FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
01	101001	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación económica o reputacional al dejar de percibir ingresos por decrecimiento de la demanda de productos y servicios ofrecidos o recibir quejas o reclamos de los grupos de valor por incumplimiento del objeto misional del canal debido a la toma de decisiones estratégicas basada en información insuficiente o de baja calidad	Estratégico	Vigente		Alto	01	NINGUNO
02	101002	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al tener que redefinir planes y alcances en los proyectos y reprocesar las actividades de alcance estratégico, debido a la falta de alineación de los planes, proyectos y actividades definidas con los lineamientos estratégicos establecidos	Estratégico	Vigente		Alto	01	La profesional de planeación verifica que las estrategias, planes y proyectos anualizados propuestos por los procesos para el despliegue de la estrategia institucional estén alineados con los objetivos estratégicos definidos. Si no lo están, los devuelve al proceso responsable para que se ajusten en su alcance y/o composición.
										02	El Líder de planeación analiza los resultados de las mediciones de seguimiento, y en conjunto con los líderes de proceso y subproceso propone e implementa acciones de ajuste a los planes y proyectos definidos para cumplimiento de la estrategia.
03	101003	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal o reputacional al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por no presentar ante los órganos de control o los grupos de valor del canal el mapa de riesgos institucional actualizado, debido a fallas u omisiones en la ejecución del procedimiento de gestión del riesgo por parte de los funcionarios responsables	Operativo	Vigente		Alto	01	La Profesional de planeación establece y ejecuta un mecanismo de recordatorios periódicos a los responsables en los procesos de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo, de manera que no olviden las fechas límite y sus compromisos de entrega.
										02	El Líder de planeación revisa y establece el cronograma periódico de seguimiento, revisión y actualización del mapa de riesgos institucional, para asegurar el ejercicio sistemático de la gestión del riesgo.
04	101004	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal o reputacional al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por no presentar ante los órganos de control o los grupos de valor del canal las evidencias que sustentan los resultados estratégicos divulgados, debido a que se presentó alteración de los datos utilizados para el cálculo de los indicadores o fallo en la custodia de las evidencias por parte de los funcionarios del canal	Operativo	Vigente		Alto	01	La Profesional de planeación verifica que tanto las variables para el cálculo como los resultados obtenidos no presenten desviaciones significativas frente a los valores de referencia o a las tendencias históricas, para asegurar que no se hayan inconsistencias en los resultados finales publicados.
										02	El Líder de planeación envía los resultados preliminares del cálculo a los líderes de proceso y subproceso para que ellos verifiquen la consistencia de los valores calculados, y reporten inconsistencias no detectadas previamente para su resolución.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
05	104001	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa o legal al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales o al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por ausencia, desactualización o no conformidad en los procedimientos documentados, debido a equivocaciones u omisiones de los empleados al elaborar o actualizar la documentación del SIG	Operativo	Vigente		Alto	01	NINGUNO
06	104002	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa ante la imposibilidad de gestionar la información documentada por indisponibilidad o pérdida de integridad en el archivo de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de documentos controlados originales del SIG	Alto	01	El servidor de archivos realiza diariamente una copia de seguridad de todos los documentos almacenados en el archivo de documentos controlados originales del SIG, para asegurar que ante una pérdida de integridad y disponibilidad se pueda recuperar la información.
										02	El Líder de Planeación asigna y controla los permisos de acceso al repositorio donde se almacena el archivo de documentos controlados originales del SIG, para asegurar que únicamente las personas autorizadas y competentes tengan acceso a los mismos según su nivel de responsabilidad
										03	El Líder de Planeación realiza localmente una copia de seguridad de los documentos originales del SIG, cada que se realiza una actualización
07	104003	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales por indisponibilidad o pérdida de integridad en el repositorio de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Seguridad de la información	Vigente	Repositorio de documentos controlados del SIG	Alto	01	El servidor de archivos realiza diariamente una copia de seguridad de todos los documentos almacenados en el repositorio de documentos controlados del SIG, para asegurar que ante una pérdida de integridad y disponibilidad se pueda recuperar la información.
										02	El Líder de Planeación asigna y controla los permisos de acceso al repositorio de documentos controlados del SIG, para asegurar que únicamente las personas autorizadas tengan acceso a los documentos correspondientes según su nivel de responsabilidad
										03	El Profesional de Planeación realiza localmente una copia de seguridad de los documentos controlados del SIG, cada que se realiza una actualización
08	105001	Planeación institucional	Proyección institucional	Coordinación de comunicaciones y RRCC	Posibilidad de afectación reputacional al recibirse quejas o reclamos de los grupos de valor por la inclusión de información imprecisa o ambigua en las piezas de comunicación difundidas por el canal, debido a errores u omisiones en el cumplimiento de las políticas institucionales de comunicación y relacionamiento	Imagen	Vigente		Alto	01	La Coordinadora de comunicaciones y RRCC verifica las piezas de comunicación antes de distribuir las entre los grupos de valor, para asegurar el cumplimiento de las políticas institucionales de comunicación y relacionamiento.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
09	105002	Planeación institucional	Proyección institucional	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos en la publicación de documentos o informes establecidos en las normas de transparencia activa	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	La Profesional de planeación establece y ejecuta un mecanismo de recordatorios periódicos a los responsables en los procesos de entregar los elementos requeridos por los lineamientos de transparencia activa, para asegurar el cumplimiento oportuno de las publicaciones.
										02	El Líder de planeación elabora anualmente un cronograma de fechas límite de entrega, para asegurar que se cumplan la totalidad de los lineamientos establecidos.
										03	La Profesional de planeación revisa periódicamente las publicaciones de transparencia activa, y en caso de detectar faltantes o retrasos alerta a los respectivos responsables para que hagan las correcciones necesarias.
10	105003	Planeación institucional	Proyección institucional	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos de presentación en los reportes de información a organismos de regulación o a entes de control	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Líder de planeación elabora anualmente un cronograma de fechas límite de entrega, para asegurar que se envíen la totalidad de los reportes.
										02	La Profesional de planeación establece y ejecuta un mecanismo de recordatorios periódicos a los responsables en los procesos de entregar la información necesaria para la consolidación y elaboración de los reportes, para asegurar el envío oportuno de los mismos.
										03	El Líder de Planeación revisa la coherencia y consistencia de los datos y la conformidad de los requisitos de entrega de los reportes una vez consolidados y antes de enviarse a los entes de control respectivos, para asegurar el cumplimiento pleno de la normatividad
										04	El Líder y la Profesional de Planeación envían copia a los responsables de la información consolidada de todos los reportes de información enviados a organismos de regulación o a entes de control, para que estos puedan revisarlos y validarlos e informen si eventualmente detectan no conformidades con los requisitos de presentación. En caso de detectar no conformidades, estas se corrigen inmediatamente y se envían los respectivos alcances.
11	201001	Creatividad innovación	Gerencia de la imagen	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación económica por la disminución en las órdenes de servicio de clientes externos para elaborar paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Operativo	Vigente		Moderado	01	El software planificador lleva registro de las órdenes de servicio en curso, su estado, recursos necesarios y fechas límite de entrega, y genera alertas periódicas para asegurar que se cumplan los tiempos de entrega de los productos.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El Líder de creatividad e innovación revisa y aprueba los productos terminados antes de su entrega al cliente final, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los mismos
12	201002	Creatividad innovación	Gerencia de la imagen	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los clientes externos con los paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL entregadas debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Operativo	Vigente		Moderado	01	El software planificador lleva registro de las órdenes de servicio en curso, su estado, recursos necesarios y fechas límite de entrega, y genera alertas periódicas para asegurar que se cumplan los tiempos de entrega de los productos.
										02	El Líder de creatividad e innovación revisa y aprueba los productos terminados antes de su entrega al cliente final, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los mismos
13	201003	Creatividad innovación	Gerencia de la imagen	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación económica al no percibir ingresos por paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL para terceros, debido a pagos recibidos directamente por funcionarios del canal para su elaboración	Corrupción	Vigente		Alto	01	El software planificador lleva registro de las órdenes de servicio en curso, su estado, recursos necesarios y fechas límite de entrega, y genera alertas periódicas para asegurar que se cumplan los tiempos de entrega de los productos.
14	202001	Creatividad innovación	Gestión de innovación	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación económica por la disminución en las órdenes de servicio de clientes externos para desarrollar ideas de contenidos, formatos audiovisuales, campañas y piezas promocionales debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Operativo	Vigente		Moderado	01	El software planificador lleva registro de las órdenes de servicio en curso, su estado, recursos necesarios y fechas límite de entrega, y genera alertas periódicas para asegurar que se cumplan los tiempos de entrega de los productos.
										02	El Líder de creatividad e innovación revisa y aprueba los productos terminados antes de su entrega al cliente final, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los mismos
15	202002	Creatividad innovación	Gestión de innovación	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación económica al no percibir ingresos por ideas de contenidos, formatos audiovisuales, campañas y piezas promocionales para terceros, debido a pagos recibidos directamente por funcionarios del canal para su desarrollo	Corrupción	Vigente		Alto	01	El software planificador lleva registro de las órdenes de servicio en curso, su estado, recursos necesarios y fechas límite de entrega, y genera alertas periódicas para asegurar que se cumplan los tiempos de entrega de los productos.
16	301001	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación económica al reintegrar los recursos FUTIC invertidos en contenidos audiovisuales debido a su no conformidad con las características y requisitos previstos por los proyectos incluidos en los planes de Inversión aprobados	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Director del programa realiza un piloto que cumpla con las características presentadas en la ficha del Plan de Inversión.
										02	La Directora y el Coordinador de Contenidos realizan la revisión del piloto desarrollado para definir si cumple o no con el formato y las características planteadas y sugerir los cambios previos al desarrollo de la totalidad de capítulos.
										03	El Supervisor del proyecto asignado verifica previa a la emisión que todos los capítulos del programa cumplan con todos los atributos definidos.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										04	La Profesional de Calidad y Emisión realiza la revisión de todos los programas que conforman la oferta de programación del Canal previo a su emisión.
17	301002	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas impuestas por entes de control debido al incumplimiento de la normativa relacionada con los contenidos en directo	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	El Coordinador de Contenidos genera espacios de socialización con los directores y realizadores para dar a conocer la reglamentación a tener en cuenta en la realización de los contenidos.
										02	Los directores de los contenidos socializan con el equipo de producción (camarógrafos, directores de cámara, presentadores) las recomendaciones, advertencias y cuidados a tener en cuenta en la realización del programa.
18	301003	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos audiovisuales que no cumplen con la propuesta de valor del Canal debido a su desconocimiento u omisión por parte quienes genera los contenidos.	Imagen	Vigente		Moderado	01	La Directora y el Coordinador de Contenidos genera espacios de socialización con los directores y realizadores para dar a conocer las características requeridas para el desarrollo de un contenido.
										02	La Profesional de Calidad y Emisión realizar la revisión de todos los programas pregrabados que conforman la oferta de programación del Canal previo a su emisión.
										03	El Coordinador de Contenidos revisa las propuestas de cesionarios que llegan desde el área Comercial del canal para verificar que cumplan con los atributos necesarios para hacer parte de la oferta de programación.
19	301004	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta no convencional debido a la inclusión de la misma dentro de los contenidos emitidos en directo por parte de un empleado, sin autorización previa, para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador de Calidad y Emisión con el acompañamiento de las Tecnólogas de Pauta verifican y comparten al director del contenido el libretto de pauta con la ordenación aprobada
										02	La Directora de Contenidos y el Director Comercial socializan con los equipos de trabajo las políticas de autorregulación
20	301005	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos que favorecen intereses personales, ideológicos o partidistas, debido a la injerencia o a presiones indebidas por parte de los socios del canal, o sus representantes	Estratégico	Vigente		Moderado	01	NINGUNO
21	301006	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos de opinión que presenten posiciones parcializadas debido a la orientación ideológica de los presentadores	Imagen	Vigente		Alto	01	La Directora de Contenidos realiza un proceso de sensibilización con los equipos de trabajo, especialmente con los presentadores sobre la importancia de la imparcialidad al momento de informar.
										02	El Supervisor del proyecto asignado verifica previa a la emisión que todos los capítulos de los contenidos pregrabados no contengan mensajes que pongan en duda la imparcialidad del canal.
										03	La Profesional de Calidad y Emisión realizar la revisión de todos los programas que conforman la oferta de programación del Canal previo a su emisión.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
22	302001	Gestión contenidos	de Estructuración de la programación	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas impuestas por entes de control debido al incumplimiento de la normativa relacionada con la conformación de la oferta de programación del canal	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	La Profesional de Programación proyecta la rejilla de programación teniendo en cuenta las normas establecidas para la conformación de la oferta de programación en los operadores de televisión pública.
										02	La Profesional de Programación genera alarmas sobre el posible incumplimiento de la normatividad establecida para la oferta de programación.
										03	El Coordinador de calidad y emisión informa sobre los espacios obligatorios con los que se debe cumplir de acuerdo a las ordenaciones de la CRC, Partidos Políticos, espacios institucionales, entre otros.
23	302002	Gestión contenidos	de Estructuración de la programación	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no asignar tiempo en la oferta de programación para contenidos cesionados debido a errores en el procedimiento de conformación de la parrilla	Operativo	Vigente		Moderado	01	La Profesional de Calidad y Emisión revisa los programas que se emiten bajo la modalidad de cesión de derechos cumpla con los tiempos establecidos en la parrilla de programación del Canal.
24	302003	Gestión contenidos	de Estructuración de la programación	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al reintegrar recursos asignados por FUTIC debido a la no emisión o emisión extemporánea de contenidos financiados con dichos recursos	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	La Profesional de programación realiza controles de seguimiento mensual de la emisión de los contenidos que hacen parte de los planes de inversión.
										02	La Profesional de programación lidera encuentros con las áreas de Contenidos, Emisión, Producción, Convergencia y Planeación para hacer seguimiento y control a las ejecuciones de los planes.
25	303001	Gestión contenidos	de Convergencia	de Dirección contenidos convergencia	de Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenidos que no cumplen con la propuesta de valor del Canal debido a su desconocimiento u omisión por parte de quien los genera	Imagen	Vigente		Alto	01	El Profesional de Nuevos Medios socializa el manual de redes sociales con el equipo que conforma el Área de Convergencia para que conozcan el lenguaje conforme a las directrices del canal
										02	El Profesional de Nuevos Medios revisa el contenido antes de publicarse en las diferentes plataformas digitales, teniendo en cuenta que la inmediatez de algunos temas y eventos no permite hacerlo.
										03	El Community Manager revisa la publicación después de ser compartida para revisar que no haya ningún error y en caso tal rectificarlo
26	303002	Gestión contenidos	de Convergencia	de Dirección contenidos convergencia	de Posibilidad de afectación económica al reintegrar los recursos FUTIC invertidos en estrategias multiplataforma debido a su no conformidad con las características y requisitos previstos por los proyectos incluidos en los planes de Inversión aprobados	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Profesional de Nuevos Medios socializa con su equipo, los planes de inversión y los requisitos a cumplir con las estrategias multiplataforma y delega responsables
										02	El Community Manager encargado de cada contenido ejecuta las estrategias planteadas y lleva un seguimiento constante de la mano del Profesional de Nuevos Medios
										03	El Community Manager encargado de cada contenido genera certificados con las evidencias de la publicación de los contenidos de la estrategia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										04	El Profesional de Nuevos Medios hace trimestralmente un seguimiento a cada contenido de la mano del Community Manager encargado
27	303003	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos convergencia	de y Posibilidad de afectación reputacional por la publicación en los medios convergentes del canal de contenidos que favorecen intereses personales, ideológicos o partidistas, debido a la injerencia o a presiones indebidas por parte de los socios del canal, o sus representantes	Estratégico	Vigente		Moderado	01	NINGUNO
28	303004	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos convergencia	de y Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenidos u opiniones que presenten posiciones parciales debido a la orientación ideológica de los community managers	Imagen	Vigente		Alto	01	El Profesional de Nuevos Medios socializa el manual de redes sociales con el equipo que conforma el Área de Convergencia para que conozcan el lenguaje conforme a las directrices del canal
										02	El Profesional de Nuevos Medios revisa el contenido antes de publicarse en las diferentes plataformas digitales, teniendo en cuenta que la inmediatez de algunos temas y eventos no permite hacerlo.
29	303005	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos convergencia	de y Posibilidad de afectación reputacional por la publicación en los medios convergentes del canal de contenido falso debido a fallas en la verificación de las fuentes	Imagen	Vigente		Alto	01	El Community Manager realiza la investigación previa de la información a dar y verifica las fuentes de la publicación
										02	El Profesional de Nuevos Medios revisa el contenido antes de publicarse en las diferentes plataformas digitales, teniendo en cuenta que la inmediatez de algunos temas y eventos no permite hacerlo.
30	303006	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos convergencia	de y Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones o sanciones debido al uso no autorizado de contenido audiovisual de origen desconocido en los medios convergentes del canal	Operativo	Vigente		Moderado	01	El Community Manager hace reconocimiento a la persona, entidad o red de la cual se toma el materia audiovisual requerido para la publicación
										02	El Profesional de Nuevos Medios socializa el manual de redes sociales con el equipo que conforma el Área de Convergencia para que conozcan los limitantes y cuidados a tener en cuenta con las publicaciones
31	304001	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la no implementación o a la implementación parcial de los sistemas de acceso para la población sorda o hipoacúsica en los contenidos emitidos	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	Los interpretes de LS del Canal proyectan cada viernes los contenidos a los cuales se les implementara el sistema de acceso de LS de la semana siguiente, para asegurar el cumplimiento de la normativa
										02	El sistema automatizado de closed caption interpreta el audio de los contenidos que se están emitiendo, lo convierte en texto y lo inserta en tiempo real dentro de la señal que se emite, para asegurar el cumplimiento de la normativa
										03	El Tecnólogo de emisión monitorea en tiempo real la señal que se emite, para detectar oportunamente fallas en la implementación de los sistemas de acceso y minimizar la afectación
32	304002	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la no emisión de los espacios institucionales ordenados por la regulación	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El técnico de emisión de pauta Revisa la programación y el material enviados por la CRC, y programa anticipadamente el plan de emisión propuesto

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El Coordinador de calidad y emisión programa revisiones extemporáneas por parte del personal que trabaja los fines de semana para obtener el material a emitir, cuando la CRC no lo envía oportunamente
33	304003	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a la emisión de la misma sin facturar, por errores en la ejecución del procedimiento para autorizarla	Operativo	Vigente		Alto	01	El Técnico de emisión de pauta valida con el proceso de gestión de tesorería que los pagos por pauta hayan sido efectivamente recibidos por el canal, antes de programar su emisión
										02	El Técnico de emisión de pauta valida con el proceso de gestión de tesorería que los clientes que ordenan pauta sin pago anticipado tengan saldo de crédito disponible
34	304004	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a la emisión de la misma sin facturar por omisiones de un empleado en la ejecución del procedimiento para autorizarla, en busca obtener beneficios económicos	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Técnico de emisión de pauta valida con el proceso de gestión de tesorería que los pagos por pauta hayan sido efectivamente recibidos por el canal, antes de programar su emisión
										02	El Técnico de emisión de pauta valida con el proceso de gestión de tesorería que los clientes que ordenan pauta sin pago anticipado tengan saldo de crédito disponible
35	304005	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos y pagar sanciones o reposiciones por incumplir compromisos comerciales debido a la falla en la emisión de contenidos con pauta publicitaria contratada establecidos en la rejilla del canal	Operativo	Vigente		Alto	01	La Coordinación de calidad y emisión establece un manual de requisitos técnicos mínimos y de tiempos límite de entrega para los contenidos a emitir, de tal manera que se asegure su compatibilidad y se minimice la probabilidad de falla
										02	El profesional de calidad y emisión revisa todos los contenidos pregrabados que se emitirán, para asegurar su conformidad con los requisitos mínimos establecidos
36	304006	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	Posibilidad de afectación operativa al tener que conseguir contenidos para completar la oferta de programación debido a la falla en la emisión de los establecidos en la rejilla del canal	Operativo	Vigente		Alto	01	La Coordinación de calidad y emisión establece un manual de requisitos técnicos mínimos y de tiempos límite de entrega para los contenidos a emitir, de tal manera que se asegure su compatibilidad y se minimice la probabilidad de falla
										02	El profesional de calidad y emisión revisa todos los contenidos pregrabados que se emitirán, para asegurar su conformidad con los requisitos mínimos establecidos
										03	El tecnólogo de emisión Completa la programación a emitir con contenidos provenientes del stock de ajustes, el cual es previamente consolidado por el Coordinador de calidad y emisión
37	304007	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos y pagar sanciones o reposiciones por incumplir compromisos comerciales debido a la emisión extemporánea de contenidos con pauta publicitaria contratada	Operativo	Vigente		Alto	01	La Coordinación de calidad y emisión establece un manual de requisitos técnicos mínimos y de tiempos límite de entrega para los contenidos a emitir, de tal manera que se asegure su compatibilidad y se minimice la probabilidad de falla

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
38	305001	Gestión contenidos	de Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar por la reposición o reemplazo del material audiovisual, o al dejar de percibir ingresos por su comercialización, debido al fallo en la entrega de dicho material para su archivo por parte de directores, productores o periodistas	Operativo	Vigente		Moderado	01	El Líder del sistema informativo gestiona la inclusión de capacitaciones relacionadas con derechos de la información, propiedad intelectual y uso de material audiovisual en los planes de capacitación que se presentan al personal del proceso
										02	La Coordinación de gestión humana incluye, en los contratos de trabajo que se suscriben con los periodistas, una cláusula que los obliga a entregar para su archivo el material audiovisual conforme a la normativa interna
										03	La Coordinación de compras y contratación requiere, como parte de los requisitos para el pago final y liquidación de los contratos de prestación de servicios, el paz y salvo entregado por la mediateca certificando que el material audiovisual fue efectivamente entregado para su archivo
39	305002	Gestión contenidos	de Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por la comercialización del material audiovisual archivado, debido a la venta de dicho material por parte de un funcionario, para su propio beneficio	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Líder del sistema informativo gestiona la inclusión de capacitaciones relacionadas con derechos de la información, propiedad intelectual y uso de material audiovisual en los planes de capacitación que se presentan al personal del proceso
										02	La Coordinación de gestión humana incluye, en los contratos de trabajo que se suscriben con los periodistas, una cláusula que los obliga a entregar para su archivo el material audiovisual conforme a la normativa interna
										03	La Coordinación de compras y contratación requiere, como parte de los requisitos para el pago final y liquidación de los contratos de prestación de servicios, el paz y salvo entregado por la mediateca certificando que el material audiovisual fue efectivamente entregado para su archivo
40	305003	Gestión contenidos	de Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la pérdida del material audiovisual financiado con recursos FUTIC	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Líder del sistema informativo gestiona la inclusión de capacitaciones relacionadas con derechos de la información, propiedad intelectual y uso de material audiovisual en los planes de capacitación que se presentan al personal del proceso
										02	La Coordinación de gestión humana incluye, en los contratos de trabajo que se suscriben con los periodistas, una cláusula que los obliga a entregar para su archivo el material audiovisual conforme a la normativa interna
										03	La Coordinación de compras y contratación requiere, como parte de los requisitos para el pago final y liquidación de los contratos de prestación de servicios, el paz y salvo entregado por la mediateca certificando que el material audiovisual fue efectivamente entregado para su archivo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										04	El profesional de mediateca, ante la pérdida de alguno de los contenidos de FUTIC, recupera del registro visual (en baja calidad) en el control de emisión una copia del mismo
41	305004	Gestión de contenidos	Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a entes de control debido a la pérdida del material audiovisual perteneciente al archivo histórico	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El equipo de mediateca realiza digitalizaciones bajo demanda del material que se utiliza o se presta
42	351001	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenido informativo sesgado debido a la orientación ideológica de los periodistas	Imagen	Vigente		Alto	01	El Coordinador de emisión valida previamente el equilibrio y la pertinencia de las fuentes propuestas para las notas que se emitirán
										02	Los Coordinadores de emisión revisan y validan el texto propuesto de las notas, para asegurarse que cumplen con los requisitos de equilibrio informativo y verificación de los datos
43	351002	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenido informativo falso debido a fallas en la verificación de las fuentes	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador de emisión valida previamente el equilibrio y la pertinencia de las fuentes propuestas para las notas que se emitirán
										02	Los Coordinadores de emisión revisan y validan el texto propuesto de las notas, para asegurarse que cumplen con los requisitos de equilibrio informativo y verificación de los datos
44	351003	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por la publicación de contenido comercial como contenido informativo debido a la omisión de los lineamientos institucionales de estilo y redacción por parte del periodista para beneficiar a un tercero o a si mismo	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador de emisión valida previamente el equilibrio y la pertinencia de las fuentes propuestas para las notas que se emitirán
										02	Los Coordinadores de emisión revisan y validan el texto propuesto de las notas, para asegurarse que cumplen con los requisitos de equilibrio informativo y verificación de los datos
45	351004	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por la publicación de contenido comercial como contenido informativo debido a la omisión involuntaria de los lineamientos institucionales de estilo y redacción por parte del periodista	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador de emisión valida previamente el equilibrio y la pertinencia de las fuentes propuestas para las notas que se emitirán
										02	Los Coordinadores de emisión revisan y validan el texto propuesto de las notas, para asegurarse que cumplen con los requisitos de equilibrio informativo y verificación de los datos
										03	Los periodistas realizan una revisión previa de los lugares de grabación para asegurarse de no incluir imágenes o referencias a marcas comerciales en los contenidos informativos
46	351005	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones o sanciones debido al uso no autorizado de contenido informativo audiovisual de origen desconocido	Operativo	Vigente		Alto	01	El Líder del sistema informativo gestiona la inclusión de capacitaciones relacionadas con derechos de la información, propiedad intelectual y uso de material audiovisual en los planes de capacitación que se presentan al personal del proceso
										02	Los Coordinadores de emisión revisan y validan el texto propuesto de las notas, para asegurarse que cumplen con los requisitos de equilibrio informativo y verificación de los datos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
47	351006	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al uso no autorizado de contenido informativo audiovisual de origen desconocido	Operativo	Vigente		Alto	01	El Líder del sistema informativo gestiona la inclusión de capacitaciones relacionadas con derechos de la información, propiedad intelectual y uso de material audiovisual en los planes de capacitación que se presentan al personal del proceso
										02	Los Coordinadores de emisión revisan y validan el texto propuesto de las notas, para asegurarse que cumplen con los requisitos de equilibrio informativo y verificación de los datos
48	353001	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por suspensión de la relación comercial por parte de un cliente debido a que percibe efectos negativos en su imagen por la presentación de un contenido informativo	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador de emisión valida previamente el equilibrio y la pertinencia de las fuentes propuestas para las notas que se emitirán
										02	Los periodistas realizan una revisión previa de los lugares de grabación para asegurarse de no incluir imágenes o referencias a marcas comerciales en los contenidos informativos
49	353002	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación operativa por el mutismo de posibles fuentes de información debido a que perciben efectos negativos en su imagen por la presentación de un contenido informativo	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador de emisión valida previamente el equilibrio y la pertinencia de las fuentes propuestas para las notas que se emitirán
50	353003	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por la venta de contenido informativo debido a que los periodistas ceden o venden contenido propiedad del canal para obtener beneficios personales	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Líder del sistema informativo gestiona la inclusión de capacitaciones relacionadas con derechos de la información, propiedad intelectual y uso de material audiovisual en los planes de capacitación que se presentan al personal del proceso
51	400001	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones a terceros por lesiones a personas o daños a bienes debido a eventos fortuitos durante la producción de contenidos	Operativo	Vigente		Alto	01	El Productor del programa diligencia un check list de factores que pueden afectar a terceros en caso de un evento fortuito, para tratar de controlarlos
										02	El productor del programa, en caso de haber tenido algún incidente, solicita reunión presencial o envía un correo y alimenta el silat a la cual asisten todos los involucrados, para determinar acciones a tomar
										03	El productor del programa realiza informe de producción en el silat, en el cual resume los aspectos más importantes de la producción y genera recomendaciones en caso de requerirse, para futuras producciones
										04	El productor del programa, conjuntamente con el director y el ingeniero, pueden tomar la decisión en sitio, de cancelar la grabación o transmisión en directo, por motivos meteorológicos y de orden público que puedan poner en riesgo no solo al personal del Canal, sino también a los asistentes. Deberán dejar constancia de la decisión a través de correo electrónico (si es posible) o WhatsApp a sus jefes inmediatos
52	400002	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por lesiones a personas o daños a bienes debido a eventos fortuitos durante la producción de contenidos	Operativo	Vigente		Alto	01	El Productor del programa diligencia un check list de factores que pueden afectar a terceros en caso de un evento fortuito, para tratar de controlarlos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El productor del programa, en caso de haber tenido algún incidente, solicita reunión presencial o envía un correo y alimenta el silat a la cual asisten todos los involucrados, para determinar acciones a tomar
										03	El productor del programa realiza informe de producción en el silat, en el cual resume los aspectos más importantes de la producción y genera recomendaciones en caso de requerirse, para futuras producciones
										04	El productor del programa, conjuntamente con el director y el ingeniero, pueden tomar la decisión en sitio, de cancelar la grabación o transmisión en directo, por motivos meteorológicos y de orden público que puedan poner en riesgo no solo al personal del Canal, sino también a los asistentes. Deberán dejar constancia de la decisión a través de correo electrónico (si es posible) o WhatsApp a sus jefes inmediatos
53	400003	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones impuestas de la SIC por violación a las normas de Habeas Data, debido a emisión no autorizada de imágenes de terceros	Operativo	Vigente		Alto	01	El Productor del programa se asegura que sean diligenciados todos los diferentes formatos de cesión de derechos
										02	El productor se asegura que la cesión de derechos quede almacenada en un asset del programa, como soporte para futuras emisiones
										03	El equipo de producción coloca en una ubicación visible el roll up impreso con la especificación del contenido y la cesión de derechos para quienes hacen parte de la transmisión
										04	El productor se asegura que se levante registro fotográfico y de video de la ubicación del roll up; este queda archivado en un asset del programa, como soporte
54	400004	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por violación a las normas de Habeas Data, debido a emisión no autorizada de imágenes de terceros	Operativo	Vigente		Alto	01	El Productor del programa se asegura que sean diligenciados todos los diferentes formatos de cesión de derechos
										02	El productor se asegura que la cesión de derechos quede almacenada en un asset del programa, como soporte para futuras emisiones
										03	El equipo de producción coloca en una ubicación visible el roll up impreso con la especificación del contenido y la cesión de derechos para quienes hacen parte de la transmisión
										04	El productor se asegura que se levante registro fotográfico y de video de la ubicación del roll up; este queda archivado en un asset del programa, como soporte
55	400005	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de terceros en procesos de producción, debido a comportamientos inadecuados de los colaboradores o proveedores del canal	Imagen	Vigente		Alto	01	El productor de campo realiza acompañamiento en todas las producciones que se realicen por fuera de las instalaciones

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El productor de campo realiza informe final de la producción, con las novedades de la producción. En caso de requerirse se solicita reunión con Gestión Humana, para evaluar las novedades y determinar responsabilidades y sanciones
56	400006	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar productos o servicios no recibidos por la entidad a favor de terceros o empleados, debido al incumplimiento de las políticas de uso para los fondos de producción	Corrupción	Vigente		Alto	01	El productor de campo realiza una revisión detallada de los recursos recibidos frente a las facturas, recibos de pago o documento equivalente
										02	El profesional de la coordinación de recursos, verifica cada uno de los recibos con sus soportes respectivos, de los recursos usados en la producción
										03	La Dirección de Producción y Tecnologías, aprueba los gastos, una vez estén revisados por el profesional de recursos
										04	Verificación previa por parte del Contador, de que todos los papeles anexados a las facturas y recibos cumplan con los requisitos que exige la DIAN
57	400007	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar los costos operativos del transporte propio o contratado mientras se usa para beneficio personal, debido al incumplimiento de las políticas de transporte del canal	Corrupción	Vigente		Alto	01	El profesional de la coordinación de recursos realiza la asignación de vales de taxi y servicios de transporte con rutas
										02	El profesional de la coordinación de recursos diligencia un control de entrega de los vales de taxi, el cual debe ser firmado por el empleado que reciba el vale
										03	Revisión del control de entrega por parte de la profesional de la coordinación de recursos, con el fin de determinar si se usaron los vales autorizados
58	400008	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación económica al no percibir los recursos por el uso de material audiovisual del canal debido a la entrega irregular del mismo para beneficio de un empleado o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador de Calidad y Emisión realiza, conjuntamente con la Dirección de Contenidos y convergencia, una revisión de contenidos emitidos en otros canales o que circulan en redes sociales, cuyos derechos sean de Teleantioquia
										02	La videoteca entrega solo el material audiovisual que tiene derechos de uso para otros contenidos o para la venta
										03	Todo el material disponible en diferentes plataforma contienen el logo del canal, esto con el fin de evitar la copia o reproducción no autorizada
59	500001	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al reparar o reponer recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio por daños fortuitos o malintencionados en los mismos	Tecnológico	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
60	500002	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio debido a daños fortuitos o malintencionados en los mismos	Tecnológico	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
61	500003	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a daños fortuitos o malintencionados de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio	Tecnológico	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
62	500004	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad o pérdida de funcionalidad del software necesario para desarrollar las actividades del negocio debido a la obsolescencia tecnológica del mismo	Tecnológico	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
63	500005	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la obsolescencia tecnológica del software	Tecnológico	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
64	500006	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad o pérdida de funcionalidad del hardware necesario para desarrollar las actividades del negocio debido a la obsolescencia tecnológica del mismo	Tecnológico	Vigente		Extremo	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
65	500007	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la obsolescencia tecnológica del hardware	Tecnológico	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
66	500008	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio debido a la Inaccesibilidad, daño o pérdida de los mismos en eventos de alteración del orden público	Operativo	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
67	500009	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la inaccesibilidad, daño o pérdida en eventos de alteración del orden público de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio	Operativo	Vigente		Alto	01	Los Técnicos, Tecnólogos y Profesionales del proceso realizan rutinas de mantenimiento preventivo, para asegurar las mejores condiciones de operación de los recursos tecnológicos y disminuir la probabilidad de que se presenten incidentes que afecten su disponibilidad.
										02	Los Contratistas realizan mantenimientos preventivos especializados, para prevenir incidentes que afecten la disponibilidad de los recursos tecnológicos.
										03	Los Contratistas realizan actividades de mantenimiento correctivo especializado para disminuir el efecto de los incidentes en la funcionalidad de las diferentes plataformas.
68	701001	Gestión jurídica	Gobierno corporativo	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal u operativa al recibir demandas de nulidad o tener que deshacer la implementación de actos administrativos debido a fallas en la identificación o aplicación de la normatividad vigente por parte de los órganos de gobierno al emitirlos	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	La profesional jurídica envía el proyecto de acto administrativo, para su revisión y validación, a todos los involucrados
										02	El Secretario general revisa el acto administrativo aprobado antes de su formalización, para asegurar su conformidad normativa
69	701002	Gestión jurídica	Gobierno corporativo	Secretaría general	Posibilidad de afectación operativa por reprocesos en la implementación de las decisiones o en la ejecución de trámites por extravío de actos administrativos emitidos por los órganos de gobierno institucional, debido a fallas en la ejecución del procedimiento para su formalización y archivo	Operativo	Vigente		Moderado	01	NINGUNO
70	702001	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación operativa por la entrega extemporánea de los productos o servicios requeridos para las actividades misionales debida a retrasos en la elaboración de órdenes de compra de bienes o servicios por fallos o reprocesos en la ejecución del procedimiento para elaborarlas	Operativo	Vigente		Alto	01	El Profesional jurídico verifica que la documentación requerida para generar las órdenes de servicio este completa
										02	El Profesional jurídico valida la emisión del registro presupuestal para todos los procesos contractuales en curso
										03	La Coordinadora de compras y contratación verifica para que las órdenes generadas si se disponga de toda la documentación requerida, antes de pasarlas para la firma del Gerente
										04	La asistente de contratación verifica que para todas las órdenes de servicio se disponga de la documentación requerida antes de hacer los registros de información en la plataforma de gestión transparente

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
71	702002	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por tramitar contratos sin el lleno de los requisitos legales debido a errores u omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para el trámite contractual	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Profesional jurídico verifica que la documentación requerida para generar las órdenes de servicio este completa
										02	El Profesional jurídico valida la emisión del registro presupuestal para todos los procesos contractuales en curso
										03	La Coordinadora de compras y contratación verifica para que las órdenes generadas si se disponga de toda la documentación requerida, antes de pasarlas para la firma del Gerente
										04	La asistente de contratación verifica que para todas las órdenes de servicio se disponga de la documentación requerida antes de hacer los registros de información en la plataforma de gestión transparente
72	702003	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar sobrecostos en productos o servicios contratados debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y proveedores para manipular la selección y adjudicación en los procesos contractuales en busca de obtener beneficios particulares	Corrupción	Vigente		Alto	01	El profesional jurídico valida que se haya realizado correctamente el estudio de mercado para solicitar el inicio del proceso de contratación
73	702004	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en la publicación de planes e informes requeridos por la normatividad vigente	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	La coordinadora de compras y contratación verifica diariamente en los sistemas de ordenación (DMS y Netplan) las órdenes de servicio generadas para reportar
										02	La Coordinadora de compras y contratación verifica diariamente que las ordenes de servicio hayan sido efectivamente reportadas
										03	La asistente de contratación debe validar el reporte de una orden en el SECOP para poder relacionar el registro correspondiente en la plataforma de gestión transparente de la Contraloría
74	702005	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica por perdida de anticipos o pagos anticipados debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Financiero	Vigente		Moderado	01	El profesional jurídico verifica, antes de autorizarse el inicio de la ejecución contractual, la suscripción por parte del contratista de la póliza de buen manejo del anticipo
										02	En caso de materializarse el riesgo, el profesional jurídico realiza la reclamación al contratista y a la aseguradora
75	702006	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	La Coordinación de compras y contratación programa, en conjunto con el proceso de gestión del talento humano, capacitaciones y sensibilizaciones periódicas con los supervisores de los contratos, para asegurar la correcta ejecución de sus responsabilidades en el seguimiento y control a la ejecución contractual

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	La Coordinación de compras y contratación realiza acompañamiento a los supervisores en aspectos normativos durante la ejecución contractual, para facilitar sus labores de seguimiento y control a la misma
										03	La Coordinación de compras y contratación realiza acompañamiento a los supervisores en la eventualidad de un incumplimiento por parte de los contratistas, para asegurar que se corrijan efectivamente las no conformidades detectadas
76	702007	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación reputacional por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Imagen	Vigente		Alto	01	La Coordinación de compras y contratación programa, en conjunto con el proceso de gestión del talento humano, capacitaciones y sensibilizaciones periódicas con los supervisores de los contratos, para asegurar la correcta ejecución de sus responsabilidades en el seguimiento y control a la ejecución contractual
										02	La Coordinación de compras y contratación realiza acompañamiento a los supervisores en aspectos normativos durante la ejecución contractual, para facilitar sus labores de seguimiento y control a la misma
										03	La Coordinación de compras y contratación realiza acompañamiento a los supervisores en la eventualidad de un incumplimiento por parte de los contratistas, para asegurar que se corrijan efectivamente las no conformidades detectadas
77	702008	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar productos o servicios no recibidos por la entidad debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y proveedores para desviar recursos en su beneficio	Corrupción	Vigente		Alto	01	NINGUNO
78	703001	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al realizarse investigaciones, pagar multas o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por incumplimiento normativo debido a la falla en la identificación o actualización de la normatividad aplicable a los procesos de la entidad	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	NINGUNO
79	703002	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al realizarse investigaciones, pagar multas o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por incumplimiento normativo debido a que se profieren conceptos o lineamientos jurídicos manifiestamente contrarios a la ley por falta de conocimiento u omisión de los funcionarios	Operativo	Vigente		Alto	01	El Secretario general revisa, valida y aprueba todos los conceptos jurídicos proyectados por los profesionales antes de su comunicación
										02	La secretaría general contrata asesores externos especialistas en temas complejos o de difícil tratamiento, para que apoyen en la sustentación de los conceptos jurídicos a comunicar
										03	El Secretario general programa, conforme a las necesidades de la institución, sesiones de capacitación o actualización normativa para el personal

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
80	703003	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación económica al pagar fallos condenatorios y costas judiciales en procesos en los que esté involucrada la entidad debido a errores o extemporaneidad en los actos procesales por falta de conocimiento u omisión de los funcionarios	Operativo	Vigente		Moderado	01	El Profesional jurídico reporta como medios de notificación no solamente su correo electrónico personal sino la cuenta institucional del canal, para prevenir la pérdida de las notificaciones judiciales. El administrador de la cuenta institucional reenvía inmediatamente tanto al profesional como al Secretario general las notificaciones recibidas.
										02	El Secretario general socializa el estado de los procesos en curso ante el comité de conciliación, para lo cual se hace una revisión adicional y un reporte de las actuaciones y fechas relevantes
81	703004	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación económica al pagar fallos condenatorios y costas judiciales en procesos en los que esté involucrada la entidad debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y contrapartes para retardar, omitir o ejecutar actos procesales contrarios a los intereses de la institución en busca de obtener beneficios particulares	Corrupción	Vigente		Moderado	01	El Profesional jurídico reporta como medios de notificación no solamente su correo electrónico personal sino la cuenta institucional del canal, para prevenir la pérdida de las notificaciones judiciales. El administrador de la cuenta institucional reenvía inmediatamente tanto al profesional como al Secretario general las notificaciones recibidas.
										02	El Secretario general socializa el estado de los procesos en curso ante el comité de conciliación, para lo cual se hace una revisión adicional y un reporte de las actuaciones y fechas relevantes
82	703005	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los grupos de valor acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con las respuestas de fondo o con la atención brindada por los funcionarios del canal en la atención de sus PQRS	Imagen	Vigente		Alto	01	El Profesional jurídico revisa y aprueba el proyecto de respuesta preparado al interior del proceso a partir de la información recibida desde el área responsable. La revisión incluye validar que no se vayan a divulgar datos personales sometidos a reserva conforme a la normatividad de habeas data
										02	Una vez aprobado el proyecto de respuesta, el profesional jurídico lo remite al área responsable para su validación y aprobación final
83	703006	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al recibir demandas, pagar multas y realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por falta de respuesta o respuesta extemporánea de PQRS's, debido a errores u omisiones de los funcionarios al gestionarlas	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El secretario general revisa semanalmente un reporte consolidado de todas las PQRS en trámite: estados, tiempos de respuesta y términos. Si encuentra alguna desviación en el procedimiento de atención se asegura que sean tomadas las medidas necesarias para su corrección
										02	El profesional jurídico monitorea los términos de respuesta para las PQRS bajo su responsabilidad, y en caso de encontrar que no se podrá responder oportunamente prepara y envía una comunicación para ampliar los términos
84	703007	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional o económica al presentarse quejas o reclamos de los grupos de valor o al pagar multas impuestas por la SIC por pérdida de la confidencialidad en las bases de datos con información personal a cargo del subproceso, debido a errores u omisiones de los funcionarios en el manejo de las mismas	Seguridad de la información	Vigente	Bases de datos con información personal	Alto	01	El auxiliar de servicio al ciudadano controla de forma exclusiva el acceso a la información personal recolectada para el trámite de las PQRS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El profesional jurídico controla de forma exclusiva el acceso a la información personal recolectada en el marco de los procesos en los cuales se vea inmerso el canal
										03	El Profesional jurídico revisa y aprueba el proyecto de respuesta de PQRS preparado al interior del proceso a partir de la información recibida desde el área responsable. La revisión incluye validar que no se vayan a divulgar datos personales sometidos a reserva conforme a la normatividad de habeas data
										04	El profesional jurídico encargado de revisión de solicitudes de datos personales recolectados en procesos en los cuales se vio inmerso el canal verifica en estricto sentido la clasificación de los datos que están sometidos a reserva y en caso que sea improcedente rechaza la solicitud
85	751001	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación operativa por pérdida o alteración de la información debida al manejo inadecuado del archivo central	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador Administrativo verifica que los manuales de procedimiento, instructivos, tablas de valoración, de retención y demás instrumentos archivísticos permiten la administración en el proceso de gestión documental, mediante listas de chequeo, muestreo aleatorio e indicadores de gestión.
										02	El Coordinador Administrativo verifica que se cuente con el debido respaldo de la información a través de copias de seguridad o servidores, además que se cuente con el debido soporte y mantenimiento del hardware y software del sistema document.
										03	El técnico documental cruza la información registrada en la base de datos de correspondencia del Document con el registro físico los documentos físicos archivados, para verificar que no hay documentos extraviados
										04	El técnico y el asistente documental llevan un registro de los documentos que se facilitan para consulta a los procesos, de tal forma que se asegure su reintegro posterior para evitar pérdidas
86	751002	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación operativa por pérdida de información debido a la ocurrencia de accidentes o eventos naturales	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador Administrativo verifica que las instalaciones donde se encuentra custodiada la información (interna y externa), cuenten con la debida protección y esto lo hace a través de verificación de requisitos, tales como, seguridad física; redes de incendio; condiciones ambientales; entre otros.
										02	El Coordinador Administrativo verifica que se encuentren debidamente suscritas las pólizas todo riesgo material y esto lo hace validando la suscripción, vigencia, compañía aseguradora, clausulado, entre otros.
										03	El Coordinador Administrativo activa la reclamación a través de los mecanismos establecidos por la compañía de seguros.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
87	751003	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la implementación o actualización de los lineamientos obligatorios establecidos en la ley general de archivos	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Coordinador Administrativo vela por las debidas actualizaciones en material de archivo, mediante capacitaciones periódicas para el personal responsable de la custodia y manejo del archivo
										02	El Coordinador Administrativo realiza un levantamiento de obligaciones de la normativa vigente mediante una lista de chequeo y verifica su cumplimiento
										03	El Coordinador Administrativo asegura la implementación de las acciones necesarias para cumplir la Ley de Archivo mediante la asignación de responsabilidades o procesos de contratación.
88	752001	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica al reparar o reponer activos por pérdida o daño, debido al manejo inadecuado de los mismos por parte de los colaboradores	Operativo	Vigente		Alto	01	El profesional de Almacén verifica que los equipos que se entregan sean asignados a personal debidamente competente y esto se hace mediante listas de chequeo previamente enviadas por la Dirección de producción y tecnologías
										02	El profesional de Almacén reporta a la aseguradora todos los activos nuevos que ingresan al inventario del canal, para que se incluyan en la cobertura de la póliza todo riesgo contratada.
89	752002	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica al reponer activos por pérdida, debido a la apropiación de los mismos para beneficio personal por parte de un colaborador	Corrupción	Vigente		Alto	01	El profesional de Almacén verifica que los equipos que se entregan sean asignados para el uso propio del Canal y esto se hace mediante, la recepción de correos electrónicos previamente enviadas por la Dirección de producción y tecnologías, donde se informan las producciones que se llevarán a cabo.
										02	El profesional de Almacén reporta a la aseguradora todos los activos nuevos que ingresan al inventario del canal, para que se incluyan en la cobertura de la póliza todo riesgo contratada.
90	752003	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica por la negativa de una aseguradora a reconocer un siniestro debido a no conformidades en los trámites administrativos de las pólizas contratadas	Operativo	Vigente		Extremo	01	El profesional de Almacén en conjunto con el Coordinador Administrativo verifica las altas y bajas mediante lista de chequeos e informan al corredor de seguros y la aseguradora para activar la reclamación del siniestro o la incorporación de equipos a asegurar.
										02	El coordinador administrativo verifica las pólizas expedidas para asegurarse que cumplen con todas las características necesarias en la cobertura del canal: exclusiones, fechas de vigencia, valores asegurados, deducibles, etc. En caso de detectar no conformidades en las características de las pólizas, solicita su reexpedición en las condiciones requeridas.
91	752004	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad en el reporte de información a antes de control	Cumplimiento	Vigente		Bajo	01	El coordinador administrativo tiene una lista actualizada de responsabilidades ante entes de control e implementa alertas tecnológicas semanales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
92	752005	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad en el reporte de información a antes de control	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El coordinador administrativo tiene una lista actualizada de responsabilidades antes de control e implementa alertas tecnológicas semanales
93	752006	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica al reponer o reparar activos por pérdida o daño, debido al uso de los mismos para beneficio personal por parte de los colaboradores	Corrupción	Vigente		Alto	01	El profesional de Almacén verifica que los equipos que se entregan sean asignados para el uso propio del Canal y esto se hace mediante la recepción de correos electrónicos previamente enviadas por la Dirección de producción y tecnologías, donde se informan las producciones que se llevarán a cabo.
94	801001	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por asignación presupuestal que no cubre la totalidad de requerimientos legales y financieros para el funcionamiento de la entidad debido a la no presentación o extemporaneidad en la presentación del anteproyecto del presupuesto ante las entidades competentes	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Director Administrativo y Financiero y el Coordinador Financiero, elabora un cronograma de trabajo que se presenta la Junta Administradora Regional y al Comité de Gerencia que incluye las fechas legales de programación y presentación ante las entidades internas y externas
95	801002	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal por imposición de sanciones disciplinarias debido a errores u omisiones en el proceso presupuestal	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que los sistemas de información (ARIES) se encuentran debidamente en operación y esto se puede establecer a través de los contratos de soporte y mantenimiento
										02	El Coordinador Financiero establece mecanismos de autocontrol para verificar la información presupuestal y esto lo hace a través de cruces de información entre tesorería, contabilidad e informes de supervisión
96	801003	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por demora en la expedición de documentos presupuestales debido a sobredemanda de la capacidad operativa instalada	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que los sistemas de información (ARIES) se encuentran debidamente en operación y esto se puede establecer a través de los contratos de soporte y mantenimiento
										02	El Coordinador Financiero desagrega funciones mediante la asignación de responsabilidades en las diferentes actividades del proceso presupuestal
97	801004	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por toma de decisiones equivocadas en materia presupuestal a partir de información inexacta por errores u omisiones en el registro de los datos de presupuesto	Estratégico	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que los sistemas de información (ARIES) se encuentran debidamente en operación y esto se puede establecer a través de los contratos de soporte y mantenimiento
										02	El Coordinador Financiero desagrega funciones mediante la asignación de responsabilidades en las diferentes actividades del proceso presupuestal
98	801005	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al asumir compromisos presupuestales inexistentes o no soportados debido a la alteración o expedición de documentos de carácter presupuestal por un funcionario para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que los sistemas de información (ARIES) se encuentran debidamente en operación y esto se puede establecer a través de los contratos de soporte y mantenimiento
										02	El Coordinador Financiero desagrega funciones mediante la asignación de responsabilidades en las diferentes actividades del proceso presupuestal

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
99	802001	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones anuales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero tiene una lista actualizada de responsabilidades ante entes de control e implementa alertas tecnológicas semanales
										02	El Coordinador Financiero verifica que el Canal cuente oportunamente con el acompañamiento de un asesor tributario que prepare la declaración tributaria con sus respectivos anexos, a través de un contrato por prestación de servicios.
										03	La Revisoría fiscal revisa las declaraciones preparadas, y emite un concepto de aprobación para que sean presentadas ante las administraciones tributarias correspondientes
										04	El Coordinador Financiero y/o el Contador verifican, al iniciar la preparación de la declaración del periodo, que la declaración del periodo inmediatamente anterior no contenga errores o inconsistencias. En caso de encontrar alguno, se realiza el proceso de corrección voluntaria para minimizar la eventual sanción
100	802002	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones bimensuales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero y el Contador tienen una lista actualizada de responsabilidades ante autoridades tributarias e implementan alertas tecnológicas mensuales
										02	La Revisoría fiscal revisa las declaraciones preparadas, y emite un concepto de aprobación para que sean presentadas ante las administraciones tributarias correspondientes
										03	El Coordinador Financiero y/o el Contador verifican, al iniciar la preparación de la declaración del periodo, que la declaración del periodo inmediatamente anterior no contenga errores o inconsistencias. En caso de encontrar alguno, se realiza el proceso de corrección voluntaria para minimizar la eventual sanción
101	802003	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones mensuales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero y el Contador tienen una lista actualizada de responsabilidades ante autoridades tributarias e implementan alertas tecnológicas mensuales
										02	La Revisoría fiscal revisa las declaraciones preparadas, y emite un concepto de aprobación para que sean presentadas ante las administraciones tributarias correspondientes
										03	El Coordinador Financiero y/o el Contador verifican, al iniciar la preparación de la declaración del periodo, que la declaración del periodo inmediatamente anterior no contenga errores o inconsistencias. En caso de encontrar alguno, se realiza el proceso de corrección voluntaria para minimizar la eventual sanción

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
102	802004	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos de presentación en el reporte de información a organismos de regulación o a entes de control	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero y el Contador tienen una lista actualizada de responsabilidades ante autoridades tributarias e implementan alertas tecnológicas mensuales
103	802005	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro por error de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Contador verifica que las causaciones contengan las deducción de Ley y esto se hace mediante listas de chequeo que permitan detectar desviaciones en los registros de contabilidad
										02	El Contador parametriza las deducciones de ley y esto se hace mediante la automatización de modelos contables en el sistema de información DMS
										03	El Contador establece mecanismos de autocontrol para verificar que las causaciones cuenten con los requisitos legales y esto lo hace a través de cruces de información con los informes de supervisión
104	802006	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Contador verifica que las causaciones contengan las deducción de Ley y esto se hace mediante listas de chequeo que permitan detectar desviaciones en los registros de contabilidad
										02	El Contador parametriza las deducciones de ley y esto se hace mediante la automatización de modelos contables en el sistema de información DMS
										03	El Contador establece mecanismos de autocontrol para verificar que las causaciones cuenten con los requisitos legales y esto lo hace a través de cruces de información con los informes de supervisión
105	802007	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir informes contables intermedios con cifras inexactas debido a errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Financiero	Vigente		Moderado	01	El contador implementa mecanismos de verificación sobre la información contable y esto se hace mediante la conciliación de los diferentes módulos del sistema de información - DMS con la información contable, conciliación con informes comerciales, conciliación con informes de producción (FUTIC), central de medios entre otros.
										02	El Director Administrativo y Financiero analiza las cifras contables para determinar posibles desviaciones de tipo material y esto se hace comparando los estado financieros intermedios y sus revelaciones y el presupuesto de la entidad.
106	802008	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por la toma de decisiones financieras equivocadas a partir de informes contables intermedios con cifras inexactas por errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Estratégico	Vigente		Alto	01	El Director Administrativo y Financiero analiza las cifras contables para determinar posibles desviaciones de tipo material y esto se hace comparando los estado financieros intermedios y sus revelaciones y el presupuesto de la entidad.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
107	802009	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar intereses de mora a proveedores, empleados y demás terceros debido a retrasos, inconsistencias o errores en la aplicación del procedimiento definido para tramitar las cuentas por pagar	Financiero	Vigente		Moderado	01	El contador establece fechas de recepción de facturas con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para causar las obligaciones y esto se hace mediante la elaboración de circulares para proveedores y supervisores.
										02	El Coordinador Financiero verifica que las obligaciones cuente con los recursos legalmente constituidos y esto se hace revisando que compromiso presupuestal cuente con saldo para asumir la obligación por pagar
										03	El Coordinador Financiero verifica que se cuenten con los recursos líquidos suficientes para hacer los pagos y esto se hace mediante informes diarios de tesorería que aporta la profesional financiera - tesorera
108	803001	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir reportes imprecisos acerca de los comprobantes de ingresos y egresos debido a errores en el registro de recibos de caja y comprobantes de egreso, en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los reportes	Operativo	Vigente		Alto	01	El profesional financiero - tesorero verifica los ingresos por recibos de caja y los egresos estén debidamente elaborados y esto se hace mediante el boletín diario de tesorería que permite cruzar el dato registrado con lo recibido y pago del día anterior.
										02	El Contador verifica que los ingresos causados y los pagos causados crucen con el auxiliar de contabilidad y esto se hace con las conciliaciones bancarias que hacen cada mes
109	803002	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en el pago de obligaciones por parte de los clientes debido a que se otorgan por error u omisión créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello	Financiero	Vigente		Alto	01	El tecnólogo de cartera verifica la oportunidad en los pagos y esto se hace verificando el estado de cartera, en caso de un incumplimiento se remite a cobro pre jurídico.
110	803003	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos indebidos o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Financiero	Vigente		Alto	01	La Técnica de Presupuesto verifica que el pago a realizar cuente la apropiación suficiente y esto se hace en el modulo de presupuesto compromisos por pagar
										02	Los Técnicos Financieros verifican que las facturas de proveedores cuenten con los soportes requeridos para el pago, y esto se hace mediante una revisión de documentos que se adjuntan por parte del supervisor (factura, seguridad social integral, informe de supervisión, entre otros)
										03	El profesional Financiero - Tesorera en caso de materializarse el riesgo procede a verificar si existen otros pagos pendientes al proveedor que recibió el dinero en exceso y procede a descontar del pago mas próximo.
111	803004	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos indebidos o que excedan el valor de las obligaciones debido a omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras, en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	La Técnica de Presupuesto verifica que el pago a realizar cuente la apropiación suficiente y esto se hace en el modulo de presupuesto compromisos por pagar

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	Los Técnicos Financieros verifican que las facturas de proveedores cuenten con los soportes requeridos para el pago, y esto se hace mediante una revisión de documentos que se adjuntan por parte del supervisor (factura, seguridad social integral, informe de supervisión, entre otros)
112	803005	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a proveedores o acreedores debido al incumplimiento o la extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras	Financiero	Vigente		Moderado	01	El Profesional Financiero - Tesorero verifica fechas de pago de obligaciones y esto se hace mediante la revisión de listado de vencimiento de pagos
113	803006	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por la suspensión o cancelación en el suministro de servicios públicos o logísticos debido al incumplimiento o extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras a proveedores o acreedores	Financiero	Vigente		Alto	01	El Profesional Financiero - Tesorero verifica fechas de pago de obligaciones y esto se hace mediante la revisión de listado de vencimiento de pagos
114	803007	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales por hacer pagos no procedentes o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores u omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Financiero	Vigente		Alto	01	La Técnica de Presupuesto verifica que el pago a realizar cuente la apropiación suficiente y esto se hace en el modulo de presupuesto compromisos por pagar
										02	Los Técnicos Financieros verifican que las facturas de proveedores cuenten con los soportes requeridos para el pago, y esto se hace mediante una revisión de documentos que se adjuntan por parte del supervisor (factura, seguridad social integral, informe de supervisión, entre otros)
										03	El profesional Financiero - Tesorera en caso de materializarse el riesgo procede a verificar si existen otros pagos pendientes al proveedor que recibió el dinero en exceso y procede a descontar del pago mas próximo.
115	803008	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por el hurto o pérdida de dinero, títulos valores o medios de pago debido a fallos en la aplicación de protocolos de seguridad y manejo de los mismos	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con la debida protección de los recursos y esto se hace mediante la contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales
116	803009	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por la pérdida de dinero, títulos valores o medios de pago debida a omisiones en la aplicación de protocolos de seguridad y manejo de los mismos para beneficio personal o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con la debida protección de los recursos y esto se hace mediante la contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales
117	803010	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Financiero	Vigente		Moderado	01	El Coordinador Financiero verifica las políticas de manejo del fondo fijo y esto se hace mediante la elaboración de arquezos periódicos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
118	803011	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar auto préstamos y pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor, debido a omisiones en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos, en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica las políticas de manejo del fondo fijo y esto se hace mediante la elaboración de arquezos no avisados
119	803012	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con tarjetas de crédito institucionales, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Financiero	Vigente		Alto	01	El Contador realiza verificación a los pagos con tarjeta de crédito a través de la conciliación bancaria mensual donde cruza el valor pagado con los soportes autorizados por el supervisor
										02	El Director Administrativo y Financiero autoriza el pago con tarjeta de crédito a través de su firma con la cual se procede el pago
										03	El Profesional Financiero - Tesorera en conjunto con el Director Administrativo y Financiero hacen destrucción de la tarjeta de crédito con el objeto de que esta no sea utilizada en cajeros de las entidades financieras.
										04	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con la debida protección de los recursos y esto se hace mediante la contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales
120	803013	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar auto préstamos y pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con tarjetas de crédito institucionales, debido a omisiones en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos, en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Contador realiza verificación a los pagos con tarjeta de crédito a través de la conciliación bancaria mensual donde cruza el valor pagado con los soportes autorizados por el supervisor
										02	El Director Administrativo y Financiero autoriza el pago con tarjeta de crédito a través de su firma con la cual se procede el pago
										03	El Profesional Financiero - Tesorera en conjunto con el Director Administrativo y Financiero hacen destrucción de la tarjeta de crédito con el objeto de que esta no sea utilizada en cajeros de las entidades financieras.
										04	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con la debida protección de los recursos y esto se hace mediante la contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales
121	803014	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a la elaboración de facturas sin el cumplimiento de los requisitos legales	Operativo	Vigente		Alto	01	El Contador verifica que las facturas cumplan con los requisitos tributarios y esto se hace mediante una lista de chequeo donde verifica que los requisitos cumplan con lo establecido en el estatuto tributario
122	803015	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos de facturas rechazadas por los clientes debido a la elaboración y presentación de facturas con errores o vacíos de información	Operativo	Vigente		Moderado	01	La técnica de facturación verifica que los servicios facturados cumplen con los requisitos para ser facturados y esto se hace revisando los documentos soportes (contrato, orden de pauta, orden del cliente, entre otros)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El tecnólogo de cartera verifica el pago de las facturas y esto lo hace mediante llamadas a clientes para determinar las causas para el no pago de las facturas
123	803016	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a errores en el envío a la DIAN de las facturas electrónicas	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con los mecanismos electrónicos de envío de facturación y esto se hace supervisando la vigencia del contrato del operador
124	803017	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos por servicios prestados debido a errores en la ejecución del procedimiento para la elaboración de documentos de cobro	Operativo	Vigente		Alto	01	El Técnico de Facturación verifica que los servicios prestados se encuentren en su totalidad facturados y esto se hace conciliando con las dependencias que generan los servicios
125	851001	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la omisión por parte del funcionario responsable en la verificación de los requisitos de cargo para favorecer a un tercero en la selección o vinculación de talento humano	Corrupción	Vigente		Alto	01	NINGUNO
126	851002	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la verificación de los requisitos de cargo en la selección o vinculación de talento humano	Operativo	Vigente		Moderado	01	La profesional y técnica de GH, verifican que el candidato suministre los documentos requeridos para la selección y vinculación de personal, a través de una lista de chequeo donde está la relación de los documentos a reportar
										02	La profesional y técnica de GH, haciendo uso del formato de autorización de verificación de información reportada en la hoja de vida entregado por los aspirantes, realizan las validaciones a que haya lugar y verifican en las universidades la legalidad de los diplomas y/o actas de grado aportados
127	851003	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la construcción, actualización o implementación de planes y programas obligatorios relacionados con la dimensión de Talento Humano	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	La profesional y técnica de GH verifican que se cumplan de manera estricta en los lineamientos establecidos por Función Pública, Ministerio de Trabajo y por la ARL
128	851004	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	La profesional y técnica de GH se aseguran que se cumpla con el cronograma de actividades más importantes del proceso durante el año, el cual incluye los hitos asociados a documentos e informes
129	851005	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	La profesional y técnica de GH se aseguran que se cumpla con el cronograma de actividades más importantes del proceso durante el año, el cual incluye los hitos asociados a documentos e informes
130	851006	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a errores u omisiones cometidas por personal con competencias insuficientes para el desempeño de sus funciones	Operativo	Vigente		Moderado	01	La Coordinación de gestión humana elabora y ejecuta un plan de formación y capacitación enfocado en las competencias del ser y del hacer, donde se incluyen requerimientos específicos de los procesos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	La coordinación de gestión humana, cada dos años, desarrolla evaluación de competencias a todo el personal, de tal manera que se logren identificar brechas técnicas o humanas que requieran intervención, de tal manera que a través de planes de mejoramiento sean controladas
131	852001	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de sanciones o multas debido a no conformidades en la implementación o seguimiento a elementos del SG-SST	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	La profesional en SST elabora y ejecuta un plan de trabajo que abarca cada componente del sistema y que se desarrolla durante cada vigencia
										02	la ARL, de manera semestral, realiza seguimientos para validar implementación del sistema
										03	La profesional en SST, anualmente, realiza la evaluación independiente en las plataformas de la ARL y Ministerio de Trabajo para medir el porcentaje de cumplimiento de la implementación del sistema
132	852002	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a no conformidades en la implementación o seguimiento a elementos del SG-SST	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	La profesional en SST elabora y ejecuta un plan de trabajo que abarca cada componente del sistema y que se desarrolla durante cada vigencia
										02	la ARL, de manera semestral, realiza seguimientos para validar implementación del sistema
										03	La profesional en SST, anualmente, realiza la evaluación independiente en las plataformas de la ARL y Ministerio de Trabajo para medir el porcentaje de cumplimiento de la implementación del sistema
133	852003	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación operativa por demoras en la ejecución de procedimientos o actividades por sobrecarga operativa de los empleados debido al Ausentismo del personal por AT y EL	Operativo	Vigente		Moderado	01	La coordinación de gestión humana cuenta con una empresa de servicios temporales por medio de la cual se pueden realizar contrataciones de personal en misión cuando sea estrictamente necesario para conservar el flujo de trabajo
134	852004	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al Ausentismo del personal por AT y EL	Operativo	Vigente		Moderado	01	La coordinación de gestión humana cuenta con una empresa de servicios temporales por medio de la cual se pueden realizar contrataciones de personal en misión cuando sea estrictamente necesario para conservar el flujo de trabajo
135	853001	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al realizar pagos superiores a los efectivamente adeudados por conceptos relacionados con novedades de nómina debido a errores involuntarios en el procedimiento de liquidación de nómina	Operativo	Vigente		Moderado	01	El aplicativo DMS realiza automáticamente y de forma digital la liquidación de la nómina
										02	La coordinadora y la técnica de GH realizan revisiones manuales a la liquidación, una vez que esta finaliza
136	853002	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones por extemporaneidad o valores errados en los pagos de seguridad social debido a errores involuntarios en el procedimiento de pago de la misma	Operativo	Vigente		Moderado	01	El aplicativo DMS y la plataforma del sistema ARUS realizan automáticamente y de forma digital la liquidación de la seguridad social

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	La coordinadora y la técnica de GH realizan revisiones manuales a la liquidación, una vez que esta finaliza
137	853003	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos adicionales por capitalizaciones generadas sobre requerimientos pensionales debido al trámite extemporáneo de los mismos	Operativo	Vigente		Bajo	01	La coordinadora y la técnica de GH llevan una hoja de control sobre los requerimientos que llegan vs plazo máximo de respuesta y fecha efectiva de la misma
138	853004	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por denegación del reconocimiento de recursos generados en incapacidades de parte de las EPS, ARL o AFP, debido a la no conformidad con los requisitos establecidos por éstas para tramitar dicho reconocimiento	Operativo	Vigente		Moderado	01	La coordinadora y la técnica de GH llevan un control mensual de incapacidades superiores a tres días para realizar trámite ante EPS
139	853005	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al enfrentar demandas presentadas por ex funcionarios reclamando por pérdidas de integridad en la documentación de sus historias laborales debido a errores en el procedimiento de custodia de las mismas	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	La coordinación de gestión humana se asegura de que las hojas de vida del personal reposan, además del archivo físico, de manera digital por medio del sistema Document, lo que permite conservar la documentación de cada historia laboral y acceder de manera más rápida y segura a la misma
										02	La coordinación de gestión humana se asegura de que las historias laborales de las personas que han ingresado desde el 2022 cuentan con un check list que contiene la relación de los documentos mínimos que debe contener cada expediente y lleva la firma de revisión de los responsables
140	853006	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos superiores a los efectivamente adeudados por conceptos relacionados con novedades de nómina debido a la alteración de los reportes o la liquidación de la misma para favorecimiento propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El aplicativo DMS realiza automáticamente y de forma digital la liquidación de la nómina
										02	La coordinadora y la técnica de GH realizan revisiones manuales a la liquidación, una vez que esta finaliza
141	853007	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas por pérdida de confidencialidad en la información personal contenida en las historias laborales debido a errores en los procedimientos de manejo para dicha información (Habeas data)	Cumplimiento	Vigente		Moderado	01	La coordinación de gestión humana se asegura de que las hojas de vida del personal reposan, además del archivo físico, de manera digital por medio del sistema Document, lo que permite conservar la documentación de cada historia laboral y acceder de manera más rápida y segura a la misma
142	853008	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a antes de control u otros organismos	Cumplimiento	Vigente		Bajo	01	La coordinadora y la técnica de GH se aseguran que se cumpla con el cronograma de actividades más importantes del procesos durante el año, el cual incluye los hitos asociados a documentos e informes
143	853009	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a antes de control u otros organismos	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	La coordinadora y la técnica de GH se aseguran que se cumpla con el cronograma de actividades más importantes del procesos durante el año, el cual incluye los hitos asociados a documentos e informes
144	900001	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de afectación económica por pago de multas o sanciones debido a la presentación extemporánea de informes de ley	Operativo	Vigente		Moderado	01	El profesional de la dirección de control interno realiza la verificación del cumplimiento de los informes de ley en los tiempos establecidos.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El profesional de la dirección de control interno registra en tablero de mando las fechas asignadas para la presentación de informes
										03	El director de control interno maneja agenda virtual en la cual agenda las fechas de entrega de informes
										04	El profesional de control interno verifica en la página web que todos los informes de ley se encuentren generados y publicados de acuerdo a su fecha de entrega.
145	900002	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de afectación en la imagen del canal por imposición de sanciones disciplinarias a sus funcionarios debido a la presentación extemporánea de informes de ley	Imagen	Vigente		Moderado	01	El profesional de la dirección de control interno realiza la verificación del cumplimiento de los informes de ley en los tiempos establecidos.
										02	El profesional de la dirección de control interno registra en tablero de mando las fechas asignadas para la presentación de informes
										03	El director de control interno maneja agenda virtual en la cual agenda las fechas de entrega de informes
										04	El profesional de control interno verifica en la página web que todos los informes de ley se encuentren generados y publicados de acuerdo a su fecha de entrega.
146	900003	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de desarticulación en la operación de los procesos por ruptura en el ciclo de mejora continua debido a incumplimiento en la ejecución del plan de auditoría o a un plan de auditoría incompleto	Operativo	Vigente		Moderado	01	El profesional de la dirección de control interno realiza la verificación del cumplimiento de los informes de ley en los tiempos establecidos.
										02	El profesional de la dirección de control interno registra en tablero de mando las fechas asignadas para la presentación de informes
										03	El director de control interno maneja agenda virtual en la cual agenda las fechas de entrega de informes
										04	El profesional de control interno verifica en la página web que todos los informes de ley se encuentren generados y publicados de acuerdo a su fecha de entrega.
147	900004	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de generar reprocesos por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de gestión del proceso	Alto	01	El Profesional de Control Interno verifica que al momento de la entrega de todos los informes que genera la oficina, se radiquen y estén en el sistema de información Document, que sirve también como custodia
										02	El Director de Control Interno guarda información en correo electrónico, como backup de información
										03	El Profesional de Control Interno custodia información por Dispositivo USB, como backup de información
148	900005	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de incumplir los plazos de entrega de los informes de ley por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de gestión del proceso	Alto	01	El Profesional de Control Interno verifica que al momento de la entrega de todos los informes que genera la oficina, se radiquen y estén en el sistema de información Document, que sirve también como custodia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										02	El Director de Control Interno guarda información en correo electrónico, como backup de información
										03	El Profesional de Control Interno custodia información por Dispositivo USB, como backup de información
149	600001	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a que se autoriza su emisión sin cumplir los requisitos, por errores en la ejecución del procedimiento establecido para ello	Operativo	Vigente		Alto	01	El profesional comercial consigna en un registro único todas las órdenes de pauta recibidas de los clientes, para asegurar que se le asigna un código de identificación único que permite hacerle seguimiento
										02	La Coordinadora comercial valida con gestión de tesorería los avales que ha concedido un vendedor o una comercializadora, para establecer si el estado de su cartera permite autorizar la emisión de la pauta
150	600002	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a que se autoriza su emisión sin cumplir los requisitos por omisiones de un empleado en la ejecución del procedimiento establecido para ello, en busca de obtener beneficios económicos	Corrupción	Vigente		Alto	01	El profesional comercial consigna en un registro único todas las órdenes de pauta recibidas de los clientes, para asegurar que se le asigna un código de identificación único que permite hacerle seguimiento
										02	El proceso de emisión solamente emite pauta que se ordene con los respectivos soportes de pago. Si no existe el soporte, se requiere la autorización previa de la Coordinadora comercial o el Director de mercadeo y comercialización
151	600003	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los clientes acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con la atención brindada por los funcionarios del canal	Imagen	Vigente		Alto	01	La Coordinadora comercial realiza reuniones periódicas con la fuerza de ventas para monitorear novedades y hacer seguimiento a la forma en que se atienden los clientes
										02	La Coordinadora comercial retroalimenta a la fuerza de ventas de los incidentes o reclamos presentados por los clientes, para prevenir que vuelvan a ocurrir
152	600004	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o recibirlos extemporáneamente debido a errores involuntarios al liquidar y elaborar las solicitudes de facturación	Operativo	Vigente		Moderado	01	El profesional comercial consigna en un registro único todas las órdenes de pauta recibidas de los clientes, para asegurar que se le asigna un código de identificación único que permite hacerle seguimiento
										02	El profesional comercial cruza los valores facturados contra el registro de servicios vendidos, para asegurar que todo fue cobrado efectivamente
153	651001	Operación central de medios	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o recibirlos extemporáneamente debido a errores involuntarios al liquidar y elaborar las solicitudes de facturación	Operativo	Vigente		Moderado	01	El Profesional de medios elabora informes de ejecución, los cuales remite a los clientes para su validación y aprobación antes de generar las facturas de cobro
										02	El Profesional de medios realiza validaciones con el área financiera antes de la liquidación definitiva de un contrato, para asegurar el cobro correcto de los conceptos restantes

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										03	El Profesional de medios y la asesora administrativa y financiera de la central de medios verifican con la dirección administrativa que la ordenación hecha por la unidad y el informe financiero de liquidación contengan la misma información
154	651002	Operación de medios central	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o pagar reintegros debido a errores en la ejecución de los recursos administrados de terceros	Operativo	Vigente		Moderado	01	El profesional de medios entrega diariamente al área de presupuesto del canal informes de la contratación, para validar que efectivamente se cuenta con los recursos para adquirir los bienes y/o servicios
										02	El Profesional de medios verifica con la coordinación financiera que toda la ordenación realizada cuente con los respectivos registros y disponibilidades presupuestales
155	651003	Operación de medios central	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación reputacional al divulgarse sin autorización datos o información reservada de los clientes debido a errores en el manejo de estos durante la ejecución de un contrato	Operativo	Vigente		Moderado	01	El Coordinador de la central de medios hace pedagogía con los funcionarios del proceso para asegurar que la información de los clientes se trata con la debida diligencia
										02	El Coordinador de la central de medios realiza reuniones de seguimiento y estado de contratos con los profesionales de medios, para asegurar el correcto manejo de la documentación e información por parte de los mismos
156	651004	Operación de medios central	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los clientes acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con la atención brindada por los funcionarios del canal	Imagen	Vigente		Moderado	01	El Coordinador de la central de medios hace pedagogía con los funcionarios acerca del trato con los clientes, además de indicarles cuáles son los mínimos niveles de atención de acuerdo a los requerimientos que hagan los clientes (tiempos de respuesta)
										02	El Coordinador de la central de medios hace reuniones y visitas a los clientes para verificar el nivel de satisfacción y su percepción de la atención recibida

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
01	101001	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación económica o reputacional al dejar de percibir ingresos por decrecimiento de la demanda de productos y servicios ofrecidos o recibir quejas o reclamos de los grupos de valor por incumplimiento del objeto misional del canal debido a la toma de decisiones estratégicas basada en información insuficiente o de baja calidad	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El Líder de Planeación socializa con los integrantes de la alta gerencia los documentos que contienen la información base para la construcción del plan estratégico institucional: caracterización de grupos de valor, diagnóstico de capacidades institucionales y análisis de contexto estratégico de la entidad, para que sean analizados y/o corregidos conforme a las observaciones que se presenten	Líder de Planeación	28/02/2024
								02	La Profesional de Planeación publica en la página web institucional los documentos que contienen la información base para la construcción del plan estratégico institucional: caracterización de grupos de valor, diagnóstico de capacidades institucionales y análisis de contexto estratégico de la entidad, con el fin de recibir aportes, correcciones y/o comentarios de los grupos de valor del canal	Líder de Planeación	28/02/2024
02	101002	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al tener que redefinir planes y alcances en los proyectos y reprocesar las actividades de alcance estratégico, debido a la falta de alineación de los planes, proyectos y actividades definidas con los lineamientos estratégicos establecidos	Moderado	Mitigar	01	El Líder de Planeación presenta el plan de acción anual consolidado ante el CIGD, para su revisión, discusión y aprobación, para asegurar que los alineación de los planes, proyectos y actividades propuestas estén efectivamente en consonancia con los lineamientos estratégicos establecidos	Líder de Planeación	28/02/2024
03	101003	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal o reputacional al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por no presentar ante los órganos de control o los grupos de valor del canal el mapa de riesgos institucional actualizado, debido a fallas u omisiones en la ejecución del procedimiento de gestión del riesgo por parte de los funcionarios responsables	Moderado	Mitigar	01	El líder de Planeación presenta los resultados de los monitoreos realizados a la gestión del riesgo institucional ante la alta gerencia (Comité de Gerencia)	Líder de Planeación	28/02/2024
04	101004	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal o reputacional al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por no presentar ante los órganos de control o los grupos de valor del canal las evidencias que sustentan los resultados estratégicos divulgados, debido a que se presentó alteración de los datos utilizados para el cálculo de los indicadores o fallo en la custodia de las evidencias por parte de los funcionarios del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
05	104001	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa o legal al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales o al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por ausencia, desactualización o no conformidad en los procedimientos documentados, debido a equivocaciones u omisiones de los empleados al elaborar o actualizar la documentación del SIG	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Profesional de Planeación revisa periódicamente las fechas de actualización de los documentos controlados del SIG y, para aquellos que lleven más de un año sin actualizar, valida con los líderes de los respectivos procesos si siguen estando vigentes o si requieren algún tipo de revisión o actualización.	Líder de Planeación	28/02/2024
								02	El Líder de Planeación gestiona ante la Dirección de Control Interno y el CICC la inclusión en el plan anual de auditoría del canal de ejercicios de auditoría para verificar la correspondencia entre la operación y la documentación de los procesos	Líder de Planeación	28/02/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
06	104002	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa ante la imposibilidad de gestionar la información documentada por indisponibilidad o pérdida de integridad en el archivo de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
07	104003	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales por indisponibilidad o pérdida de integridad en el repositorio de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
08	105001	Planeación institucional	Proyección institucional	Coordinación de comunicaciones y RRCC	Posibilidad de afectación reputacional al recibirse quejas o reclamos de los grupos de valor por la inclusión de información imprecisa o ambigua en las piezas de comunicación difundidas por el canal, debido a errores u omisiones en el cumplimiento de las políticas institucionales de comunicación y relacionamiento	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora de comunicaciones y RRCC divulga y socializa periódicamente las Políticas institucionales de comunicación y relacionamiento entre todos los colaboradores del canal, para asegurar su conocimiento y aplicación integral	Coordinadora de comunicaciones y RRCC	28/02/2024
								02	Cuando se detecte la inclusión de información imprecisa o ambigua en las piezas de comunicación difundidas por el canal, la Coordinadora de comunicaciones y RRCC corregirá y enviará nuevamente las piezas defectuosas junto con una disculpa institucional, buscando restaurar la imagen del canal	Coordinadora de comunicaciones y RRCC	28/02/2024
09	105002	Planeación institucional	Proyección institucional	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos en la publicación de documentos o informes establecidos en las normas de transparencia activa	Moderado	Mitigar	01	Al detectarse no conformidades con los requisitos en la publicación de documentos o informes establecidos en las normas de transparencia activa, la Oficina de Planeación realizará jornadas de trabajo con los responsables de las publicaciones para asesorarlos metodológicamente en la corrección de las no conformidades	Líder de Planeación	28/02/2024
10	105003	Planeación institucional	Proyección institucional	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos de presentación en los reportes de información a organismos de regulación o a entes de control	Moderado	Aceptar con monitoreo				
11	201001	Creatividad e innovación	Gerencia de la imagen	Creatividad e innovación	Posibilidad de afectación económica por la disminución en las órdenes de servicio de clientes externos para elaborar paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
12	201002	Creatividad e innovación	Gerencia de la imagen	Creatividad e innovación	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los clientes externos con los paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL entregadas debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
13	201003	Creatividad innovación	e Gerencia de la imagen	Creatividad innovación	e Posibilidad de afectación económica al no percibir ingresos por paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL para terceros, debido a pagos recibidos directamente por funcionarios del canal para su elaboración	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El líder creativo y de innovación gestionará ante los procesos de gestión del talento humano y gestión jurídica la inclusión, en los contratos de trabajo y de prestación de servicios que se suscriban con los creativos, de cláusulas que permitan la imposición de penalizaciones económicas cuando se establezca la materialización del riesgo, para mitigar el impacto económico sufrido por la entidad	Líder creativo y de innovación	28/02/2024
14	202001	Creatividad innovación	e Gestión de innovación	Creatividad innovación	e Posibilidad de afectación económica por la disminución en las órdenes de servicio de clientes externos para desarrollar ideas de contenidos, formatos audiovisuales, campañas y piezas promocionales debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
15	202002	Creatividad innovación	e Gestión de innovación	Creatividad innovación	e Posibilidad de afectación económica al no percibir ingresos por ideas de contenidos, formatos audiovisuales, campañas y piezas promocionales para terceros, debido a pagos recibidos directamente por funcionarios del canal para su desarrollo	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El líder creativo y de innovación gestionará ante los procesos de gestión del talento humano y gestión jurídica la inclusión, en los contratos de trabajo y de prestación de servicios que se suscriban con los creativos, de cláusulas que permitan la imposición de penalizaciones económicas cuando se establezca la materialización del riesgo, para mitigar el impacto económico sufrido por la entidad	Líder creativo y de innovación	28/02/2024
16	301001	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al reintegrar los recursos FUTIC invertidos en contenidos audiovisuales debido a su no conformidad con las características y requisitos previstos por los proyectos incluidos en los planes de Inversión aprobados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
17	301002	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas impuestas por entes de control debido al incumplimiento de la normativa relacionada con los contenidos en directo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
18	301003	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos audiovisuales que no cumplen con la propuesta de valor del Canal debido a su desconocimiento u omisión por parte quienes genera los contenidos.	Moderado	Aceptar con monitoreo				
19	301004	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta no convencional debido a la Inclusión de la misma dentro de los contenidos emitidos en directo por parte de un empleado, sin autorización previa, para beneficio propio o de un tercero	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Directora de contenidos y convergencia, en conjunto con el área de Emisión, recopila las evidencias necesarias para comenzar un seguimiento y llamados de atención a los responsables de los contenidos que hayan incumplido con las políticas de comercialización	Directora de contenidos y convergencia	01/10/2023
20	301005	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos que favorecen intereses personales, ideológicos o partidistas, debido a la injerencia o a presiones indebidas por parte de los socios del canal, o sus representantes	Moderado	Mitigar	01	El Coordinador de contenidos verifica que los contenidos de los espacios en directo correspondan a los lineamientos del Manual de Producción y sean acordes con la propuesta de valor del canal y con esto generar las alarmas que sean del caso.	Coordinador contenidos	01/10/2023
21	301006	Gestión contenidos	de Desarrollo contenidos	de Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos de opinión que presenten posiciones parcializadas debido a la orientación ideológica de los presentadores	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
22	302001	Gestión contenidos	de Estructuración de la programación	Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas impuestas por entes de control debido al incumplimiento de la normativa relacionada con la conformación de la oferta de programación del canal	Bajo	Aceptar				
23	302002	Gestión contenidos	de Estructuración de la programación	Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no asignar tiempo en la oferta de programación para contenidos cesionados debido a errores en el procedimiento de conformación de la parrilla	Moderado	Aceptar con monitoreo				
24	302003	Gestión contenidos	de Estructuración de la programación	Coordinación contenidos	de Posibilidad de afectación económica al reintegrar recursos asignados por FUTIC debido a la no emisión o emisión extemporánea de contenidos financiados con dichos recursos	Moderado	Mitigar	01	El Coordinador de calidad y emisión monitorea la emisión de contenidos del Plan de Inversión a través de un chequeo semanal para notificar las novedades que se presenten y poder tomar las medidas de contención necesarias.	Coordinador de calidad y emisión	01/10/2023
25	303001	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos y convergencia	de Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenidos que no cumplen con la propuesta de valor del Canal debido a su desconocimiento u omisión por parte de quien los genera	Moderado	Aceptar con monitoreo				
26	303002	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos y convergencia	de Posibilidad de afectación económica al reintegrar los recursos FUTIC invertidos en estrategias multiplataforma debido a su no conformidad con las características y requisitos previstos por los proyectos incluidos en los planes de Inversión aprobados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
27	303003	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos y convergencia	de Posibilidad de afectación reputacional por la publicación en los medios convergentes del canal de contenidos que favorecen intereses personales, ideológicos o partidistas, debido a la injerencia o a presiones indebidas por parte de los socios del canal, o sus representantes	Moderado	Mitigar	01	El Profesional de nuevos medios verifica que la información suministrada para las publicaciones correspondan a los lineamientos del Manual de Convergencia y sean acordes con la propuesta de valor y de comunicación digital del canal y con esto generar las alarmas que sean del caso	Profesional de nuevos medios	01/08/2023
28	303004	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos y convergencia	de Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenidos u opiniones que presenten posiciones parcializadas debido a la orientación ideológica de los community managers	Moderado	Mitigar	01	El Profesional de nuevos medios realiza un monitoreo de las publicaciones que se realizan en las diferentes plataformas para detectar inconsistencias en cada uno de los contenidos y tomar las medidas necesarias para corregirlas, permitiendo realizar también un seguimiento y evaluación al desempeño de los community managers.	Profesional de nuevos medios	01/08/2023
29	303005	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos y convergencia	de Posibilidad de afectación reputacional por la publicación en los medios convergentes del canal de contenido falso debido a fallas en la verificación de las fuentes	Moderado	Mitigar	01	El Profesional de nuevos medios realiza un monitoreo de las publicaciones que se realizan en las diferentes plataformas para detectar inconsistencias en cada uno de los contenidos y tomar las medidas necesarias para corregirlas	Profesional de nuevos medios	01/08/2023
30	303006	Gestión contenidos	de Convergencia	Dirección contenidos y convergencia	de Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones o sanciones debido al uso no autorizado de contenido audiovisual de origen desconocido en los medios convergentes del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
31	304001	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a entes de control debido a la no implementación o a la implementación parcial de los sistemas de acceso para la población sorda o hipoacúsica en los contenidos emitidos	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
32	304002	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la no emisión de los espacios institucionales ordenados por la regulación	Moderado	Aceptar con monitoreo				
33	304003	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a la emisión de la misma sin facturar, por errores en la ejecución del procedimiento para autorizarla	Bajo	Aceptar				
34	304004	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a la emisión de la misma sin facturar por omisiones de un empleado en la ejecución del procedimiento para autorizarla, en busca obtener beneficios económicos	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El Coordinador de calidad y emisión gestionará ante la Dirección de Control interno la inclusión en el plan anual de auditoría (y su ejecución) de una verificación mensual que contraste la programación emitida con la pauta programada	Coordinador de calidad y emisión	01/06/2023
35	304005	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos y pagar sanciones o reposiciones por incumplir compromisos comerciales debido a la falla en la emisión de contenidos con pauta publicitaria contratada establecidos en la rejilla del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
36	304006	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación operativa al tener que conseguir contenidos para completar la oferta de programación debido a la falla en la emisión de los establecidos en la rejilla del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
37	304007	Gestión contenidos	de Emisión	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos y pagar sanciones o reposiciones por incumplir compromisos comerciales debido a la emisión extemporánea de contenidos con pauta publicitaria contratada	Moderado	Mitigar	01	El subproceso de Emisión establecerá y formalizará un procedimiento que contemple cronograma de entrega anticipada de los contenidos que deben emitirse, de forma que se asegure el tiempo requerido para las actividades, verificaciones e imprevistos que puedan presentarse al programar la emisión	Coordinador de calidad y emisión	28/02/2024
38	305001	Gestión contenidos	de Mediateca	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al pagar por la reposición o reemplazo del material audiovisual, o al dejar de percibir ingresos por su comercialización, debido al fallo en la entrega de dicho material por parte de directores, productores o periodistas	Bajo	Aceptar				
39	305002	Gestión contenidos	de Mediateca	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por la comercialización del material audiovisual archivado, debido a la venta de dicho material por parte de un funcionario, para su propio beneficio	Moderado	Mitigar	01	El Coordinador de calidad y emisión gestionará ante los procesos de gestión del talento humano y gestión jurídica la inclusión, en los contratos de trabajo y/o de prestación de servicios que se suscriban con los colaboradores que tengan relación con los contenidos, de cláusulas que permitan la imposición de penalizaciones económicas cuando se establezca la materialización del riesgo, para mitigar el impacto económico sufrido por la entidad	Coordinador de calidad y emisión	28/02/2024
40	305003	Gestión contenidos	de Mediateca	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la pérdida del material audiovisual financiado con recursos FUTIC	Moderado	Mitigar	01	Revisiones de los programas ingestados en la M.A.M, para determinar si quedaron archivados de forma correcta	Coordinador de calidad y emisión	02/05/2023
41	305004	Gestión contenidos	de Mediateca	Coordinación calidad y emisión	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la pérdida del material audiovisual perteneciente al archivo histórico	Moderado	Mitigar	01	Planeación anual del material de archivo que se pueda digitalizar, teniendo en cuenta los alcances y limitaciones de personal, técnicas y de flujos de trabajo	Profesional de Mediateca	10/01/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
42	351001	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenido informativo sesgado debido a la orientación ideológica de los periodistas	Moderado	Mitigar	01	Capacitación para recordar política de publicaciones y normas legales	Líder del sistema informativo	04/12/2023
43	351002	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenido informativo falso debido a fallas en la verificación de las fuentes	Moderado	Mitigar	01	Crear manual de verificación de fuentes audiovisuales, sonoras y para redes	Coordinador de emisión	25/06/2024
								02	Socializar el manual de verificación de fuentes	Coordinador de emisión	02/07/2024
								03	Política de publicación de notas para el sistema informativo	Líder del sistema informativo	25/06/2024
44	351003	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por la publicación de contenido comercial como contenido informativo debido a la omisión de los lineamientos institucionales de estilo y redacción por parte del periodista para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Moderado	Mitigar	01	Establecer sanciones puntuales para quienes infrinjan las normas institucionales	Líder del sistema informativo	02/12/2024
								02	Socializar política de sanciones	Líder del sistema informativo	28/01/2025
45	351004	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por la publicación de contenido comercial como contenido informativo debido a la omisión involuntaria de los lineamientos institucionales de estilo y redacción por parte del periodista	Moderado	Aceptar con monitoreo				
46	351005	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones o sanciones debido al uso no autorizado de contenido informativo audiovisual de origen desconocido	Moderado	Transferir	01	Adquirir póliza para cubrir posibles afectaciones económicas	Líder del sistema informativo	17/12/2024
47	351006	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al uso no autorizado de contenido informativo audiovisual de origen desconocido	Moderado	Mitigar	01	Capacitación para recordar política de publicaciones y normas legales	Líder del sistema informativo	04/12/2023
								02	Socializar el manual de verificación de fuentes	Coordinador de emisión	02/07/2024
48	353001	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por suspensión de la relación comercial por parte de un cliente debido a que percibe efectos negativos en su imagen por la presentación de un contenido informativo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
49	353002	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación operativa por el mutismo de posibles fuentes de información debido a que perciben efectos negativos en su imagen por la presentación de un contenido informativo	Moderado	Mitigar	01	Informe de impacto. Cuando una publicación tiene un efecto negativo sobre un personaje en específico o una empresa de alto reconocimiento se debe hacer una reunión para evaluar los pro y los contras de la publicación. Asegurarse de tener las evidencias suficientes	Líder del sistema informativo	31/12/2023
50	353003	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por la venta de contenido informativo debido a que los periodistas ceden o venden contenido propiedad del canal para obtener beneficios personales	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Establecer y socializar una política de no divulgación y confidencialidad del tratamiento al contenido informativo propiedad del canal	Líder del sistema informativo	28/02/2024
								02	Establecer sanciones económicas y legales para quienes infrinjan los lineamientos acerca del tratamiento al contenido informativo propiedad del canal	Líder del sistema informativo	28/02/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
51	400001	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones a terceros por lesiones a personas o daños a bienes debido a eventos fortuitos durante la producción de contenidos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
52	400002	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por lesiones a personas o daños a bienes debido a eventos fortuitos durante la producción de contenidos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
53	400003	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones impuestas de la SIC por violación a las normas de Habeas Data, debido a emisión no autorizada de imágenes de terceros	Moderado	Aceptar con monitoreo				
54	400004	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por violación a las normas de Habeas Data, debido a emisión no autorizada de imágenes de terceros	Moderado	Aceptar con monitoreo				
55	400005	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de terceros en procesos de producción, debido a comportamientos inadecuados de los colaboradores o proveedores del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
56	400006	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar productos o servicios no recibidos por la entidad a favor de terceros o empleados, debido al incumplimiento de las políticas de uso para los fondos de producción	Moderado	Mitigar	01	La Directora de producción y tecnologías solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los productos y servicios pagados con los fondos de producción hayan sido efectivamente recibidos durante la vigencia	Directora de producción y tecnologías	15/12/2023
57	400007	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar los costos operativos del transporte propio o contratado mientras se usa para beneficio personal, debido al incumplimiento de las políticas de transporte del canal	Moderado	Mitigar	01	La Directora de producción y tecnologías solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar el correcto uso del transporte, propio o contratado, durante la vigencia	Directora de producción y tecnologías	15/12/2023
58	400008	Producción		Dirección de producción tecnologías	Posibilidad de afectación económica al no percibir los recursos por el uso de material audiovisual del canal debido a la entrega irregular del mismo para beneficio de un empleado o de un tercero	Moderado	Mitigar	01	La Directora de producción y tecnologías gestionará ante los procesos de gestión del talento humano y gestión jurídica la inclusión, en los contratos de trabajo y/o de prestación de servicios que se suscriban con los colaboradores del proceso que tengan relación con los contenidos, de cláusulas que permitan la imposición de penalizaciones económicas cuando se establezca la materialización del riesgo, para mitigar el impacto económico sufrido por la entidad	Directora de producción y tecnologías	28/02/2024
59	500001	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al reparar o reponer recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio por daños fortuitos o malintencionados en los mismos	Moderado	Mitigar	01	Validar y verificar la ejecución de los planes de mantenimiento correctivo realizados en las diferentes plataformas	Coordinador de tecnología	30/09/2023
60	500002	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio debido a daños fortuitos o malintencionados en los mismos	Moderado	Mitigar	01	Validar y verificar la ejecución de los planes de mantenimiento correctivo realizados en las diferentes plataformas	Coordinador de tecnología	30/09/2023
61	500003	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a daños fortuitos o malintencionados de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
62	500004	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad o pérdida de funcionalidad del software necesario para desarrollar las actividades del negocio debido a la obsolescencia tecnológica del mismo	Moderado	Mitigar	01	Proyectar vigilar y evidenciar necesidades de actualización, mantenimiento y renovación de software	Coordinador de tecnologías	30/10/2023
63	500005	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la obsolescencia tecnológica del software	Moderado	Aceptar con monitoreo				
64	500006	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad o pérdida de funcionalidad del hardware necesario para desarrollar las actividades del negocio debido a la obsolescencia tecnológica del mismo	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Proyectar vigilar y evidenciar necesidades de actualización, mantenimiento y renovación de Hardware	Coordinador de tecnologías	30/10/2023
65	500007	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la obsolescencia tecnológica del hardware	Moderado	Aceptar con monitoreo				
66	500008	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio debido a la Inaccesibilidad, daño o pérdida de los mismos en eventos de alteración del orden público	Moderado	Mitigar	01	Proyectar y socializar planes de contingencia en caso de Inaccesibilidad, daño o pérdida de recursos tecnológicos del core del negocio por eventos de alteración del orden público	Coordinador de tecnologías	02/10/2023
67	500009	Administración tecnológica		Coordinación de tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la inaccesibilidad, daño o pérdida en eventos de alteración del orden público de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio	Moderado	Aceptar con monitoreo				
68	701001	Gestión jurídica	Gobierno corporativo	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal u operativa al recibir demandas de nulidad o tener que deshacer la implementación de actos administrativos debido a fallas en la identificación o aplicación de la normatividad vigente por parte de los órganos de gobierno al emitirlos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
69	701002	Gestión jurídica	Gobierno corporativo	Secretaría general	Posibilidad de afectación operativa por reprocesos en la implementación de las decisiones o en la ejecución de trámites por extravío de actos administrativos emitidos por los órganos de gobierno institucional, debido a fallas en la ejecución del procedimiento para su formalización y archivo	Moderado	Mitigar	01	Se modifica el procedimiento para la formalización y archivo de los actos administrativos de manera que deban tramitarse siempre a través del SP de gobierno corporativo, para lo cual el SP de gestión documental únicamente asignará consecutivos para las resoluciones de gerencia a través de la secretaría general.	Profesional jurídica	28/02/2024
								02	La Profesional jurídica revisará los actos administrativos archivados por gestión documental y los comparará con el registro de los tramitados, para asegurar que no se haya quedado ninguno sin archivar debidamente	Profesional jurídica	28/02/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
70	702001	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación operativa por la entrega extemporánea de los productos o servicios requeridos para las actividades misionales debida a retrasos en la elaboración de órdenes de compra de bienes o servicios por fallos o reprocesos en la ejecución del procedimiento para elaborarlas	Moderado	Aceptar con monitoreo				
71	702002	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por tramitar contratos sin el lleno de los requisitos legales debido a errores u omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para el trámite contractual	Moderado	Aceptar con monitoreo				
72	702003	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar sobrecostos en productos o servicios contratados debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y proveedores para manipular la selección y adjudicación en los procesos contractuales en busca de obtener beneficios particulares	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El ordenador del gasto respectivo debe validar y refrendar el estudio de mercado antes de presentarlo ante el subproceso para que se inicie el proceso de contratación	Coordinadora de compras y contratación	28/02/2024
73	702004	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en la publicación de planes e informes requeridos por la normatividad vigente	Moderado	Mitigar	01	La asistente de contratación hará un muestreo de las ordenes de compra en los planos de ordenación y verificará que estén correctamente registradas en las plataformas correspondientes	Coordinadora de compras y contratación	28/02/2024
74	702005	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica por pérdida de anticipos o pagos anticipados debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
75	702006	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
76	702007	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación reputacional por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
77	702008	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar productos o servicios no recibidos por la entidad debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y proveedores para desviar recursos en su beneficio	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora de compras y contratación solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los productos y servicios facturados hayan sido efectivamente recibidos durante la vigencia	Coordinadora de compras y contratación	15/12/2023
78	703001	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al realizarse investigaciones, pagar multas o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por incumplimiento normativo debido a la falla en la identificación o actualización de la normatividad aplicable a los procesos de la entidad	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El profesional jurídico deberá realizar revisión y/o actualización del normograma institucional cada 6 meses	Secretario General	30/06/2023
								02	La actualización del normograma institucional será revisada y aprobada por el Secretario General y remitida a la dependencia competente para su respectiva publicación	Secretario General	31/07/2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
79	703002	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al realizarse investigaciones, pagar multas o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por incumplimiento normativo debido a que se profieren conceptos o lineamientos jurídicos manifiestamente contrarios a la ley por falta de conocimiento u omisión de los funcionarios	Moderado	Aceptar con monitoreo				
80	703003	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación económica al pagar fallos condenatorios y costas judiciales en procesos en los que esté involucrada la entidad debido a errores o extemporaneidad en los actos procesales por falta de conocimiento u omisión de los funcionarios	Moderado	Mitigar	01	El funcionario de servicio al cliente realizará revisión adicional de procesos y estados electrónicos, para asegurar el cumplimiento oportuno de los términos procesales	Secretario General	30/06/2023
								02	El profesional jurídico implementará tabla de datos en formato Excel con todos los datos cronológicos de las actuaciones judiciales con sus respectivos términos	Secretario General	30/06/2023
81	703004	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación económica al pagar fallos condenatorios y costas judiciales en procesos en los que esté involucrada la entidad debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y contrapartes para retardar, omitir o ejecutar actos procesales contrarios a los intereses de la institución en busca de obtener beneficios particulares	Moderado	Mitigar	01	El profesional jurídico realizará un informe detallado del estado de los procesos con todas sus actuaciones judiciales y lo remitirá a Secretaría General	Secretario General	30/09/2023
								02	El profesional jurídico encargado de la representación judicial actualizará la carpeta o el expediente judicial físico y digital cada tres meses con todas las actuaciones en orden cronológico	Secretario General	30/09/2023
								03	El secretario General revisará la actualización trimestral de los expedientes judiciales físicos y digitales	Secretario General	30/09/2023
82	703005	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los grupos de valor acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con las respuestas de fondo o con la atención brindada por los funcionarios del canal en la atención de sus PQRS	Moderado	Aceptar con monitoreo				
83	703006	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al recibir demandas, pagar multas y realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por falta de respuesta o respuesta extemporánea de PQRS's, debido a errores u omisiones de los funcionarios al gestionarlas	Moderado	Mitigar	01	El funcionario de Servicio al Cliente, se encargará de realizar reporte de las PQRS's consolidado de todas las PQRS's en trámite: estados, tiempos de respuesta y términos al profesional jurídico encargado de la revisión de las PQRS's	Secretario General	30/06/2023
84	703007	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional o económica al presentarse quejas o reclamos de los grupos de valor o al pagar multas impuestas por la SIC por pérdida de la confidencialidad en las bases de datos con información personal a cargo del subproceso, debido a errores u omisiones de los funcionarios en el manejo de las mismas	Moderado	Aceptar con monitoreo				
85	751001	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación operativa por pérdida o alteración de la información debida al manejo inadecuado del archivo central	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
86	751002	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación operativa por pérdida de información debido a la ocurrencia de accidentes o eventos naturales	Moderado	Mitigar	01	El técnico documental cruza la información registrada en la base de datos de correspondencia del programa Document con el registro físico los documentos archivados, para verificar que no hay documentos extraviados	Técnico documental	01/06/2023
								02	El Coordinador Administrativo analizara en compañía del Técnico documental la posibilidad de afectación operativa por pérdida de información debido a la ocurrencia de accidentes o eventos naturales.	Coordinador administrativo	01/06/2023
87	751003	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la implementación o actualización de los lineamientos obligatorios establecidos en la ley general de archivos	Moderado	Mitigar	01	El Coordinador Administrativo asegura la implementación de las acciones necesarias para cumplir la Ley de Archivo mediante la asignación de responsabilidades o procesos de contratación.	Coordinador administrativo	01/06/2023
88	752001	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica al reparar o reponer activos por pérdida o daño, debido al manejo inadecuado de los mismos por parte de los colaboradores	Moderado	Mitigar	01	Elaborar y divulgar un documento con los lineamientos y recomendaciones de manejo para asegurar el uso adecuado de los activos de la institución por parte de los colaboradores	Profesional de almacén	30/09/2023
								02	El Coordinador administrativo gestionará ante los procesos de gestión del talento humano y gestión jurídica la inclusión, en los contratos de trabajo y/o de prestación de servicios que se suscriban con los colaboradores, de cláusulas que permitan el cobro de los valores pagados por la reposición o reparación cuando se establezca la materialización del riesgo, para mitigar el impacto económico sufrido por la entidad	Coordinador administrativo	31/12/2023
89	752002	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica al reponer activos por pérdida, debido a la apropiación de los mismos para beneficio personal por parte de un colaborador	Moderado	Mitigar	01	Elaborar y divulgar un documento con los lineamientos y recomendaciones de manejo para asegurar el uso adecuado de los activos de la institución por parte de los colaboradores	Profesional de almacén	30/09/2023
								02	El Coordinador administrativo gestionará ante los procesos de gestión del talento humano y gestión jurídica la inclusión, en los contratos de trabajo y/o de prestación de servicios que se suscriban con los colaboradores, de cláusulas que permitan el cobro de los valores pagados por la reposición o reparación cuando se establezca la materialización del riesgo, para mitigar el impacto económico sufrido por la entidad	Coordinador administrativo	31/12/2023
90	752003	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica por la negativa de una aseguradora a reconocer un siniestro debido a no conformidades en los trámites administrativos de las pólizas contratadas	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El Coordinador administrativo solicitará la inclusión, dentro del alcance de las auditorías de inventario de activos fijos del plan anual de auditoría del canal, de la verificación de las pólizas todo riesgo, de tal forma que se asegure que los activos revisados estén efectivamente incluidos en las coberturas	Coordinador administrativo	31/12/2023
91	752004	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad en el reporte de información a antes de control	Bajo	Aceptar				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
92	752005	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad en el reporte de información a entes de control	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El Coordinador administrativo revisa el informe una vez se completa su consolidación y elaboración, pero antes de enviarlo al ente de control, para asegurarse que cumple con todos los requisitos normativos	Coordinador administrativo	31/12/2023
93	752006	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica al reponer o reparar activos por perdida o daño, debido al uso de los mismos para beneficio personal por parte de los colaboradores	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Elaborar y divulgar un documento con los lineamientos y recomendaciones de manejo para asegurar el uso adecuado de los activos de la institución por parte de los colaboradores	Profesional de almacén	30/09/2023
								02	El Coordinador administrativo gestionará ante los procesos de gestión del talento humano y gestión jurídica la inclusión, en los contratos de trabajo y/o de prestación de servicios que se suscriban con los colaboradores, de cláusulas que permitan el cobro de los valores pagados por la reposición o reparación cuando se establezca la materialización del riesgo, para mitigar el impacto económico sufrido por la entidad	Coordinador administrativo	31/12/2023
94	801001	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por asignación presupuestal que no cubre la totalidad de requerimientos legales y financieros para el funcionamiento de la entidad debido a la no presentación o extemporaneidad en la presentación del anteproyecto del presupuesto ante las entidades competentes	Alto	Mitigar con monitoreo	01	En caso de la no presentación o extemporaneidad en la presentación del anteproyecto del presupuesto, priorizar los rubros presupuestales críticos para la operación y preparar las solicitudes de adición presupuestal requeridas que cubran los requerimientos de los procesos asociados	Coordinadora financiera	30/10/2023
95	801002	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal por imposición de sanciones disciplinarias debido a errores u omisiones en el proceso presupuestal	Moderado	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso presupuestal. Se levantarán y divulgarán los procedimientos documentados de las actividades que conforman el proceso presupuestal, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	31/12/2023
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso presupuestal, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	31/12/2023
96	801003	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por demora en la expedición de documentos presupuestales debido a sobredemanda de la capacidad operativa instalada	Moderado	Mitigar	01	Identificar los recursos faltantes y los periodos durante los cuales serían necesarios, e incluir en el presupuesto de la siguiente una partida que permita incorporar los para fortalecer la ejecución de las actividades (personal temporal, arriendo de equipos de cómputo, etc.)	Coordinadora financiera	31/12/2023
97	801004	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por toma de decisiones equivocadas en materia presupuestal a partir de información inexacta por errores u omisiones en el registro de los datos de presupuesto	Moderado	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso presupuestal. Se levantarán y divulgarán los procedimientos documentados de las actividades que conforman el proceso presupuestal, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	31/12/2023
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso presupuestal, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	31/12/2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
98	801005	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al asumir compromisos presupuestales inexistentes o no soportados debido a la alteración o expedición de documentos de carácter presupuestal por un funcionario para beneficio propio o de un tercero	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los documentos de carácter presupuestal expedidos durante la vigencia no hayan sido alterados y efectivamente correspondan a compromisos presupuestales reales de la institución	Coordinadora financiera	15/12/2023
99	802001	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones anuales	Moderado	Aceptar con monitoreo				
100	802002	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones bimensuales	Moderado	Aceptar con monitoreo				
101	802003	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones mensuales	Moderado	Aceptar con monitoreo				
102	802004	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos de presentación en el reporte de información a organismos de regulación o a entes de control	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora financiera revisa todos los reportes de información destinados a organismos de regulación o entes de control una vez elaborados (y antes de enviarse), para asegurar su conformidad con los requisitos normativos	Coordinadora financiera	31/10/2023
103	802005	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro por error de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales	Moderado	Aceptar con monitoreo				
104	802006	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales en beneficio propio o de un tercero	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que las causaciones registradas durante la vigencia cumplen con todos los requisitos legales	Coordinadora financiera	15/12/2023
105	802007	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir informes contables intermedios con cifras inexactas debido a errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
106	802008	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por la toma de decisiones financieras equivocadas a partir de informes contables intermedios con cifras inexactas por errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera revisa todos los informes contables intermedios destinados a los órganos de gobierno una vez elaborados (y antes de enviarse), para asegurar la exactitud de las cifras	Coordinadora financiera	31/10/2023
107	802009	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar intereses de mora a proveedores, empleados y demás terceros debido a retrasos, inconsistencias o errores en la aplicación del procedimiento definido para tramitar las cuentas por pagar	Bajo	Aceptar				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
108	803001	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir reportes imprecisos acerca de los comprobantes de ingresos y egresos debido a errores en el registro de recibos de caja y comprobantes de egreso, en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los reportes	Moderado	Aceptar con monitoreo				
109	803002	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en el pago de obligaciones por parte de los clientes debido a que se otorgan por error u omisión créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello	Moderado	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso para otorgar créditos a los clientes. Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de asignación de créditos, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos establecidos	Coordinadora financiera	31/12/2023
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso de asignación de créditos a los clientes, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	31/12/2023
110	803003	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos indebidos o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los pagos registrados durante la vigencia correspondan con obligaciones reales contraídas por la institución, y que no excedan el monto de dichas obligaciones	Coordinadora financiera	15/12/2023
111	803004	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos indebidos o que excedan el valor de las obligaciones debido a omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras, en beneficio propio o de un tercero	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los pagos registrados durante la vigencia correspondan con obligaciones reales contraídas por la institución, y que no excedan el monto de dichas obligaciones	Coordinadora financiera	15/12/2023
112	803005	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a proveedores o acreedores debido al incumplimiento o la extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras	Moderado	Aceptar con monitoreo				
113	803006	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por la suspensión o cancelación en el suministro de servicios públicos o logísticos debido al incumplimiento o extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras a proveedores o acreedores	Moderado	Mitigar	01	El Profesional Financiero - Tesorero realiza un cruce de información entre el listado de vencimiento de pagos y los pagos registrados durante el periodo, para asegurar que efectivamente se haya hecho efectivo el pago de las obligaciones financieras a proveedores o acreedores	Coordinadora financiera	31/12/2023
114	803007	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales por hacer pagos no procedentes o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores u omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los pagos registrados durante la vigencia correspondan con obligaciones reales contraídas por la institución, y que no excedan el monto de dichas obligaciones	Coordinadora financiera	15/12/2023
115	803008	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por el hurto o pérdida de dinero, títulos valores o medios de pago debido a fallos en la aplicación de protocolos de seguridad y manejo de los mismos	Alto	Transferir	01	Contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	Coordinadora financiera	30/06/2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
116	803009	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por la pérdida de dinero, títulos valores o medios de pago debida a omisiones en la aplicación de protocolos de seguridad y manejo de los mismos para beneficio personal o de un tercero	Alto	Transferir	01	Contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	Coordinadora financiera	30/06/2023
117	803010	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
118	803011	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar auto préstamos y pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor, debido a omisiones en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos, en beneficio propio o de un tercero	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso del fondo fijo de caja menor durante la vigencia	Coordinadora financiera	15/12/2023
119	803012	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con tarjetas de crédito institucionales, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
120	803013	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar auto préstamos y pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con tarjetas de crédito institucionales, debido a omisiones en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos, en beneficio propio o de un tercero	Moderado	Transferir	01	Contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	Coordinadora financiera	30/06/2023
121	803014	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a la elaboración de facturas sin el cumplimiento de los requisitos legales	Alto	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso para elaboración de documentos de cobro (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN). Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de elaboración de documentos de cobro - facturas físicas o electrónicas y el envío de estas últimas a la DIAN, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	31/12/2023
122	803015	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos de facturas rechazadas por los clientes debido a la elaboración y presentación de facturas con errores o vacíos de información	Moderado	Aceptar con monitoreo				
123	803016	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a errores en el envío a la DIAN de las facturas electrónicas	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Documentación actualizada del proceso para elaboración de documentos de cobro (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN). Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de elaboración de documentos de cobro - facturas físicas o electrónicas y el envío de estas últimas a la DIAN, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	31/12/2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso de elaboración de documentos de cobros (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN), y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	31/12/2023
124	803017	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos por servicios prestados debido a errores en la ejecución del procedimiento para la elaboración de documentos de cobro	Alto	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso para elaboración de documentos de cobro (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN). Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de elaboración de documentos de cobro - facturas físicas o electrónicas y el envío de estas últimas a la DIAN, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	31/12/2023
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso de elaboración de documentos de cobros (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN), y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	31/12/2023
125	851001	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la omisión por parte del funcionario responsable en la verificación de los requisitos de cargo para favorecer a un tercero en la selección o vinculación de talento humano	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Profesional y Técnica de Gestión Humana, construirán el formato de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y asegurarán cada vez que se vaya a cubrir un cargo vacante, se diligencie el mismo de tal manera que se verifique el cumplimiento de los requisitos del cargo frente a lo definido en el manual de funciones vigente frente a formación y experiencia	Profesional de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	01/06/2023
126	851002	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la verificación de los requisitos de cargo en la selección o vinculación de talento humano	Moderado	Mitigar	01	La Profesional y Técnica de Gestión Humana, construirán el formato de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y asegurarán cada vez que se vaya a cubrir un cargo vacante, se diligencie el mismo de tal manera que se verifique el cumplimiento de los requisitos del cargo frente a lo definido en el manual de funciones vigente frente a formación y experiencia	Profesional de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	01/06/2023
127	851003	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la construcción, actualización o implementación de planes y programas obligatorios relacionados con la dimensión de Talento Humano	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora de Gestión Humana creará una lista de chequeo digital, que contiene cada uno de los componentes mínimos que debe tener cada documento, el cual será diligenciado por cada responsable de su creación, con lo cual se avalará que cada documento reglamentario cumple con los lineamientos establecidos por Función Pública, Ministerio de Trabajo y por la ARL	Coordinadora de Gestión Humana	31/12/2023
128	851004	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
129	851005	Gestión del talento humano	Administración personal	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Las profesionales y técnica de GH generarán una programación de alertas a través del outlook con mínimo 30 días de antelación a la presentación de cada informe	Profesionales de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	01/06/2023
								02	Las profesionales y técnica de GH en la lista de chequeo digital que se generará para controlar la información mínima requerida en los documentos a ser publicados e informes a entregar a entes de control, incluirá los plazos de presentación y generará alertas asociadas a las fechas de vencimiento	Profesionales de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	01/06/2023
130	851006	Gestión del talento humano	Administración personal	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a errores u omisiones cometidas por personal con competencias insuficientes para el desempeño de sus funciones	Moderado	Aceptar con monitoreo				
131	852001	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica por el pago de sanciones o multas debido a no conformidades en la implementación o seguimiento a elementos del SG-SST	Bajo	Aceptar				
132	852002	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a no conformidades en la implementación o seguimiento a elementos del SG-SST	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La profesional en SST definirá un plan de trabajo mensual digital que contenga como mínimo las acciones directamente relacionadas con la implementación del sistema, dejando claro las fechas hitos para hacer seguimiento	Profesional de SST	01/06/2023
								02	La coordinadora de gestión humana solicitará a la Dirección de Control Interno, incluir como parte de las auditorías internas el seguimiento a la implementación del SST	Coordinadora de gestión humana	01/06/2023
133	852003	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación operativa por demoras en la ejecución de procedimientos o actividades por sobrecarga operativa de los empleados debido al Ausentismo del personal por AT y EL	Moderado	Aceptar con monitoreo				
134	852004	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al Ausentismo del personal por AT y EL	Moderado	Aceptar con monitoreo				
135	853001	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al realizar pagos superiores a los efectivamente adeudados por conceptos relacionados con novedades de nómina debido a errores involuntarios en el procedimiento de liquidación de nómina	Bajo	Aceptar				
136	853002	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones por extemporaneidad o valores errados en los pagos de seguridad social debido a errores involuntarios en el procedimiento de pago de la misma	Bajo	Aceptar				
137	853003	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al realizar pagos adicionales por capitalizaciones generadas sobre requerimientos pensionales debido al trámite extemporáneo de los mismos	Bajo	Aceptar				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
138	853004	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por denegación del reconocimiento de recursos generados en incapacidades de parte de las EPS, ARL o AFP, debido a la no conformidad con los requisitos establecidos por éstas para tramitar dicho reconocimiento	Moderado	Mitigar	01	La Profesional de SST y la Técnica de GH crearán un control digital con la información básica a tener en cuenta para la reclamación de incapacidades, dejando claro además de los documentos a presentar los datos de cada incapacidad para hacer control mensual de las mismas	Profesional SST Técnica de gestión humana	01/06/2023
								02	La Profesional de SST y la Técnica de GH crearán un documento donde se estipulen los requisitos mínimos para el cobro de una incapacidad de las diferentes EPS, AFP y ARL, incluyendo el paso a paso requerido para hacer la gestión	Profesional SST Técnica de gestión humana	30/11/2023
139	853005	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al enfrentar demandas presentadas por ex funcionarios reclamando por pérdidas de integridad en la documentación de sus historias laborales debido a errores en el procedimiento de custodia de las mismas	Moderado	Aceptar con monitoreo				
140	853006	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos superiores a los efectivamente adeudados por conceptos relacionados con novedades de nómina debido a la alteración de los reportes o la liquidación de la misma para favorecimiento propio o de un tercero	Moderado	Mitigar	01	La técnica de GH descargará informes automáticos del DMS, con los datos de la pre nómina para realizar las validaciones por medio de tablas dinámicas de la nómina	Técnica de gestión humana	01/06/2023
141	853007	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas por pérdida de confidencialidad en la información personal contenida en las historias laborales debido a errores en los procedimientos de manejo para dicha información (Habeas data)	Moderado	Aceptar con monitoreo				
142	853008	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a antes de control u otros organismos	Bajo	Aceptar				
143	853009	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a antes de control u otros organismos	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La profesional y técnica de GH generarán una programación de alertas a través del outlook con mínimo 30 días de antelación a la presentación de cada informe	Profesional de gestión humana Técnica de gestión humana	01/06/2023
144	900001	Evaluación seguimiento	y	Dirección de control interno	Posibilidad de afectación económica por pago de multas o sanciones debido a la presentación extemporánea de informes de ley	Bajo	Aceptar				
145	900002	Evaluación seguimiento	y	Dirección de control interno	Posibilidad de afectación en la imagen del canal por imposición de sanciones disciplinarias a sus funcionarios debido a la presentación extemporánea de informes de ley	Moderado	Aceptar con monitoreo				
146	900003	Evaluación seguimiento	y	Dirección de control interno	Posibilidad de desarticulación en la operación de los procesos por ruptura en el ciclo de mejora continua debido a incumplimiento en la ejecución del plan de auditoría o a un plan de auditoría incompleto	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
147	900004	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de generar reprocesos por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Moderado	Aceptar con monitoreo				
148	900005	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de incumplir los plazos de entrega de los informes de ley por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Moderado	Aceptar con monitoreo				
149	600001	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a que se autoriza su emisión sin cumplir los requisitos, por errores en la ejecución del procedimiento establecido para ello	Bajo	Aceptar				
150	600002	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a que se autoriza su emisión sin cumplir los requisitos por omisiones de un empleado en la ejecución del procedimiento establecido para ello, en busca de obtener beneficios económicos	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El profesional Comercial cruza los registros de emisión de pauta contra las facturaciones generadas con el fin de verificar consistencia en la información.	Profesional Comercial	31/08/2023
151	600003	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los clientes acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con la atención brindada por los funcionarios del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
152	600004	Gestión comercial		Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o recibirlos extemporáneamente debido a errores involuntarios al liquidar y elaborar las solicitudes de facturación	Moderado	Aceptar con monitoreo				
153	651001	Operación central de medios	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o recibirlos extemporáneamente debido a errores involuntarios al liquidar y elaborar las solicitudes de facturación	Moderado	Aceptar con monitoreo				
154	651002	Operación central de medios	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o pagar reintegros debido a errores en la ejecución de los recursos administrados de terceros	Moderado	Aceptar con monitoreo				
155	651003	Operación central de medios	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación reputacional al divulgarse sin autorización datos o información reservada de los clientes debido a errores en el manejo de estos durante la ejecución de un contrato	Moderado	Aceptar con monitoreo				
156	651004	Operación central de medios	Gestión de planificación y negociación	Coordinación central de medios	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los clientes acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con la atención brindada por los funcionarios del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				