

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
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.
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.
19	301004	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	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 libreto 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
34	304004	Gestión contenidos	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 válida 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 válida con el proceso de gestión de tesorería que los clientes que ordenan pauta sin pago anticipado tengan saldo de crédito disponible
39	305002	Gestión contenidos	Mediateca	Coordinación 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
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

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 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
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
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

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
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
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
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
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.
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.
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
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 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
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
										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)
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
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
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
125	851001	Gestión del talento humano	Administración del 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

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
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
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

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	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	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
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	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
19	301004	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	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
34	304004	Gestión contenidos	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	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
39	305002	Gestión contenidos	Mediateca	Coordinación 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	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
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
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.
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
72	702003	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras 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
77	702008	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras 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 una verificación de los productos y servicios facturados contra los efectivamente recibidos durante la vigencia	Coordinadora de compras y contratación	15/12/2023
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
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

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	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
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	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
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
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	Alto	Mitigar con monitoreo	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
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
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
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

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.
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
125	851001	Gestión del talento humano	Administración del 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
140	853006	Gestión del talento humano	Compensación y remuneración	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
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