

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO				
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA
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	01	Líder de Planeación	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	28/02/2024	Correo electrónico y/o presentación(es) de socialización
							02	Líder de Planeación	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	28/02/2024	Facsímil de la publicación en la página web del canal
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	01	Líder de Planeación	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	28/02/2024	Acta de la sesión del CIGD en la cual se lleva a cabo la aprobación del plan de acción institucional
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	01	Líder de Planeación	El líder de Planeación presenta los resultados de los monitoreos realizados a la gestión del riesgo institucional ante la alta gerencia (Comité de Gerencia)	28/02/2024	Acta de la sesión del Comité de Gerencia en la cual se lleva a cabo la socialización Presentación(es) de socialización
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	01	Líder de Planeación	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.	28/02/2024	Formato con el registro de las revisiones y validaciones

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		31/03/2023									
CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN											
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO				
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA
							02	Líder de Planeación	El Líder de Planeación gestiona ante la Dirección de Control Interno y el CICCI 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	28/02/2024	Auditorías incluidas en el plan anual Informes de auditoría
08	105001	Planeación institucional	Proyección institucional	Coordinación de comunicaciones RRCC y	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	01	Coordinadora de comunicaciones RRCC y	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	28/02/2024	Facsímil de la socialización y/o registro de asistencia a las sesiones de socialización
							02	Coordinadora de comunicaciones RRCC y	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	28/02/2024	Correo electrónico o registro de envío de las piezas corregidas
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	01	Líder de Planeación	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	28/02/2024	Actas de reunión levantadas durante las jornadas de trabajo
13	201003	Creatividad e innovación	Gerencia de la imagen	Creatividad e 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	01	Líder creativo y de innovación	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	28/02/2024	Cláusulas incluidas en los contratos
15	202002	Creatividad e innovación	Gestión de innovación	Creatividad e 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	01	Líder creativo y de innovación	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	28/02/2024	Cláusulas incluidas en los contratos

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO										CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023			
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN										
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO								
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA				
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	01	Directora de contenidos y convergencia	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	01/10/2023	Correos electrónicos y registros de emisión				
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	01	Coordinador contenidos	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.	01/10/2023	Correos electrónicos				
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	01	Coordinador de calidad y emisión	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.	01/10/2023	Registros de emisión, correos electrónicos y actas del Comité Operativo				
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	01	Profesional de nuevos medios	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	01/08/2023	Correos electrónicos				
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 parcializadas debido a la orientación ideológica de los community managers	Imagen	01	Profesional de nuevos medios	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.	01/08/2023	Correos electrónicos				
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	01	Profesional de nuevos medios	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	01/08/2023	Correos electrónicos				
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	Corrupción	01	Coordinador de calidad y emisión	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	01/06/2023	Auditoría incluida en el plan anual Informe de revisión de ordenación de pauta				

Teleantioquia				PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:				31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO						
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA		
37	304007	Gestión de contenidos	Emisión	Coordinación de 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	01	Coordinador de calidad y emisión	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	28/02/2024	Procedimiento documentado Registros de entrega de los contenidos		
39	305002	Gestión de contenidos	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	01	Coordinador de calidad y emisión	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 funcionarios 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	01/08/2023	Cláusulas incluidas en los contratos		
40	305003	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 financiado con recursos FUTIC	Cumplimiento	01	Coordinador de calidad y emisión	Revisiones de los programas ingestados en la M.A.M, para determinar si quedaron archivados de forma correcta	02/05/2023	Contenido archivo en la M.A.M		
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	01	Profesional de Mediateca	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	10/01/2024	Informe de planeación de digitalización		
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	01	Líder del sistema informativo	Capacitación para recordar política de publicaciones y normas legales	04/12/2023	Registro de asistencia y diapositivas de la capacitación		
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	01	Coordinador de emisión	Crear manual de verificación de fuentes audiovisuales, sonoras y para redes	25/06/2024	Documento con manual de verificación de fuentes		
							02	Coordinador de emisión	Socializar el manual de verificación de fuentes	02/07/2024	Registro de asistencia y fotografías		
							03	Líder del sistema informativo	Política de publicación de notas para el sistema informativo	25/06/2024	Documento con la política de publicación		
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	01	Líder del sistema informativo	Establecer sanciones puntuales para quienes infrinjan las normas institucionales	02/12/2024	Documento de sanciones		
							02	Líder del sistema informativo	Socializar política de sanciones	28/01/2025	Registro de asistencia y fotos		
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	01	Líder del sistema informativo	Adquirir póliza para cubrir posibles afectaciones económicas	17/12/2024	Documento de póliza comprada		

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR						TRATAMIENTO						
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA	
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	01	Líder del sistema informativo	Capacitación para recordar política de publicaciones y normas legales	04/12/2023	Registro de asistencia y diapositivas de la capacitación	
							02	Coordinador de emisión	Socializar el manual de verificación de fuentes	02/07/2024	Registro de asistencia y fotografías	
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	01	Líder del sistema informativo	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	31/12/2023	Acta de reunión y consejo de redacción	
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	01	Líder del sistema informativo	Establecer y socializar una política de no divulgación y confidencialidad del tratamiento al contenido informativo propiedad del canal	28/02/2024	Documento controlado con la política Registros de socialización	
							02	Líder del sistema informativo	Establecer sanciones económicas y legales para quienes infrinjan los lineamientos acerca del tratamiento al contenido informativo propiedad del canal	28/02/2024	Documento de 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	01	Directora de producción y tecnologías	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Directora de producción y tecnologías	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Directora de producción y tecnologías	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	28/02/2024	Cláusulas incluidas en los contratos	

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO										CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN									
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO							
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA			
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	01	Coordinador de tecnología	Validar y verificar la ejecución de los planes de mantenimiento correctivo realizados en las diferentes plataformas	30/09/2023	Informe de verificación al mantenimiento			
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	01	Coordinador de tecnología	Validar y verificar la ejecución de los planes de mantenimiento correctivo realizados en las diferentes plataformas	30/09/2023	Informe de verificación al mantenimiento			
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	01	Coordinador de tecnologías	Proyectar vigilar y evidenciar necesidades de actualización, mantenimiento y renovación de software	30/10/2023	Proyectos de renovación y adquisición de software .Se evidencia en el documento de solicitud de presupuesto próxima vigencia.			
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	01	Coordinador de tecnologías	Proyectar vigilar y evidenciar necesidades de actualización, mantenimiento y renovación de Hardware	30/10/2023	Proyectos de renovación y adquisición de Hardware .Se evidencia en el documento de solicitud de presupuesto próxima vigencia.			
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	01	Coordinador de tecnologías	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	02/10/2023	Plan de contingencia de tecnologías por "Inaccesibilidad, daño o pérdida de recursos tecnológicos del core del negocio por eventos de alteración del orden público" Estudios de proyección para la producción y emisión desde sitio alterna.			
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	01	Profesional jurídica	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.	28/02/2024	Procedimiento documentado para la expedición de actos administrativos			
							02	Profesional jurídica	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	28/02/2024	Correos electrónicos, registros de verificación			
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	01	Coordinadora de compras y contratación	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	28/02/2024	Control incluido en el procedimiento documentado Validación de los ordenadores del gasto en los estudios de mercado			

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO					
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA	
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	01	Coordinadora de compras y contratación	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	28/02/2024	Listado con las órdenes seleccionadas y validadas	
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	01	Coordinadora de compras y contratación	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Secretario General	El profesional jurídico deberá realizar revisión y/o actualización del normograma institucional cada 6 meses	30/06/2023	Correo electrónico de informe de normas actualizadas	
							02	Secretario General	La actualización del normograma institucional será revisada y aprobada por el Secretario General y remitida a la dependencia competente para su respectiva publicación	31/07/2023	Comunicación interna de actualización formal.	
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	01	Secretario General	El funcionario de servicio al cliente realizará revisión adicional de procesos y estados electrónicos, para asegurar el cumplimiento oportuno de los términos procesales	30/06/2023	Corre electrónico de comunicación de hallazgo de novedades	
							02	Secretario General	El profesional jurídico implementará tabla de datos en formato Excel con todos los datos cronológicos de las actuaciones judiciales con sus respectivos términos	30/06/2023	Correo de comunicación de novedades a Secretaría General	
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	01	Secretario General	El profesional jurídico realizará un informe detallado del estado de los procesos con todas sus actuaciones judiciales y lo remitirá a Secretaría General	30/09/2023	Oficio de comunicación dirigido a Secretaría General debidamente radicado	
							02	Secretario General	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	30/09/2023	Copia compartida de estados y actos procesales comunicados	
							03	Secretario General	El secretario General revisará la actualización trimestral de los expedientes judiciales físicos y digitales	30/09/2023	Informe de revisión	

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023										
CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN													
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO						
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA		
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	01	Secretario General	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	30/06/2023	Correo electrónico de envío de reporte de PQRS's.		
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	01	Técnico documental	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	01/06/2023	Reportes del sistema Document, Informe de control de la correspondencia enviada y interna.		
							02	Coordinador administrativo	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.	01/06/2023	Procesos de Reclamación ante las Aseguradoras por Póliza Multirriesgos y otras pólizas.		
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	01	Coordinador administrativo	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.	01/06/2023	El Apropiado Funcionamientos del Centro Documental con Personal Equipos e Instalaciones idóneas al proceso.		
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	01	Profesional de almacén	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	30/09/2023	Documento controlado con lineamientos y recomendaciones de manejo Correo electrónico de divulgación		
							02	Coordinador administrativo	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	31/12/2023	Cláusulas incluidas en los contratos		
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	01	Profesional de almacén	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	30/09/2023	Documento controlado con lineamientos y recomendaciones de manejo Correo electrónico de divulgación		

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO					
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA	
							02	Coordinador administrativo	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	31/12/2023	Cláusulas incluidas en los contratos	
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	01	Coordinador administrativo	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	31/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	Cumplimiento	01	Coordinador administrativo	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	31/12/2023	Informe de revisión	
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	01	Profesional de almacén	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	30/09/2023	Documento controlado con lineamientos y recomendaciones de manejo Correo electrónico de divulgación	
							02	Coordinador administrativo	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	31/12/2023	Cláusulas incluidas en los contratos	
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	01	Coordinadora financiera	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	30/10/2023	Rubros priorizados Solicitudes de adición presupuestal	

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023										
CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN													
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO						
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA		
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	01	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Procedimientos documentados levantados		
							02	Coordinadora financiera	Identificar las actividades críticas dentro del proceso presupuestal, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	31/12/2023	Documentos controlados con las listas de chequeo establecidas		
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	01	Coordinadora financiera	Identificar los recursos faltantes y los periodos durante los cuales serían necesarios, e incluir en el presupuesto de la siguiente una partida que permita incorporarlos para fortalecer el la ejecución de las actividades (personal temporal, arriendo de equipos de cómputo, etc.)	31/12/2023	Partida presupuestal registrada		
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	01	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Procedimientos documentados levantados		
							02	Coordinadora financiera	Identificar las actividades críticas dentro del proceso presupuestal, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	31/12/2023	Documentos controlados con las listas de chequeo establecidas		
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	01	Coordinadora financiera	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría		
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	01	Coordinadora financiera	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	31/10/2023	Correo electrónico con visto bueno para el envío		

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023			CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN						
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO					
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA	
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	01	Coordinadora financiera	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Coordinadora financiera	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	31/10/2023	Correo electrónico con visto bueno para el envío	
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	01	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Procedimiento documentado levantado	
							02	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Documentos controlados con las listas de chequeo establecidas	
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	01	Coordinadora financiera	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Coordinadora financiera	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Reporte de verificación Reporte de hallazgos (pagos programados que no se realizaron)	

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023			CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN						
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO					
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA	
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	01	Coordinadora financiera	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Coordinadora financiera	Contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	30/06/2023	Póliza contratada	
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	01	Coordinadora financiera	Contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	30/06/2023	Póliza contratada	
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	01	Coordinadora financiera	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	15/12/2023	Solicitud de inclusión de las verificaciones en el plan anual de auditoría Auditorías incluidas en el plan Informes de auditoría	
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	01	Coordinadora financiera	Contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	30/06/2023	Póliza contratada	
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	01	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Procedimiento documentado levantado	

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO				
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA
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	01	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Procedimiento documentado levantado
							02	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Documentos controlados con las listas de chequeo establecidas
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	01	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Procedimiento documentado levantado
							02	Coordinadora financiera	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	31/12/2023	Documentos controlados con las listas de chequeo establecidas
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	01	Profesional de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	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	01/06/2023	Formato creado y codificado Archivo adjunto en la historia laboral

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO										CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023			CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO						
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA		
126	851002	Gestión del talento humano	Administración del 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	01	Profesional de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	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	01/06/2023	Formato creado y codificado Archivo adjunto en la historia laboral		
127	851003	Gestión del talento humano	Administración del 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	01	Coordinadora de Gestión Humana	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	31/12/2023	Lista de chequeo digital que reposará en carpeta compartida del área		
129	851005	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 no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a antes de control u otros organismos	Cumplimiento	01	Profesionales de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	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	01/06/2023	Alertas Outlook programadas		
							02	Profesionales de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	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 antes de control, incluirá los plazos de presentación y generará alertas asociadas a las fechas de vencimiento	01/06/2023	Lista de chequeo digital que reposará en carpeta compartida del área, con la configuración de alteras en los plazos		
132	852002	Gestión del talento humano	Administración de riesgos laborales	Coordinación de gestión humana	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	Cumplimiento	01	Profesional de SST	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	01/06/2023	Plan de trabajo mensualizado digital		
							02	Coordinadora de gestión humana	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	01/06/2023	Comunicación interna haciendo la solicitud formal de inclusión en el plan de trabajo		
138	853004	Gestión del talento humano	Compensación y remuneración	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	01	Profesional SST Técnica de gestión humana	La Profesional de SST y la Técnica de GH crearán una 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	01/06/2023	Control digital implementado		

Teleantioquia		PLAN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									CÓDIGO: FO-101014 VERSIÓN: 01 FECHA: 06/03/2023	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			31/03/2023		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
RIESGOS A TRATAR							TRATAMIENTO					
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEP. RESP.	DESCRIPCIÓN	CLASIF.	N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL	FECHA IMP.	EVIDENCIA	
							02	Profesional SST Técnica de gestión humana	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	30/11/2023	Documento codificado	
140	853006	Gestión del talento humano	Compensación 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	Corrupción	01	Técnica de gestión humana	La técnica de GH descargará informes automáticos del DM, con los datos de la pre nómina para realizar las validaciones por medio de tablas dinámicas de la nómina	01/06/2023	Archivo digital con tablas dinámicas	
143	853009	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	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	01	Profesional de gestión humana Técnica de gestión humana	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	01/06/2023	Alertas Outlook programadas	
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	01	Profesional Comercial	El profesional Comercial cruza los registros de emisión de pauta contra las facturaciones generadas con el fin de verificar consistencia en la información.	31/08/2023	Informe vía correo electrónico de la verificación.	