contratista • Martha Ines Ojeda Galeano - Contratista • Harrison Leonardo MalagÃ³n Sanchez - Contratista • Daniel Luque LondoÃ±o - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera
Objetivo	Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, implementación y administración en busca de garantizar la prestación de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC Sistema de Medios Públicos.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	• 432 - SEGMENTO SATELITAL (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:36:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2024-07-09 10:11:55	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1133.zip
2024-06-03 11:39:08	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2024-05-08 15:38:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2024-03-27 09:52:52	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-11-23 14:13:16	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-10-24 11:49:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1133.zip

	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-09-04 09:37:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-08-15 10:39:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-07-19 17:02:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-06-23 10:04:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-05-17 11:19:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-04-24 12:00:21	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-03-17 16:11:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?		

2023-02-15 16:35:02	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2023-01-10 10:49:10	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2022-12-23 11:26:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2022-11-22 17:26:51	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2022-10-18 16:49:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2022-09-20 10:50:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2022-08-24 14:29:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2022-07-21 11:23:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip

2022-06-23 14:48:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1133.zip
2022-05-24 14:29:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	5. Riesgos gestion Gestio'n de Infraestructura Tecnologica 26042022.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
52	16/05/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo con lo indicado en la guía del DAFP V5, se realizó revisión y nuevamente se evaluó la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta que el actual riesgo tiene impacto económico, se ajustó la descripción (diseño del control) y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, Las evidencias de cada control están conformes y los controles siguen vigentes, así mismo el presente riesgo con sus controles no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
126	15/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) realizó el respectivo cargue de evidencias conforme al diseño del control evidenciando su cumplimiento y no se ha presentado materialización.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
180	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	• 1701982969_Acta_No_3_Reunion_DTC.pdf
			- El riesgo no se materializó para el periodo reportado enero a junio 2024. - La evidencia corresponde a lo descrito en el control, el archivo de control de servicio ocasionales, donde se puede verificar la trazabilidad desde el mes de enero a junio 2024. - El control se está ejecutando de acuerdo con lo establecido. ** El proceso solicita tiempo adicional para actualizar el		

327	20/07/2024	Seguimiento	riesgo y el control a corte 2024, y así disminuir la posibilidad de materialización del riesgo. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: >>>En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) >>>En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) >>>No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
401	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: Aunque el control establece reporte cada vez que se requiera, se recomienda validar si se han presentado servicios ocasionales sobre verificación de los equipos que garanticen operatividad para el segundo semestre 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
2024-07-29 10:53:03	Se ajusta el responsable de la ejecución del control donde se incluye a la Coordinadora de Señales	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-12-04 05:00:42	Se actualiza el responsable de seguimiento del control, acorde a la distribución de procesos (enlace) en el equipo del Sistema integrado de Gestión	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-05-15 15:19:50	Se ajustó el diseño del control, se incluyó la persona responsable de realizar el aseguramiento desde la Coordinación de Planeación y se asoció indicador.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-03-17 16:24:44	se incluye en la parte de ejecutar controles al enlace sig	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2022-05-24 14:19:45	Según sea necesario	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1136	Código	Contabilidad - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Verificar las facturas emitidas frente al formato de solicitud de facturación	Descripción	Cada vez que se recibe una solicitud de facturación, el contratista designado para la gestión de facturación verifica el debido diligenciamiento del formato G-F-1, con el propósito de minimizar el riesgo de inconsistencia en la información descrita en la factura electrónica de venta. Una vez elaborada, se notifica al coordinador de contabilidad o quien haga sus veces para su aprobación y posterior emisión. Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes: 1.Correo de solicitud de facturación 2.Formato G-f-1 diligenciado 3.Factura electrónica de venta emitida 4.Trazabilidad de aprobación de las facturas en el sistema administrativo y financiero-SEVEN En caso de existir inconsistencias

			en el proceso de facturación, el coordinador de contabilidad o quien haga sus veces solicita los ajustes correspondientes, para su correcta emisión.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Debido al diligenciamiento errado del formato G-F-1. Formato de solicitud de facturación por parte de las áreas prestadoras del servicio. 2- CAUSA INMEDIATA. Debido a errores humanos en el registro de la información en el SIFA al momento de la elaboración de la factura electrónica y que puede generar una aceptación o rechazo (NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Nasly Torres Bernal - Yency Carolina Calderon Chica - Contratista - Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Minimizar el riesgo de inconsistencia en la información descrita en la factura y aceptación oportuna de la factura.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-22 09:59:26	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722288098750-Control 1136-Verificar facturas emitidas.pdf
2024-07-29 19:14:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722286980909-Control 1136-Verificar facturas emitidas.pdf
2024-03-04 15:19:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 1-Verificar facturas con solicitud-Correos y solicitudes.docx
2023-11-29 16:50:57	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 2 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:29:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	CORR~O^L.PDF CORR~685.PDF
2023-02-20 09:01:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	CORR~2KY.PDF CORR~US8.PDF
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	CORR~YN#.PDF CORR~5QU.PDF
2022-05-24 19:28:18	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

- Frecuencia (F) = Continua(0) ?
- Evidencia (E) = Con registro(0) ?

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
81	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó la muestra del correo electrónico con la trazabilidad de las facturas para aprobar . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
182	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
252	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. -Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar correo electrónico con la trazabilidad de la revisión de las facturas que serán aprobadas.(Muestra de correo - solicitud de factura) y el formato G-F-1 correspondiente. Sin embargo se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024, donde se incluirá el correo electrónico de solicitud de facturación que incluye el formato G-F-1 diligenciado, la factura de venta emitida y la trazabilidad de aprobación de la factura emitida en SEVEN. 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en semestral y se cambió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

			coordinación).		
406	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el II trimestre de la vigencia 2024 Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al III trimestre de la vigencia 2024, toda vez que para este periodo no se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa acorde a diseño del control. 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
2024-06-30 19:32:48	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:21:26	Se ajusta descripción, evidencias asociadas,	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-24 15:16:19	Se realiza ajusto la periodicidad de ejecución del control, teniendo en cuenta la que se tienen evidencias mensuales y se reporta semestralmente Se ajusto el responsable de seguimiento del control de acuerdo a distribución de procesos en equipo SIIG Se complementa la descripción del control	Monica Yolima Osorio Nuñez - Contratista
2023-08-25 14:40:33	Se actualizó en la descripción de la evidencia que sustenta la ejecución del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-07-18 14:38:36	Se actualizó el nombre , descripción , responsables , evidencia , objetivo , responsable de seguimiento.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 19:26:43	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 19:25:01	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1138	Código	Contabilidad C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Confrontar las solicitudes de facturación frente al reporte de facturación detallada y/o mensual generado por el sistema administrativo y financiero-SEVEN .	Descripción	Mensualmente, el contratista designado para la gestión de facturación, realiza la comparación de las solicitudes de facturación recibidas por correo electrónico, frente al reporte generado por el sistema administrativo y financiero-SEVEN. Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes: 1.Reporte de facturación detallada mensual generado por el sistema administrativo y financiero-SEVEN. 2.Plantilla del proceso de facturación. 3.Cadena de correos electrónicos con la trazabilidad de verificación de las áreas solicitantes. En caso de existir inconsistencias

			se tramita de forma inmediata la facturación pendiente.
Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Debido a error humano se elimine o que se omita la solicitud de facturación (origen: Interno, factor: Sin definir) 2- CAUSA IMEDIATA. Atención inoportuna y/o perdida de la solicitud de facturación. (Causa Inmediata) (origen: Interno, factor: Sin definir)		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	Yency Carolina Calderon Chica - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Identificar alguna solicitud faltante y validar que la emisión de las facturas sea correcta, mitigando el error humano.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	139 - FACTURACIÓN Y COBRO DE LEY 14 DE 1991 (D) 410 - FORMATO SOLICITUD DE FACTURACION (F)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-22 10:04:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722288100269-Control 1138-Confrontar solicitudes facturacion.pdf
2024-07-29 19:34:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722286976698-Control 1138-Confrontar solicitudes facturacion.pdf
2024-03-04 17:10:34	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 1-Confrontar solicitudes frente reporte SIFA.docx
2023-11-29 16:59:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 3 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:34:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1FAC~I67.PDF 1FOR~\$N6.PDF 3FAC~4L1.PDF 3FOR~)O.PDF 5FAC~VZ7.PDF 5FOR~\$JS.PDF 6FAC~W#T.PDF 6FOR~#Q\$.PDF 2FAC~JF7.PDF 2FOR~M3W.PDF
2023-02-20 09:10:48	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	7FAC~OZ%.PDF 7FOR~WO!.PDF 9FAC~18T.PDF 9FOR~^P).PDF 11FA~PMK.PDF 11FO~RIQ.PDF 12FA~5T!.PDF 12FO~RQ9.PDF 8FAC~W!F.PDF 8FOR~SV6.PDF
			1FAC~1IR.PDF

2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1FOR~Y(P.PDF 3FAC~Z-T.PDF 3FOR~4\$0.PDF 4FAC~X-#.PDF 4FOR~24Q.PDF 6FAC~RN1.PDF 6FOR~XIF.PDF 2FAC~2#R.PDF 2FOR~TUO.PDF
2022-05-24 19:45:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
114	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó un archivo adjunto del primer semestre del 2023 (por mes). -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos a corte mayo del 2023, del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
212	13/12/2023	Seguimiento	El riesgo no se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses, acorde a indicaciones del proceso. Se cargaron evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en carpeta drive dispuesta para tal fin con reporte del primer semestre 2023, sin embargo, las plantillas de facturación relacionadas no cuentan con visto bueno o aprobación de la coordinadora de contabilidad (acorde a la descripción del control) ; por lo tanto, se recomienda para futuras evaluaciones hacer este ajuste.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. -Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar la plantilla del proceso de facturación con la aprobación por la Coordinadora de Contabilidad. ^Las evidencias del reporte muestran las facturas emitidas, las cuales coinciden con el reporte de SEVEN y la plantilla del proceso de facturación ^Se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar.		

253	04/07/2024	Seguimiento	**Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024, donde se incluirá la cadena de correos electrónicos con la trazabilidad de verificación de las áreas solicitantes. 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en semestral y se cambió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
407	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el II trimestre de la vigencia 2024, se adjuntan evidencias acorde al diseño del control, reportes de facturación, plantilla de facturación y cadena de correos con vistos buenos de las áreas sobre manejo de solicitudes de emisión de facturas para cada periodo reportado. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al III trimestre de la vigencia 2024, toda vez que para este periodo no se evidencia monitoreo por parte de la primera linea de defensa. 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
2024-07-19 16:10:59	Se ajusta redacción	Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
2024-06-30 19:34:38	Se activa pendiente de ejecución del control	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2024-06-30 19:26:15	Se ajusta nombre, descripción, causas asociadas y periodicidad de ejecución del control.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

2023-11-27 15:26:58	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 09:39:13	Responsable seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-15 09:38:53	,	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 12:37:42	,k	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 12:36:40	m	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-08 12:35:27	seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-08-25 15:02:56	Se actualizó en la descripción, la redacción de la evidencia de la ejecución del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-07-25 16:57:48	Se actualizó el nombre, descripción, se asociaron causas , responsables de seguimiento , documentos asociados, periodicidad , objetivo y activación de pendeinte de seguimiento y periodicidad del mismo.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 19:51:56	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 19:38:33	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1139	Código	Contabilidad R4 - C1
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación	Descripción	Mensualmente el contratista que presta servicios como técnico de facturación registra en el drive de control y seguimiento de facturación y recaudo, la información de lo facturado (campo de facturación) de acuerdo con lo solicitado por las áreas; asimismo el contratista que presta los servicios como técnico de cartera registra la información de cartera (campo de recaudo). Para mitigar errores, se genera alerta por correo electrónico a las áreas para verificar lo que se ha facturado y recaudado en el mes e identificar las solicitudes de facturación pendientes. Teniendo en cuenta lo anterior, las evidencias del control son las siguientes: 1.PDF del drive de control y seguimiento de facturación y recaudo, del periodo a reportar. En caso de existir inconsistencias se tramita de forma inmediata la facturación pendiente.

Causa(s) asociada(s)	1- CAUSA RAIZ. Debido a que no se envíen las solicitudes de facturación por parte de las áreas prestadoras de servicio a tiempo		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	- Yency Carolina Calderon Chica - Contratista - Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Trimestral
Objetivo	Realizar la trazabilidad de seguimiento a la facturación solicitada por los áreas comerciales.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	139 - FACTURACIÓN Y COBRO DE LEY 14 DE 1991 (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos

2024-08-22 10:07:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722288099399-Control 1139-Trazabilidad seguimiento facturacion.pdf
2024-07-29 19:38:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722286984803-Control 1139-Trazabilidad seguimiento facturacion.pdf
2024-03-04 17:29:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 1-Trazabilidad de seguimiento facturaci?n.docx
2023-11-29 17:08:22	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	EJECUCI?N RIESGO 4 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:36:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	DRIV~NU3.PDF
2023-02-20 09:13:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	DRIV~OZF.PDF
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	DRIV~HG_.PDF

	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-05-24 19:56:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
115	15/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reportó un archivo adjunto del DRIVE de un consolidado de facturación junto con recaudo revisados . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos a corte mayo del 2023, del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
184	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
254	04/07/2024	Seguimiento	- El riesgo no se materializó para el periodo reportado. -Se realiza cargue de evidencias del segundo semestre 2023, donde acorde a la descripción del control (vigente hasta el 30 de junio de 2024), indicaba adjuntar el Drive - Control de Seguimiento de Facturación ^La evidencia contiene el control de seguimiento a la facturación de toda la vigencia 2023 ^Se recomienda reportar el control como plazo maximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. **Para garantizar que el control siga vigente y funcionando, por medio de reuniones con el proceso, el control se actualizó (ver control de cambios) bajo las siguientes variables principales: 1.Nombre y descripción del control: dando claridad al objetivo del mismo, responsables y las evidencias a reportar para la vigencia 2024 2.Periodicidad de ejecución: Se encontraba en semestral y se cambió a trimestral con el objetivo de garantizar la oportunidad del control** Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

			monitoreo: --En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) --En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) --No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).		
408	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda línea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el II trimestre de la vigencia 2024, se adjunta evidencia acorde al diseño del control que corresponde al drive de seguimiento de facturación y recaudo. Se recomienda realizar el monitoreo correspondiente al III trimestre de la vigencia 2024, toda vez que para este periodo no se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa. 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
2024-07-19 16:11:38	Se ajusta redacción	Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
2024-06-30 19:30:10	Se ajusta descripción del control, dando claridad a las evidencias adjuntas	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-11-27 15:26:26	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-15 09:45:04	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-09-15 09:44:41	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-07-26 11:18:28	Se modificó el nombre, descripción, responsables de seguimiento , objetivo , se asocia documento del control, se modifica la periodicidad del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 19:55:55	SEGUN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Causa(s) asociada(s)	1- Debido a que no se realice la gestión de cobro		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Wilson Mauricio Calderon Salcedo - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Semestral
Objetivo	Determinar la gestión que se llevará a cabo con cada cliente para su respectivo cobro.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados	• 131 - GESTIÓN DE CARTERA (D)		
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

--	--	--	--

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-22 10:18:01	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Firmado-1722288101312-Control 1140-Revisar reporte cartera por edades.pdf
2024-07-29 19:46:33	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Firmado-1722286980859-Control 1140-Revisar reporte cartera por edades.pdf
2024-03-04 18:24:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Control 1-Revisar cartera por edades y realizar gesti?n de cobro.docx
2023-11-29 17:14:11	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	EJECUCI?N RIESGO 5 CONTROL 1.docx
2023-07-28 17:38:51	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	1-CO~QJ0.PDF 2-CO~GW&.PDF 3-CO~1^M.PDF 4-CO~QJM.PDF 5-CO~RJK.PDF 6-CO~SM0.PDF
2023-02-20 09:16:59	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	7-CO~Q64.PDF 8-CO~LJE.PDF 9-CO~LO#.PDF 10-C~652.PDF 11-C~53Q.PDF 12-C~90O.PDF APRE~TF#.PDF APRE~X8R.PDF APRE~5XS.PDF
			1-CO~T48.PDF

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
83	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se ha reportado con corte semestral de acuerdo a lo establecido en el control. la evidencia se encuentra en un archivo adjunto de una muestra de los comunicados persuasivos que se realizan (correo electronico y oficio) . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte a mayo del 2023, para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
185	07/12/2023	Seguimiento	Se evidencia el cargue de evidencias del control por parte de la primera línea de defensa en los tiempos establecidos acorde a periodicidad del control. Las evidencias son adecuadas y siguen vigentes. No se ha materializado y no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
			A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado II semestre 2023 B.Se realiza cargue de evidencias del II semestre 2023, donde acorde a la descripción del control *Se sugiere actualizar el control acorde a actividades 2024 y recomendaciones de control interno. ** Se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar.	Mayra	

335	23/07/2024	Seguimiento	***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: -En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) -No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
409	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el II trimestre de la vigencia 2024, se adjuntan evidencias acorde al diseño del control, que corresponden a muestras de comunicados de cobro y apremios de pago con el correspondiente correo de envío de los mismos a los responsables según cada caso.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-19 16:14:37	Se ajusta redacción.	Leidy Natalia Buitrago Lombana - Contratista
2023-11-27 15:25:55	Se ajusta responsable de seguimiento al control acorde a distribución de procesos del equipo SIG	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-07-26 11:47:05	Se actualizó el control , de acuerdo a los lineamientos del DAFP. Se modificó, nombre , descripción , objetivo, responsables de ejecución , se asocia documento e indicador y se agrega un responsable de seguimiento del control.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-09-27 11:05:25	Se modifican los responsables de ejecución del control, teniendo en cuenta las roles establecidos en el área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2022-05-24 20:02:17	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1141	Código	R5 - Control 2
Fecha de implementación	2020-01-01		
Nombre del control	Validar con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura.	Descripción	Cuando se requiera el contratista designado para la gestión de facturación, valida con el aplicativo asignado por el operador tecnológico, el envío, recibido y aceptación o rechazo de la factura por parte del cliente, para verificar que se entregó la factura. La evidencia de este control es la siguiente: 1. Reporte ABACO 2. Formato control entrega de facturas electrónicas
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a que el cliente no reciba la factura		
Proceso	Gestión financiera, recaudo y gasto público		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Yency Carolina Calderon Chica - Contratista		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	Periodicidad de ejecución	Cuando se requiera

Objetivo	Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones, el cobro de los servicios y el alojamiento prestado por RTVC, y la confiabilidad de la información.	Tipo de manejo	Reducir
Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-22 10:20:52	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1722288100025-Control 1141-Validar aplicativo operador tecnologico.pdf
2024-07-29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Sin documentar (0)	40 ?	Firmado-1722286981203-Control 1141-Validar aplicativo operador

19:52:31	② - Frecuencia (F) = Continua(0) ② - Evidencia (E) = Con registro(0) ②		tecnologico.pdf
2024-03-04 18:47:28	- Tipo (T) = Preventivo(25) ② - Implementación (I) = Manual(15) ② - Documentación (D) = Sin documentar (0) ② - Frecuencia (F) = Continua(0) ② - Evidencia (E) = Con registro(0) ②	40 ②	Control 2-Validar el aplicativo del operador tecnol?gico.docx
2023-11-29 17:18:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ② - Implementación (I) = Manual(15) ② - Documentación (D) = Sin documentar (0) ② - Frecuencia (F) = Continua(0) ② - Evidencia (E) = Con registro(0) ②	40 ②	EJECUCI?N RIESGO 5 CONTROL 2.docx
2023-07-28 17:41:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ② - Implementación (I) = Manual(15) ② - Documentación (D) = Sin documentar (0) ② - Frecuencia (F) = Continua(0) ② - Evidencia (E) = Con registro(0) ②	40 ②	MATR~X-9.PDF REPO~8UW.PDF REPO~M&W.PDF REPO~6\$.PDF REPO~\$6Q.PDF REPO~S#Y.PDF REPO~4J2.PDF REPO~WUF.PDF
2023-02-20 09:21:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ② - Implementación (I) = Manual(15) ② - Documentación (D) = Sin documentar (0) ② - Frecuencia (F) = Continua(0) ② - Evidencia (E) = Con registro(0) ②	40 ②	MATR~PE7.PDF REPO~D1R.PDF REPO~MON.PDF REPO~ZYR.PDF REPO~#NX.PDF REPO~23R.PDF REPO~TPQ.PDF REPO~66E.PDF
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ② - Implementación (I) = Manual(15) ② - Documentación (D) = Sin documentar (0) ② - Frecuencia (F) = Continua(0) ② - Evidencia (E) = Con registro(0) ②	40 ②	MATR~Z7\$.PDF REPO~CP1.PDF REPO~M14.PDF REPO~#WH.PDF REPO~9-^..PDF REPO~4PP.PDF REPO~9WY.PDF REPO~WUF.PDF
2022-05-24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ② - Implementación (I) = Manual(15) ② - Documentación (D) = Sin documentar (0)		8 riesgos gestion 2022 - Gestion Financiera - contabilidad.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
84	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en un archivo adjunto en donde se puede observar pantallazos de los reportes generados y un archivo donde hay una matriz donde se observa la entrega de facturas electronicas. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo). Sin embargo se recomienda fortalecer la redacción de la evidencia y determinar observaciones o desviaciones (plan B) que puede hacer el responsable del control si se presenta alguna desviación en la ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido actualmente en el control. -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte mayo del 2023, para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
218	13/12/2023	Seguimiento	Acorde al ultimo seguimiento realizado (08/09/2023) se ajustó la redacción del control indicando puntualmente las evidencias a relacionar cada vez que se requiera.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
336	23/07/2024	Seguimiento	A.El riesgo no se materializó para el periodo reportado II semestre 2023 B.Se realiza cargue de evidencias del II semestre 2023, donde acorde a la descripción del control *Se sugiere actualizar el control acorde a actividades 2024 y recomendaciones de control interno. ** Se recomienda reportar el control como plazo máximo el mes siguiente a la fecha de corte del periodo a reportar. ***Se recomienda que la primera línea de defensa tenga en cuenta lo siguiente para el monitoreo: -En el último campo indicar si se ha o no presentado materialización del riesgo (evidencia) -En el último campo indicar si los controles siguen vigentes y funcionando (evidencia) -No olvidar si no va a cargar adjunto como evidencia del control por favor coloque el link y/o enlace de la carpeta compartida en donde se pueda evidenciar los soportes por un tercero, (el link no debe estar alineado a una persona si no a la cuenta del proceso o área o coordinación).	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	

410	19/12/2024	Seguimiento	A la fecha de seguimiento del control como segunda linea de defensa, se encuentra lo siguiente: No se reporta materialización del riesgo para el II trimestre de la vigencia 2024, se adjuntan evidencias acorde al diseño del control, que corresponden al reporte de ábaco y el formato de control de entrega para el periodo reportado; este ultimo con el correspondiente visto bueno del tecnico de facturación y la coordinadora de contabilidad.	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista	
-----	------------	-------------	---	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2023-11-27 15:24:51	Se ajusta responsable de seguimiento al control, acorde distribución del equipo sig. Se ajusta descripción del control y evidencia del mismo	Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista
2023-09-08 12:50:03	seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-07-26 11:47:45	Se cambio código	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-05-24 20:04:47	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1034	Código	Planeación 1
Fecha de implementación	2022-04-29		
Nombre del control	Ejecutar el proceso de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción	Descripción	El Coordinador de Planeación y/o el equipo de contratistas de la Coordinación de Planeación designados al seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, realizan el seguimiento, medición, reporte, socialización y documentación de lo resultados del cumplimiento o incumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción para la toma de decisiones. Lo anterior con el objeto de verificar que las estrategias se están cumpliendo en su totalidad y establecer planes de mejora de manera oportuna. Las evidencias de la realización de esta actividad tienen como soporte, cada vez que sean requeridos: 1. Presentación y/o anexos del avance del Plan Estratégico Institucional y Plan de acción y/o 2. Actas de junta directiva y/o actas de reunión según corresponda NOTA: Para el presente control no

4/12/24, 10:26 a.m.

kawak - RTVC

				se presenta plan b y/u observaciones teniendo en cuenta que el seguimiento está estipulado dentro de los procedimientos del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Documentos asociados

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-12-03 15:10:26	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Informe Avance PEI cierre II trimestre de 2024.pdf Informe Avance Plan de Accion cierre II trimestre de 2024.pdf Informe cierre PES 2023-2026 cierre II trimestre de 2024.pdf Informe Avance PEI cierre III trimestre de 2024.pdf Informe Avance Plan de Accion cierre III trimestre de 2024.docx
2024-05-17 14:33:22	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	
2023-11-17 12:44:16	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	Informe Avance Plan de Accion I trimestre de 2023.pdf informe_avance_plan_de_accion_ii_trimestre_de_2023.pdf
2023-03-13 10:50:46	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0)	30 ?	Informe Avance Plan de Accion IV trimestre de 2022.pdf Informe Avance PEI IV trimestre.2022.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Informe Avance Plan de Accion I Trimestre 2022.pdf Informe Plan Estrat?gico Institucional I trimestre 2022.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
26	13/03/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó ajustes en el nombre del riesgo teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, se creó una causa raíz, se complementó la descripción, se actualizó el nombre del líder del proceso, se cambió la opción de manejo del control de "evitar" por "reducir" y se agregó el nombre del responsable del seguimiento como segunda línea de defensa, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
53	10/07/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó el seguimiento de la evaluación del control teniendo en cuenta lo indicado en la guía del DAFP V5, el presente control sigue vigente y su ejecución es conforme a su diseño, así mismo el presente riesgo no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
161	30/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se reporta en noviembre y se observa el documento del avance del plan de acción. -El control cumple con las variables de diseño de control (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo y evidencia). -El control cumple con las variables de ejecución de control (en la evidencia se observa responsable, , propósito, actividad llevada a cabo ,soporte) - A la fecha del seguimiento no se ha materializado el riesgo. - No se han presentado alguna situación de conflicto de interés -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
229	07/06/2024	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación) se realizó la revisión de la redacción del riesgo, actualización de responsables, validación de la valoración y ajustes en el diseño del control que así mismo sigue vigente y su ejecución es conforme, así mismo el presente riesgo no se ha materializado. De acuerdo a lo establecido en el pre-informe de	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			evaluación de los riesgos por parte de control interno, para este control no establece ninguna observación asociada.		
369	04/12/2024	Seguimiento	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 -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo de acuerdo a lo indicado por parte de la persona asignada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-06-07 11:00:26	se incluye opción de manejo con base a la revisión realizado por el proveedor de kawak, que anteriormente no se visualizaba.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-05-17 13:49:58	se cambia nombre del responsable.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-05-10 11:48:45	Se modifica la redacción del control en su descripción frente la periodicidad del mismo, observaciones. Se incluye documento para soporte del control y ajuste al responsable del seguimiento.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2023-11-30 21:49:44	Se modifíco el responsable	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-30 21:49:17	.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-11-17 12:31:05	se cambia el responsable de seguimiento, por distribución de procesos, carmen castellanos quedó como el enlace desde el proceso.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-03-13 10:40:49	Se modifica Tipo de Manejo y responsable de seguimiento.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2023-02-21 14:07:38	Se modifica el nombre del responsable del proceso.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista
2022-05-09 14:57:22	Se modifican el control de acuerdo a las orientaciones de la Coordinación de Planeación frente al seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, a fin de detectar oportunamente las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de la estrategia de RTVC.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Causa(s) asociada(s)

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

Proceso

Gestión de Talento Humano

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista

Paula Andrea Caicedo Martinez

Carlos Ivan Rueda Blanco

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

✓

Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-11-21 15:35:38	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1.1 Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normatividad relacionada con el pago de n?mina (1).pdf
2024-06-20 11:52:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) =	50 ?	1.1 Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normatividad relacionada con el pago de n?mina.pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2024-06-12 11:29:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1.1 Revisar y aplicar las actualizaciones correspondientes en cuanto a la normati (1).pdf Evidencia 1 .pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	Evidencia 2. .pdf
2022-09-27 15:43:19	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	Evidencia Control N 2 - n?mina.pdf
2022-07-25 16:23:29	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	Control 1 evidencia N? 3 Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos Actualizacion Service Pack no se presentaron (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

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

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada.		
231	11/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el pre informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno se hace monitoreo por parte del proceso (primera línea de defensa).	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
370	04/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, se recomienda validar el diseño del control así como la evidencia que tenga un análisis.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-10-24 12:33:49	se actualizan responsables de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-11-24 10:17:43	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
2023-06-20 10:26:01	Se actualizó el código del riesgo, nombre , responsables de ejecución , descripción , se asocia las causas , objetivo y responsable de seguimiento (Segunda línea de defensa).	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-10 14:37:57	Se activo las notificaciones	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:40:43	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
- Paula Andrea Caicedo Martinez
- Carlos Ivan Rueda Blanco

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se
requiera

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Control clave



Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-11-21 15:39:49	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1.2 Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen los ajustes requeridos (1).pdf
2024-06-20 12:01:45	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ?	40 ?	1.2 Reportar_ los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen los ajustes requerido_ (1).pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2024-06-12 11:34:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1.2 Reportar los eventos en el manejo del aplicativo Kactus para que se realicen .pdf
2023-12-04 10:55:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Id 321.pdf
2023-10-02 11:24:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Evidencia control 1 N?mina .pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 1 Evidencia N? 1 de nomina memorandos de pago 2022.pdf
2022-09-27 15:45:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 1 Evidencia N? 1 de nomina memorandos de pago 2022 (2).pdf
2022-07-25 16:25:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Control 1 evidencia N? 2 casos mesa de servicios (1).pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
86	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se reporto una evidencia de unos reportes de distribución de pago pero no se evidencia el registro de caso en la mesa de servicios a la Coordinación de T.I como se describe en el control. Por lo cual se recomienda que se cargue la evidencia de acuerdo a lo que se actualizó . -A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. Nota : Tener en cuenta que el control se actualizó en el mes de mayo del 2023 , por lo cual el proceso esta en tiempo para el reporte de su evidencia y de acuerdo a su periodicidad.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
192	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -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	
232	11/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde sin embargo se recomendó dejar claro si la solución por parte del proveedor fue efectiva o no u otra actuación que se realizará. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el pre informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno se hace monitoreo por parte del proceso (primera línea de defensa).	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
371	04/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, se recomienda validar el diseño del control así como la evidencia que tenga un análisis que indique cual es el resultado de la ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-10-24 12:34:18	se actualizan responsables de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-11-24 10:27:34	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
2023-06-20 10:32:21	Se actualizó descripción de riesgo , causas asociadas, objetivo , responsables de ejecución y responsable de seguimiento; de acuerdo a los lineamientos de la guía de administración de riesgos DAFP 2018 Y 2020.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:41:23	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

certificado en el que comunica que para la vigencia no se presentó.

Causa(s) asociada(s)

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

Proceso
Gestión de Talento Humano

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
- Paula Andrea Caicedo Martinez
- Carlos Ivan Rueda Blanco

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Cuando se requiera

Objetivo

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

Tipo de manejo

Reducir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 112 - PROCESO DESVINCULACION (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ?	40 ?	2. resporte .pdf

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
12:23:18	- Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2024-04-05 18:11:09	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1712274237108-CERTIFICADO CONTROL 2 (1).pdf
2023-12-11 12:00:13	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Certificado riesgos T.H..pdf Certificado riesgos T.H. (1).pdf Certificado riesgos (2).pdf
2023-10-02 11:39:56	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Certificado Riesgos.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Firmado-1673450461991-certificado (1).pdf
2022-09-27 15:47:27	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	certificado (1) (1) (1).pdf
2022-07-25 16:29:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	certificado retirados.pdf

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
87	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia a febrero del 2023 en un archivo adjunto se realizó la declaración de que no se han realizado desvinculación en RTVC. -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -Ala fecha de monitoreo no se ha materializado el	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			riesgo. -Ala fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -Ala fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con corte mayo 2023 , para este control no establece ninguna observación asociada.		
193	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -Revisada la evidencia no abre, se envía correo electrónico para que revisen y nuevamente la carguen. -Ala fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
384	19/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, si bien la periodicidad indica "cada vez que se requiera" y hay cargue en los meses de abril y junio 2024, 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, con el fin de evidenciar la oportunidad.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-10-24 12:29:44	se actualizan responsables de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-11-24 10:46:38	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
2023-09-08 13:30:44	seguimiento	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-06-20 10:44:30	Se actualizó , el codigo del control, descripción , se asocio las causas, tipo de manejo (reducir), objetivo, responsables de ejecución , se especifica documento del control asociado y responsable de seguimiento (segunda linea de defensa) ; esto de acuerdo a la Guía de Riesgos DAFP 2018 Y 2020	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-10 14:41:46	Se activi las notificaciones	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:42:12	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1089	Código		GD1
Fecha de implementación		2023-06-20			
Nombre del control		Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR Y PGD.	Descripción		
Causa(s) asociada(s)		1- Incumplimiento normativo 2- Inadecuada gestión del PINAR Y PGD			

Cada vez que se requiera el jefe de grupo de Gestión Documental y/o profesional que presta servicios de apoyo a la gestión documental, verificará el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia en el PINAR -Plan Institucional de Archivos y PGD - Programa de Gestión Documental, por medio de ejecución de las actividades programadas. En caso de evidenciarse algún ajuste a los documentos, se deberá programar y presentar en la mesa técnica de Gestión Documental y posteriormente al comité Institucional de Gestión y Desempeño (acta) y se publicará en la página web, conforme a los ajustes que se hayan realizado.

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	Cuando se requiera
Objetivo	Planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo producidos y recibidos por RTVC S.A.S en el ejercicio de sus funciones, para conservarlos y preservarlos, salvaguardando su patrimonio documental y garantizando el acceso a la información a los usuarios internos y externos.	Tipo de manejo	Reducir

Control clave Control antifraude

- Documentos asociados
- 160 - PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD (D)
 - 351 - PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-10-02 15:20:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ?	40 ?	Politica_Peracional_GD_Aprobaciones.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
62	07/09/2023	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso o persona asignada) con acompañamiento de la segunda línea (planeación), se ajustó el riesgo (antes Incumplimiento a la normatividad archivística vigente, ahora por falta de conocimiento o falta de capacitación por parte del personal del grupo de Gestión Documental). Teniendo en cuenta, el objetivo del proceso. Se ajustaron las causas, se realizó la evaluación de la probabilidad y el impacto, quedando en una zona moderada. Se ajustó el diseño del control, teniendo en cuenta la guía del DAFP y se indicó el responsable del seguimiento como segunda línea de defensa desde la coordinación de Planeación, así mismo se indica desde planeación documentar el control en documentos del sistema integrado de gestión. La evidencia del control está conforme, así mismo el presente riesgo con su control no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
233	12/06/2024	Seguimiento	Por parte de la primera línea de defensa (líder del proceso) con acompañamiento de la segunda línea (planeación), se ajustó la redacción del control y se actualizaron los responsables de la ejecución., así mismo por parte de la segunda línea se recomienda para este control analizar la viabilidad de ajustar la evidencia por medio de informe u otro documento indicando los resultados (planeado vs ejecutado, conclusiones, recomendaciones, entre otros aspectos) de los planes PINAR Y PGD, La evidencia del control está conforme, así mismo el presente riesgo con su control no se ha materializado.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
386	19/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, si bien la periodicidad indica "cada vez que se requiera", 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, con el fin de evidenciar la oportunidad.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

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

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1083	Código	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre del control	Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento	Descripción	Semestralmente el contratista que apoya el aseguramiento de la infraestructura tecnológica y el Coordinador de T.I. verifican la ejecución de los mantenimientos preventivos por medio de la matriz "Plan de Mantenimiento" para garantizar su ejecución y mitigar las fallas presentes. En caso de encontrar información parcial o incompleta se verifica la razón por la cual no se avanzó con los mantenimientos programados y se realiza el ajuste necesario. En caso de que no se haya recibido la información y/o subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a falta de mantenimientos preventivos 2- Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I 3- CAUSA RAIZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I.(NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)		

Proceso Gestión de tecnología de la información

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución Semestral

Objetivo

Planear y
gestionar la
infraestructura
tecnológica de
la entidad,
asegurando la
satisfacción de
los usuarios
internos, así
como el
cubrimiento de
las necesidades
para el
desarrollo de los
procesos de
RTVC.

Tipo de manejo Aceptar

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO INTERNO (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:38:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1083.zip
2024-07-09 10:16:42	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15)	40 ?	1083.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2024-06-03 11:09:32	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1083.zip
2023-09-18 10:52:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1083.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1083.zip
2022-08-23 11:23:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1083.zip
2022-07-21 11:45:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1083.zip
2022-06-23 16:31:09	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1083.zip
2022-05-24 22:42:54	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestión de tecnología de la información Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
130	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
278	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se indica que en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
365	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, se recomienda validar el diseño del control su periodicidad y la evidencia que tenga un análisis.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-07-29 09:09:38	Revisión periódica del control de acuerdo a política lineamiento riesgos.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-10-17 14:59:05	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:41:02	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id		1084	Código	TI
Fecha de implementación		2019-06-28		
Nombre del control		Verificar la disponibilidad del servicio.	Descripción	
			Trimestralmente el contratista que apoya el aseguramiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica verifica la disponibilidad de la infraestructura y/o recursos tecnológicos a través de los reportes que generan los diferentes sistemas (Canales de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web) para garantizar la prestación de los servicios de T.I. (Se carga el indicador Id 544 Disponibilidad de los servicios de la DTC) En caso de encontrar información parcial o incompleta se verifica la razón por la cual no se avanzó con los mantenimientos programados y se realiza el ajuste necesario. En caso de que no se haya recibido la información y/o subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos	

Causa(s) asociada(s)

1- Debido a falla en la prestación de los servicios prestados y/o infraestructura controlada por la Coordinación de TI
2- Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I
3- CAUSA RAIZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I.(NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)

Proceso

Gestión de tecnología de la información

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

Javier Andres Garzon Garzon - Contratista

Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

Periodicidad de ejecución

Trimestral

Objetivo

Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC.

Tipo de manejo

Aceptar

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

364 - PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNOLÓGICO INTERNO (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:39:22	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2024-07-09 10:17:59	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2024-06-03 11:10:34	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2024-03-01 14:40:09	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-12-19 11:44:16	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-11-23 14:26:31	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-10-24 13:56:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-09-14 14:48:03	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-08-15 10:42:09	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ?	40 ?	1084.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-07-19 18:26:17	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-06-23 10:07:32	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-05-17 11:23:23	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-04-24 15:16:04	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-03-17 16:16:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2023-01-31 09:05:58	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-12-19 13:54:57	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1084.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2022-11-22 17:31:14	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-10-18 17:16:19	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-09-20 10:59:32	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-08-23 11:24:54	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-07-21 11:48:44	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-06-23 16:33:02	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1084.zip
2022-05-24 22:45:19	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestio?n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
131	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluaci3n segunda l?nea de defensa (Coordinaci3n de planeaci3n) Kawak:	Carmen Herlinda	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			-La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Castellanos Vega - Contratista	
279	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se indica que en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
366	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 (falta septiembre, octubre y noviembre) de acuerdo con 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
2024-07-29 09:12:37	Se ajustó redacción del control del riesgo de acuerdo a la política lineamiento riesgos.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-10-17 15:08:35	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:44:12	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1085	Código	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre del control	Verificar el tablero de control de T.I.	Descripción	Bimensualmente el contratista que presta servicios para la implementación del modelo de arquitectura en el marco de la estrategia de Gobierno Digital y el Coordinador de TI verifican el tablero de control de T.I. (Archivo PDF "Tablero de indicadores") para validar que las tareas se están ejecutando de manera correcta. En caso de encontrar información parcial o incompleta se verifica la razón por la cual no se avanzó con los mantenimientos programados y se realiza el ajuste necesario. En caso de que no se haya recibido la información y/o subsanaciones estas serán solicitadas a los responsables de la ejecución del control para garantizar los desarrollos de los mantenimientos
Causa(s) asociada(s)	1- Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la Coordinación de T.I 2- CAUSA RAIZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I.(NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)		

Proceso Gestión de tecnología de la información

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución Bimestral

Objetivo

Planear y
gestionar la
infraestructura
tecnológica de
la entidad,
asegurando la
satisfacción de
los usuarios
internos, así
como el
cobrimiento de
las necesidades
para el
desarrollo de
los procesos de
RTVC.

Tipo de manejo Aceptar

Control clave Control antifraude

Documentos asociados

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-08-05 16:42:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2024-07-09 10:19:00	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ?	40 ?	1085.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2024-06-03 11:11:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2024-05-02 11:12:23	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2024-04-22 16:13:12	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2024-03-27 10:04:35	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2023-12-29 17:37:43	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2023-10-30 14:48:41	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Automático(25) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	50 ?	1085.zip
2023-09-29 20:55:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2023-09-01 14:11:07	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	40 ?	1085.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-07-31 18:31:34	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2023-06-30 15:21:03	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2023-06-01 08:53:01	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip 1085.zip
2023-04-28 13:57:17	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2023-03-30 17:17:30	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2022-12-30 13:47:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2022-11-30 20:08:14	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2022-10-31 16:38:58	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2022-09-30 23:55:20	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2022-08-31 19:41:11	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2022-08-01 11:09:15	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2022-06-29 11:44:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	1085.zip
2022-05-24 22:48:53	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestión de tecnología de la información Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
132	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.		
280	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se indica que en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
367	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 (último cargue en agosto y la frecuencia indica que cada dos meses) de acuerdo con 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
2024-07-29 09:16:52	Revisión periódica del control de acuerdo a política lineamiento riesgos.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-10-17 15:12:16	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:47:51	.	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista
2022-05-24 22:47:26	SEGPUN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1086	Código	TI
Fecha de implementación	2019-06-28		
Nombre del control	Validar la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas, que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad.	Descripción	Anualmente el coordinador de T.I. y/o el colaborador profesional de aseguramiento, envía y valida la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas (Pólizas de seguro de RTVC), que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los mismos. En caso de encontrar información faltante, solicitar la inclusión o las pólizas que cubran las necesidades para la Coordinación de T.I.
Causa(s) asociada(s)	1- Debido a factores externos que afectan la infraestructura y la operación (incendios, robos, siniestros, asonadas, desastres naturales, financieros, terrorismo, proveedores, marco legal vigente entre otros) 2- CAUSA RAIZ. Debido a cambios que se presentaron en el plan de mantenimiento o en la infraestructura por parte de los proveedores que prestan los diferentes servicios para la Coordinación de T.I.(NO REQUIERE VALORACIÓN DE CONTROL)		
Proceso	Gestión de tecnología de la información		

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Javier Andres Garzon Garzon - Contratista
- Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Anual

Objetivo

Planear y
gestionar la
infraestructura
tecnológica de la
entidad,
asegurando la
satisfacción de
los usuarios
internos, así
como el
cubrimiento de
las necesidades
para el
desarrollo de los
procesos de
RTVC.

Tipo de manejo

Compartir

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 521 - CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-03 11:12:53	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	1086.zip
2023-07-19 18:27:26	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ?	30 ?	1086.zip

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
	- Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?		
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	1086.zip
2022-07-21 11:51:10	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	1086.zip
2022-06-29 11:46:11	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	1086.zip
2022-05-24 22:51:00	- Tipo (T) = Detectivo(15) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	30 ?	6. Riesgos gestion 2022- Gestió?n de tecnolog?a de la informaci?n Final.xlsx

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
133	15/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
281	16/07/2024	Seguimiento	Por parte de la segunda línea de defensa se realizó reunión el día 6 de junio del 2024, por parte de los enlaces asignados indican que no pueden hacer ajustes y/o modificaciones al riesgo y el control hasta tanto el líder del proceso no lo revise y de el visto bueno, por parte del líder del proceso con fecha 28 de junio del 2024, por medio de correo electrónico solicita ampliar el plazo de revisión de los riesgos hasta el 30 de julio del 2024, por parte del líder del proceso de planeación acepta el plazo. No obstante se indica que	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
			en el informe con corte a 30 de junio 2024, se dejará la observación.		
368	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 si bien la periodicidad es anual, es decir, realizaron cargue en el mes de junio 2024), 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
2024-07-29 09:18:43	Revisión periódica del control de acuerdo a política lineamiento riesgos.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2023-10-17 15:21:12	Se ajustó el presente control teniendo en cuenta el diseño y se ajustó el responsable de Seguimiento a la Coordinación de Planeación.	Juan Carlos Jimenez Corredor - Contratista
2022-05-24 22:50:07	SEGÚN SEA NECESARIO	Andrea Jhoana Bernal Triana - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

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

Vega -
Contratista

Objetivo

Planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo producidos y recibidos por RTVC S.A.S en el ejercicio de sus funciones, para conservarlos y preservarlos, salvaguardando su patrimonio documental y garantizando el acceso a la información a los usuarios internos y externos.

Tipo de manejo

Aceptar

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 418 - TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

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

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
135	17/11/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó el diseño del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno con fecha 6 de octubre del 2023 Radicado No:202301200025233, para este control no establece ninguna observación asociada. - así mismo se valido con el proceso el próximo cargue que estaría para el mes de diciembre debido que actualmente están en control de calidad y hasta diciembre finalizan la recepción de transferencias documentales.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
234	12/06/2024	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control,tener en cuenta habilitar permisos a los auditores de control interno cuando lo requieran. -Se realizó acompañamiento al enlace como primera línea de defensa en donde se ajustó los responsables de ejecución del control. -A la fecha de monitoreo no se ha materializado el riesgo. -A la fecha por parte del proceso se está ejecutando el control de acuerdo con lo establecido. -De acuerdo a lo establecido en el pre informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno se hace monitoreo por parte del proceso (primera línea de defensa).	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	
372	04/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, se recomienda validar el diseño del control así como la evidencia que tenga un análisis que indique cual es el resultado de la ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

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

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2022-05-23 15:10:47	Se actualizo la información	Yiceth Paola Peñaloza Calderon - Contratista

Aceptar

Imprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1266	Código	C1
Fecha de implementación	2024-07-16		
Nombre del control	Mantener actualizados los documentos que son transversales a todos los procesos para la mejora continua de la entidad	Descripción	Mantener actualizados los documentos que son transversales a todos los procesos para la mejora continua de la entidad (mejoras, normograma, planificaciones de cambio, guías, entre otros), por parte del equipo asignado al sistema integrado de gestión, se revisarán cada semestre si amerita la actualización la evidencia es la difusión por medio de correo electrónico que envía el aplicativo de Kawak a la entidad, si no amerita actualización se realizará lista de asistencia indicando la justificación de la misma. En caso de observar documentos desactualizados antes del periodo de la revisión y se necesitan para tomar de decisión se procederá de forma inmediata con la revisión por parte del equipo, revisión por parte del líder del proceso, para su cargue,

implementación y difusión para los procesos de la entidad. (control tipo preventivo).

Causa(s) asociada(s)

1- Debido a la desactualización de los documentos del sistema integrado que dan línea a los procesos

Proceso

Gestión por proceso y la innovación

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Mayra Alejandra Salamanca Sierra - Contratista

Responsable de seguimiento (Por usuarios)

Carmen
Herlinda
Castellanos
Vega -
Contratista

Periodicidad de ejecución

Semestral

Objetivo

Mantener actualizados los documentos que son transversales a todos los procesos para la mejora continua de la entidad

Tipo de manejo

Aceptar

Control clave

Control antifraude

Documentos asociados

- 20 - GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE RTVC (D)

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
593	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia SIG	Este indicador mide el porcentaje de avance del plan de trabajo anual diseñado para la de implementación y/o mantenimiento del sistema integrado de gestión como parte de la estrategia de la coordinación de planeación para mejorar la productividad de las diferentes áreas y/o procesos que conforman RTVC.	Ver

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-12-20 19:28:24	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	GU?A_DE_ADMINISTRACI?N_DE_RIESGOS_DE_RTV?_v10.pdf CONTROL_DE_LAS_SALIDAS_NO_CONFORMES_v1.pdf GU?A_PARA_LA_ADMINISTRACI?N_DE_LA_INFORMACI?N_DOCUMENTADA_DE_RTV?_v12.pdf POLITICA_OPERACIONAL_DE_ADMINISTRACI?N_DE_RIESGOS_v2.pdf
2024-07-16 11:02:46	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Continua(0) ? - Evidencia (E) = Sin registro(0) ?	40 ?	

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
467	22/12/2024	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. -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.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-10-25 14:46:52	se ajusta el responsable de seguimiento	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-10-25 14:44:16	se ajusta el responsable	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2024-07-16 10:51:27	se ajustan los responsables de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista

AceptarImprimir

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1142	Código	GTH - C1
Fecha de implementación	2021-04-09		
Nombre del control	Revisar y actualizar la base de datos del aplicativo de Certificaciones en Línea, cada vez que ingrese o se presente alguna novedad de un servidor público activo en RTVC.	Descripción	Cada vez que se realiza el control, el profesional especializado o el contratista que presta servicios profesionales relacionados con el apoyo en la vinculación de personal, verifican y actualizan los datos cargados en el sistema DRIVE que es la información que alimenta el aplicativo que genera los certificados laborales, con el propósito de que la información allí contenida sea confiable y esté disponible para consulta y emisión de los servidores públicos de RTVC. Lo anterior, se evidencia por medio de correo electrónico donde el profesional especializado declara que la información esta revisada y correcta para emitir los certificados. En caso de presentarse

fallas en el sistema, se realiza una validación de la información de las bases de datos con el fin de emitir los certificados manual o físicamente.

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

Proceso Gestión de Talento Humano

Control del anexo A

Responsables de ejecución (Por usuarios)

- Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
- Paula Andrea Caicedo Martinez
- Carlos Ivan Rueda Blanco

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

Periodicidad de ejecución Cuando se requiera

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

Tipo de manejo Reducir

Control clave ✓ **Control antifraude**

Documentos asociados

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

Aseveraciones

INDICADORES ASOCIADOS

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2024-06-20 14:18:31	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	3. CERTIFICADOS.pdf
2024-06-10 12:52:36	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	2. CERTIFICADO MAYO 2024.pdf
2024-04-04 17:56:59	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	3. Posibilidad de afectaci?n reputacional al expedir una certificaci?n laboral.pdf
2023-12-07 12:40:37	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Evaluaci?n de controles - riesgos operativos Gest?n de Talento Humano.pdf
2023-02-15 16:35:02	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ? - Evidencia (E) = Con registro(0) ?	40 ?	2023Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Informaci?n de certificados laborales online_.pdf
2022-09-27 15:50:40	- Tipo (T) = Preventivo(25) ? - Implementación (I) = Manual(15) ? - Documentación (D) = Documentado(0) ? - Frecuencia (F) = Aleatoria(0) ?	40 ?	Correo de RTVC Sistema de Medios P?blicos - Informaci?n de certificados laborales online.pdf

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

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
88	08/09/2023	Seguimiento	Evidencia evaluación segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia se encuentra en un archivo adjunto en el cual se observa correo electrónico en donde se observa la información revisada y valida la certificación . -El control cumple con las variables (responsable, periodicidad, propósito, actividad llevada a cabo , observaciones y evidencia). -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. -Ala fecha no se han presentado situaciones relacionadas a conflicto de intereses. -De acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación de los riesgos del proceso de control interno , para este control no establece ninguna observación asociada. -Nota: Recordar que el proceso se actualizó en el mes de mayo y el proceso de talento humano esta en tiempo para cargar la evidencia.	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista	
194	10/12/2023	Seguimiento	Seguimiento desde la segunda línea de defensa (Coordinación de planeación) Kawak: -La evidencia está acorde al diseño del control no presenta problemas para abrir. -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 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	

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
385	19/12/2024	Seguimiento	Desde la segunda línea de defensa para estos riesgos (Coordinación de planeación equipo SIG) se realiza seguimiento al presente riesgo con su control, si bien la periodicidad indica "cada vez que se requiera" y hay cargue en los meses de abril y junio 2024, 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, con el fin de evidenciar la oportunidad.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambio	Comentario	Usuario
2024-10-24 12:34:57	se actualizan responsables de ejecución.	Carmen Herlinda Castellanos Vega - Contratista
2023-11-24 10:51:28	Se realizó cambio de responsable para seguimiento desde la Coordinación de Planeación	Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista
2023-06-20 10:52:53	Se actualizo el codigo del control , descripción, se asocio causa, objetivo , se agrego a responsables de ejecución , se especifica documento del control asociado, y responsable de seguimiento ; de acuerdo a la Guía de riesgos - DAFP 2018 y 2020	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2023-04-10 14:43:40	Se activo notificaciones de ejecución	Karen Andrea Fuquene Fandiño - Contratista
2022-07-19 15:42:58	Se modifica responsable de ejecución y seguimiento, de acuerdo a solicitud del área.	Cesar Humberto Ruiz Tinoco - Contratista

AceptarImprimir