

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
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 debida a la no presentación o extemporaneidad en la presentación del anteproyecto del presupuesto ante las entidades competentes	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Director Administrativo y Financiero y el Coordinador Financiero, elabora un cronograma de trabajo que se presenta la Junta Administradora Regional y al Comité de Gerencia que incluye las fechas legales de programación y presentación ante las entidades internas y externas
95	801002	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal por imposición de sanciones disciplinarias debido a errores u omisiones en el proceso presupuestal	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que los sistemas de información (ARIES) se encuentran debidamente en operación y esto se puede establecer a través de los contratos de soporte y mantenimiento
96	801003	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por demora en la expedición de documentos presupuestales debido a sobredemanda de la capacidad operativa instalada	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que los sistemas de información (ARIES) se encuentran debidamente en operación y esto se puede establecer a través de los contratos de soporte y mantenimiento
97	801004	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por toma de decisiones equivocadas en materia presupuestal a partir de información inexacta por errores u omisiones en el registro de los datos de presupuesto	Estratégico	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que los sistemas de información (ARIES) se encuentran debidamente en operación y esto se puede establecer a través de los contratos de soporte y mantenimiento
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
99	802001	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones anuales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero tiene una lista actualizada de responsabilidades ante entes de control e implementa alertas tecnológicas semanales
100	802002	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones bimensuales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero y el Contador tienen una lista actualizada de responsabilidades ante autoridades tributarias e implementan alertas tecnológicas mensuales
101	802003	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones mensuales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero y el Contador tienen una lista actualizada de responsabilidades ante autoridades tributarias e implementan alertas tecnológicas mensuales
102	802004	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos de presentación en el reporte de información a organismos de regulación o a entes de control	Cumplimiento	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero y el Contador tienen una lista actualizada de responsabilidades ante autoridades tributarias e implementan alertas tecnológicas mensuales
103	802005	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro por error de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales	Financiero	Vigente		Alto	01	El Contador verifica que las causaciones contengan las deducción de Ley y esto se hace mediante listas de chequeo que permitan detectar desviaciones en los registros de contabilidad
104	802006	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Contador verifica que las causaciones contengan las deducción de Ley y esto se hace mediante listas de chequeo que permitan detectar desviaciones en los registros de contabilidad

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/04/2024
--------------------------------	------------

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
105	802007	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir informes contables intermedios con cifras inexactas debido a errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Financiero	Vigente		Moderado	01	El contador implementa mecanismos de verificación sobre la información contable y esto se hace mediante la conciliación de los diferentes módulos del sistema de información - DMS con la información contable, conciliación con informes comerciales, conciliación con informes de producción (FUTIC), central de medios entre otros.
106	802008	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por la toma de decisiones financieras equivocadas a partir de informes contables intermedios con cifras inexactas por errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Estratégico	Vigente		Alto	01	El Director Administrativo y Financiero analiza las cifras contables para determinar posibles desviaciones de tipo material y esto se hace comparando los estados financieros intermedios y sus revelaciones y el presupuesto de la entidad.
107	802009	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar intereses de mora a proveedores, empleados y demás terceros debido a retrasos, inconsistencias o errores en la aplicación del procedimiento definido para tramitar las cuentas por pagar	Financiero	Vigente		Moderado	01	El contador establece fechas de recepción de facturas con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para causar las obligaciones y esto se hace mediante la elaboración de circulares para proveedores y supervisores.
108	803001	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir reportes imprecisos acerca de los comprobantes de ingresos y egresos debido a errores en el registro de recibos de caja y comprobantes de egreso, en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los reportes	Operativo	Vigente		Alto	01	El profesional financiero - tesorero verifica los ingresos por recibos de caja y los egresos estén debidamente elaborados y esto se hace mediante el boletín diario de tesorería que permite cruzar el dato registrado con lo recibido y pago del día anterior.
109	803002	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en el pago de obligaciones por parte de los clientes debido a que se otorgan por error u omisión créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello	Financiero	Vigente		Alto	01	El tecnólogo de cartera verifica la oportunidad en los pagos y esto se hace verificando el estado de cartera, en caso de un incumplimiento se remite a cobro pre jurídico.
110	803003	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos indebidos o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Financiero	Vigente		Alto	01	La Técnica de Presupuesto verifica que el pago a realizar cuente la apropiación suficiente y esto se hace en el modulo de presupuesto compromisos por pagar
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
112	803005	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a proveedores o acreedores debido al incumplimiento o la extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras	Financiero	Vigente		Moderado	01	El Profesional Financiero - Tesorero verifica fechas de pago de obligaciones y esto se hace mediante la revisión de listado de vencimiento de pagos
113	803006	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por la suspensión o cancelación en el suministro de servicios públicos o logísticos debido al incumplimiento o extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras a proveedores o acreedores	Financiero	Vigente		Alto	01	El Profesional Financiero - Tesorero verifica fechas de pago de obligaciones y esto se hace mediante la revisión de listado de vencimiento de pagos
114	803007	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales por hacer pagos no procedentes o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores u omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Financiero	Vigente		Alto	01	La Técnica de Presupuesto verifica que el pago a realizar cuente la apropiación suficiente y esto se hace en el modulo de presupuesto compromisos por pagar
115	803008	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por el hurto o pérdida de dinero, títulos valores o medios de pago debido a fallos en la aplicación de protocolos de seguridad y manejo de los mismos	Financiero	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con la debida protección de los recursos y esto se hace mediante la contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
116	803009	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por la pérdida de dinero, títulos valores o medios de pago debida a omisiones en la aplicación de protocolos de seguridad y manejo de los mismos para beneficio personal o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con la debida protección de los recursos y esto se hace mediante la contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales
117	803010	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Financiero	Vigente		Moderado	01	El Coordinador Financiero verifica las políticas de manejo del fondo fijo y esto se hace mediante la elaboración de arquezos periódicos
118	803011	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar autopréstamos y pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor propios o FUTIC, debido a omisiones en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos, en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica las políticas de manejo del fondo fijo y esto se hace mediante la elaboración de arquezos no avisados
119	803012	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con tarjetas de crédito institucionales, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Financiero	Vigente		Alto	01	El Contador realiza verificación a los pagos con tarjeta de crédito a través de la conciliación bancaria mensual donde cruza el valor pagado con los soportes autorizados por el supervisor
120	803013	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar autopréstamos 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
121	803014	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a la elaboración de facturas sin el cumplimiento de los requisitos legales	Operativo	Vigente		Alto	01	El Contador verifica que las facturas cumplan con los requisitos tributarios y esto se hace mediante una lista de chequeo donde verifica que los requisitos cumplan con lo establecido en el estatuto tributario
122	803015	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos de facturas rechazadas por los clientes debido a la elaboración y presentación de facturas con errores o vacíos de información	Operativo	Vigente		Moderado	01	La técnica de facturación verifica que los servicios facturados cumplen con los requisitos para ser facturados y esto se hace revisando los documentos soportes (contrato, orden de pauta, orden del cliente, entre otros)
123	803016	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a errores en el envío a la DIAN de las facturas electrónicas	Operativo	Vigente		Alto	01	El Coordinador Financiero verifica que se cuente con los mecanismos electrónicos de envío de facturación y esto se hace supervisando la vigencia del contrato del operador
124	803017	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos por servicios prestados debido a errores en la ejecución del procedimiento para la elaboración de documentos de cobro	Operativo	Vigente		Alto	01	El Técnico de Facturación verifica que los servicios prestados se encuentren en su totalidad facturados y esto se hace conciliando con las dependencias que generan los servicios

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
01	101001	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación económica o reputacional al dejar de percibir ingresos por decrecimiento de la demanda de productos y servicios ofrecidos o recibir quejas o reclamos de los grupos de valor por incumplimiento del objeto misional del canal debido a la toma de decisiones estratégicas basada en información insuficiente o de baja calidad	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El Líder de Planeación socializa con los integrantes de la alta gerencia los documentos que contienen la información base para la construcción del plan estratégico institucional: caracterización de grupos de valor, diagnóstico de capacidades institucionales y análisis de contexto estratégico de la entidad, para que sean analizados y/o corregidos conforme a las observaciones que se presenten	Líder de Planeación	30/06/2025
								02	La Profesional de Planeación publica en la página web institucional los documentos que contienen la información base para la construcción del plan estratégico institucional: caracterización de grupos de valor, diagnóstico de capacidades institucionales y análisis de contexto estratégico de la entidad, con el fin de recibir aportes, correcciones y/o comentarios de los grupos de valor del canal	Líder de Planeación	30/06/2025
02	101002	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al tener que redefinir planes y alcances en los proyectos y reprocesar las actividades de alcance estratégico, debido a la falta de alineación de los planes, proyectos y actividades definidas con los lineamientos estratégicos establecidos	Moderado	Mitigar	01	El Líder de Planeación presenta el plan de acción anual consolidado ante el CIGD, para su revisión, discusión y aprobación, para asegurar que los alineación de los planes, proyectos y actividades propuestas estén efectivamente en consonancia con los lineamientos estratégicos establecidos	Líder de Planeación	30/06/2025
03	101003	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal o reputacional al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por no presentar ante los órganos de control o los grupos de valor del canal el mapa de riesgos institucional actualizado, debido a fallas u omisiones en la ejecución del procedimiento de gestión del riesgo por parte de los funcionarios responsables	Moderado	Mitigar	01	El líder de Planeación presenta los resultados de los monitoreos realizados a la gestión del riesgo institucional ante la alta gerencia (Comité de Gerencia)	Líder de Planeación	30/06/2025
04	101004	Planeación institucional	Estrategia	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal o reputacional al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por no presentar ante los órganos de control o los grupos de valor del canal las evidencias que sustentan los resultados estratégicos divulgados, debido a que se presentó alteración de los datos utilizados para el cálculo de los indicadores o fallo en la custodia de las evidencias por parte de los funcionarios del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
05	104001	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa o legal al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales o al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por ausencia, desactualización o no conformidad en los procedimientos documentados, debido a equivocaciones u omisiones de los empleados al elaborar o actualizar la documentación del SIG	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Profesional de Planeación revisa periódicamente las fechas de actualización de los documentos controlados del SIG y, para aquellos que lleven más de un año sin actualizar, valida con los líderes de los respectivos procesos si siguen estando vigentes o si requieren algún tipo de revisión o actualización.	Líder de Planeación	30/06/2025
								02	El Líder de Planeación gestiona ante la Dirección de Control Interno y el CICC la inclusión en el plan anual de auditoría del canal de ejercicios de auditoría para verificar la correspondencia entre la operación y la documentación de los procesos	Líder de Planeación	30/06/2025
06	104002	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa ante la imposibilidad de gestionar la información documentada por indisponibilidad o pérdida de integridad en el archivo de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
07	104003	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales por indisponibilidad o pérdida de integridad en el repositorio de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
08	105001	Planeación institucional	Proyección institucional	Coordinación de comunicaciones y RRCC	Posibilidad de afectación reputacional al recibirse quejas o reclamos de los grupos de valor por la inclusión de información imprecisa o ambigua en las piezas de comunicación difundidas por el canal, debido a errores u omisiones en el cumplimiento de las políticas institucionales de comunicación y relacionamiento	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora de comunicaciones y RRCC divulga y socializa periódicamente las Políticas institucionales de comunicación y relacionamiento entre todos los colaboradores del canal, para asegurar su conocimiento y aplicación integral	Coordinadora de comunicaciones y RRCC	30/06/2025
								02	Cuando se detecte la inclusión de información imprecisa o ambigua en las piezas de comunicación difundidas por el canal, la Coordinadora de comunicaciones y RRCC corregirá y enviará nuevamente las piezas defectuosas junto con una disculpa institucional, buscando restaurar la imagen del canal	Coordinadora de comunicaciones y RRCC	30/06/2025
09	105002	Planeación institucional	Proyección institucional	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos en la publicación de documentos o informes establecidos en las normas de transparencia activa	Moderado	Mitigar	01	Al detectarse no conformidades con los requisitos en la publicación de documentos o informes establecidos en las normas de transparencia activa, la Oficina de Planeación realizará jornadas de trabajo con los responsables de las publicaciones para asesorarlos metodológicamente en la corrección de las no conformidades	Lider de Planeación	30/06/2025
10	105003	Planeación institucional	Proyección institucional	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos de presentación en los reportes de información a organismos de regulación o a entes de control	Moderado	Aceptar con monitoreo				
11	201001	Creatividad innovación	Gerencia de imagen	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación económica por la disminución en las órdenes de servicio de clientes externos para elaborar paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
12	201002	Creatividad innovación	Gerencia de imagen	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los clientes externos con los paquetes gráficos, promos y piezas ATL o BTL entregadas debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
13	201003	Creatividad innovación	Gerencia de 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	Lider creativo y de innovación	30/06/2025
14	202001	Creatividad innovación	Gestión de innovación	Creatividad innovación	Posibilidad de afectación económica por la disminución en las órdenes de servicio de clientes externos para desarrollar ideas de contenidos, formatos audiovisuales, campañas y piezas promocionales debida a fallas de calidad o incumplimientos en la entrega de los productos	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
15	202002	Creatividad innovación	Gestión 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	30/06/2025
16	301001	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación económica al reintegrar los recursos FUTIC invertidos en contenidos audiovisuales debido a su no conformidad con las características y requisitos previstos por los proyectos incluidos en los planes de Inversión aprobados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
17	301002	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas impuestas por entes de control debido al incumplimiento de la normativa relacionada con los contenidos en directo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
18	301003	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos audiovisuales que no cumplen con la propuesta de valor del Canal debido a su desconocimiento u omisión por parte quienes genera los contenidos.	Moderado	Aceptar con monitoreo				
19	301004	Gestión contenidos	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 contenidos y convergencia	30/06/2025
20	301005	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos que favorecen intereses personales, ideológicos o partidistas, debido a la injerencia o a presiones indebidas por parte de los socios del canal, o sus representantes	Moderado	Mitigar	01	El Coordinador de contenidos verifica que los contenidos de los espacios en directo correspondan a los lineamientos del Manual de Producción y sean acordes con la propuesta de valor del canal y con esto generar las alarmas que sean del caso.	Coordinador contenidos	30/06/2025
21	301006	Gestión contenidos	Desarrollo contenidos	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de contenidos de opinión que presenten posiciones parciales debido a la orientación ideológica de los presentadores	Moderado	Aceptar con monitoreo				
22	302001	Gestión contenidos	Estructuración programación	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas impuestas por entes de control debido al incumplimiento de la normativa relacionada con la conformación de la oferta de programación del canal	Bajo	Aceptar				
23	302002	Gestión contenidos	Estructuración programación	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no asignar tiempo en la oferta de programación para contenidos cesionados debido a errores en el procedimiento de conformación de la parrilla	Moderado	Aceptar con monitoreo				
24	302003	Gestión contenidos	Estructuración programación	Coordinación contenidos	Posibilidad de afectación económica al reintegrar recursos asignados por FUTIC debido a la no emisión o emisión extemporánea de contenidos financiados con dichos recursos	Moderado	Mitigar	01	El Coordinador de calidad y emisión monitorea la emisión de contenidos del Plan de Inversión a través de un chequeo semanal para notificar las novedades que se presenten y poder tomar las medidas de contención necesarias.	Coordinador de calidad y emisión	30/06/2025
25	303001	Gestión contenidos	Convergencia	Dirección contenidos y convergencia	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenidos que no cumplen con la propuesta de valor del Canal debido a su desconocimiento u omisión por parte de quien los genera	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
26	303002	Gestión de contenidos	de Convergencia	Dirección de contenidos de convergencia	Posibilidad de afectación económica al reintegrar los recursos FUTIC invertidos en estrategias multiplataforma debido a su no conformidad con las características y requisitos previstos por los proyectos incluidos en los planes de Inversión aprobados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
27	303003	Gestión de contenidos	de Convergencia	Dirección de contenidos de convergencia	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación en los medios convergentes del canal de contenidos que favorecen intereses personales, ideológicos o partidistas, debido a la injerencia o a presiones indebidas por parte de los socios del canal, o sus representantes	Moderado	Mitigar	01	El Profesional de nuevos medios verifica que la información suministrada para las publicaciones correspondan a los lineamientos del Manual de Convergencia y sean acordes con la propuesta de valor y de comunicación digital del canal y con esto generar las alarmas que sean del caso	Profesional de nuevos medios	30/06/2025
28	303004	Gestión de contenidos	de Convergencia	Dirección de contenidos de convergencia	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenidos u opiniones que presenten posiciones parcializadas debido a la orientación ideológica de los community managers	Moderado	Mitigar	01	El Profesional de nuevos medios realiza un monitoreo de las publicaciones que se realizan en las diferentes plataformas para detectar inconsistencias en cada uno de los contenidos y tomar las medidas necesarias para corregirlas, permitiendo realizar también un seguimiento y evaluación al desempeño de los community managers.	Profesional de nuevos medios	30/06/2025
29	303005	Gestión de contenidos	de Convergencia	Dirección de contenidos de convergencia	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación en los medios convergentes del canal de contenido falso debido a fallas en la verificación de las fuentes	Moderado	Mitigar	01	El Profesional de nuevos medios realiza un monitoreo de las publicaciones que se realizan en las diferentes plataformas para detectar inconsistencias en cada uno de los contenidos y tomar las medidas necesarias para corregirlas	Profesional de nuevos medios	30/06/2025
30	303006	Gestión de contenidos	de Convergencia	Dirección de contenidos de convergencia	Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones o sanciones debido al uso no autorizado de contenido audiovisual de origen desconocido en los medios convergentes del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
31	304001	Gestión de contenidos	de Emisión	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la no implementación o a la implementación parcial de los sistemas de acceso para la población sorda o hipoacúsica en los contenidos emitidos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
32	304002	Gestión de contenidos	de Emisión	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la no emisión de los espacios institucionales ordenados por la regulación	Moderado	Aceptar con monitoreo				
33	304003	Gestión de contenidos	de Emisión	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a la emisión de la misma sin facturar, por errores en la ejecución del procedimiento para autorizarla	Bajo	Aceptar				
34	304004	Gestión de contenidos	de Emisión	Coordinación de 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	30/06/2025
35	304005	Gestión de contenidos	de 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 falla en la emisión de contenidos con pauta publicitaria contratada establecidos en la rejilla del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
36	304006	Gestión de contenidos	de Emisión	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación operativa al tener que conseguir contenidos para completar la oferta de programación debido a la falla en la emisión de los establecidos en la rejilla del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
37	304007	Gestión de contenidos	de 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	Moderado	Mitigar	01	El subproceso de Emisión establecerá y formalizará un procedimiento que contemple cronograma de entrega anticipada de los contenidos que deben emitirse, de forma que se asegure el tiempo requerido para las actividades, verificaciones e imprevistos que puedan presentarse al programar la emisión	Coordinador de calidad y emisión	30/06/2025
38	305001	Gestión de contenidos	de Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar por la reposición o reemplazo del material audiovisual, o al dejar de percibir ingresos por su comercialización, debido al fallo en la entrega de dicho material para su archivo por parte de directores, productores o periodistas	Bajo	Aceptar				
39	305002	Gestión de contenidos	de Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por la comercialización del material audiovisual archivado, debido a la venta de dicho material por parte de un funcionario, para su propio beneficio	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	30/06/2025
40	305003	Gestión de contenidos	de Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la pérdida del material audiovisual financiado con recursos FUTIC	Moderado	Mitigar	01	Revisión de los programas ingestados en la M.A.M, para determinar si quedaron archivados de forma correcta	Coordinador de calidad y emisión	30/06/2025
41	305004	Gestión de contenidos	de Mediateca	Coordinación de calidad y emisión	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas a antes de control debido a la pérdida del material audiovisual perteneciente al archivo histórico	Moderado	Mitigar	01	Planeación anual del material de archivo que se pueda digitalizar, teniendo en cuenta los alcances y limitaciones de personal, técnicas y de flujos de trabajo	Profesional de Mediateca	30/06/2025
42	351001	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenido informativo sesgado debido a la orientación ideológica de los periodistas	Moderado	Mitigar	01	Capacitación para recordar política de publicaciones y normas legales	Líder del sistema informativo	30/06/2025
43	351002	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación de contenido informativo falso debido a fallas en la verificación de las fuentes	Moderado	Mitigar	01	Crear manual de verificación de fuentes audiovisuales, sonoras y para redes	Coordinador de emisión	30/06/2025
								02	Socializar el manual de verificación de fuentes	Coordinador de emisión	30/06/2025
								03	Política de publicación de notas para el sistema informativo	Líder del sistema informativo	30/06/2025
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	30/06/2025
								02	Socializar política de sanciones	Líder del sistema informativo	30/06/2025
45	351004	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por la publicación de contenido comercial como contenido informativo debido a la omisión involuntaria de los lineamientos institucionales de estilo y redacción por parte del periodista	Moderado	Aceptar con monitoreo				
46	351005	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones o sanciones debido al uso no autorizado de contenido informativo audiovisual de origen desconocido	Moderado	Transferir	01	Adquirir póliza para cubrir posibles afectaciones económicas	Líder del sistema informativo	30/06/2025
47	351006	Operación sistema informativo	Creación de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al uso no autorizado de contenido informativo audiovisual de origen desconocido	Moderado	Mitigar	01	Capacitación para recordar política de publicaciones y normas legales	Líder del sistema informativo	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

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	Socializar el manual de verificación de fuentes	Coordinador de emisión	30/06/2025
48	353001	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación económica por suspensión de la relación comercial por parte de un cliente debido a que percibe efectos negativos en su imagen por la presentación de un contenido informativo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
49	353002	Operación sistema informativo	Distribución de contenido informativo	Sistema informativo	Posibilidad de afectación operativa por el mutismo de posibles fuentes de información debido a que perciben efectos negativos en su imagen por la presentación de un contenido informativo	Moderado	Mitigar	01	Informe de impacto. Cuando una publicación tiene un efecto negativo sobre un personaje en específico o una empresa de alto reconocimiento se debe hacer una reunión para evaluar los pro y los contras de la publicación. Asegurarse de tener las evidencias suficientes	Líder del sistema informativo	30/06/2025
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	30/06/2025
								02	Establecer sanciones económicas y legales para quienes infrinjan los lineamientos acerca del tratamiento al contenido informativo propiedad del canal	Líder del sistema informativo	30/06/2025
51	400001	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar indemnizaciones a terceros por lesiones a personas o daños a bienes debido a eventos fortuitos durante la producción de contenidos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
52	400002	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por lesiones a personas o daños a bienes debido a eventos fortuitos durante la producción de contenidos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
53	400003	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones impuestas de la SIC por violación a las normas de Habeas Data, debido a emisión no autorizada de imágenes de terceros	Moderado	Aceptar con monitoreo				
54	400004	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por violación a las normas de Habeas Data, debido a emisión no autorizada de imágenes de terceros	Moderado	Aceptar con monitoreo				
55	400005	Producción		Dirección de producción y tecnologías	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de terceros en procesos de producción, debido a comportamientos inadecuados de los colaboradores o proveedores del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				
56	400006	Producción		Dirección de producción 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	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	30/06/2025
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	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	30/06/2025
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	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	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO				
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.	
59	500001	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación económica al reparar o reponer recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio por daños fortuitos o malintencionados en los mismos	Moderado	Mitigar	01	Validar y verificar la ejecución de los planes de mantenimiento correctivo realizados en las diferentes plataformas	Coordinador tecnología	de	30/06/2025
60	500002	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio debido a daños fortuitos o malintencionados en los mismos	Moderado	Mitigar	01	Validar y verificar la ejecución de los planes de mantenimiento correctivo realizados en las diferentes plataformas	Coordinador tecnología	de	30/06/2025
61	500003	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a daños fortuitos o malintencionados de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio	Moderado	Aceptar con monitoreo					
62	500004	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad o pérdida de funcionalidad del software necesario para desarrollar las actividades del negocio debido a la obsolescencia tecnológica del mismo	Moderado	Mitigar	01	Proyectar vigilar y evidenciar necesidades de actualización, mantenimiento y renovación de software	Coordinador tecnologías	de	30/06/2025
63	500005	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la obsolescencia tecnológica del software	Moderado	Aceptar con monitoreo					
64	500006	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad o pérdida de funcionalidad del hardware necesario para desarrollar las actividades del negocio debido a la obsolescencia tecnológica del mismo	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Proyectar vigilar y evidenciar necesidades de actualización, mantenimiento y renovación de Hardware	Coordinador tecnologías	de	30/06/2025
65	500007	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la obsolescencia tecnológica del hardware	Moderado	Aceptar con monitoreo					
66	500008	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación operativa por indisponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio debido a la Inaccesibilidad, daño o pérdida de los mismos en eventos de alteración del orden público	Moderado	Mitigar	01	Proyectar y socializar planes de contingencia en caso de Inaccesibilidad, daño o pérdida de recursos tecnológicos del core del negocio por eventos de alteración del orden público	Coordinador tecnologías	de	30/06/2025
67	500009	Administración tecnológica		Coordinación tecnologías	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a la inaccesibilidad, daño o pérdida en eventos de alteración del orden público de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades del negocio	Moderado	Aceptar con monitoreo					
68	701001	Gestión jurídica	Gobierno corporativo	Secretaría general	de Posibilidad de afectación legal u operativa al recibir demandas de nulidad o tener que deshacer la implementación de actos administrativos debido a fallas en la identificación o aplicación de la normatividad vigente por parte de los órganos de gobierno al emitirlos	Moderado	Aceptar con monitoreo					
69	701002	Gestión jurídica	Gobierno corporativo	Secretaría general	de Posibilidad de afectación operativa por reprocesos en la implementación de las decisiones o en la ejecución de trámites por extravío de actos administrativos emitidos por los órganos de gobierno institucional, debido a fallas en la ejecución del procedimiento para su formalización y archivo	Moderado	Mitigar	01	Se modifica el procedimiento para la formalización y archivo de los actos administrativos de manera que deban tramitarse siempre a través del SP de gobierno corporativo, para lo cual el SP de gestión documental únicamente asignará consecutivos para las resoluciones de gerencia a través de la secretaría general.	Profesional jurídica		30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

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	La Profesional jurídica revisará los actos administrativos archivados por gestión documental y los comparará con el registro de los tramitados, para asegurar que no se haya quedado ninguno sin archivar debidamente	Profesional jurídica	30/06/2025
70	702001	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación operativa por la entrega extemporánea de los productos o servicios requeridos para las actividades misionales debida a retrasos en la elaboración de órdenes de compra de bienes o servicios por fallos o reprocesos en la ejecución del procedimiento para elaborarlos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
71	702002	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por tramitar contratos sin el lleno de los requisitos legales debido a errores u omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para el trámite contractual	Moderado	Aceptar con monitoreo				
72	702003	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar sobrecostos en productos o servicios contratados debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y proveedores para manipular la selección y adjudicación en los procesos contractuales en busca de obtener beneficios particulares	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El ordenador del gasto respectivo debe validar y refrendar el estudio de mercado antes de presentarlo ante el subproceso para que se inicie el proceso de contratación	Coordinadora de compras y contratación	30/06/2025
73	702004	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en la publicación de planes e informes requeridos por la normatividad vigente	Moderado	Mitigar	01	La asistente de contratación hará un muestreo de las ordenes de compra en los planos de ordenación y verificará que estén correctamente registradas en las plataformas correspondientes	Coordinadora de compras y contratación	30/06/2025
74	702005	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica por pérdida de anticipos o pagos anticipados debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
75	702006	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
76	702007	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación reputacional por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al incumplimiento de contratistas en la prestación de servicios o entrega de bienes contratados	Moderado	Aceptar con monitoreo				
77	702008	Gestión jurídica	Gestión contractual	Coordinación de compras y contratación	Posibilidad de afectación económica al pagar productos o servicios no recibidos por la entidad debido a la realización de acuerdos irregulares entre empleados y proveedores para desviar recursos en su beneficio	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora de compras y contratación solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los productos y servicios facturados hayan sido efectivamente recibidos durante la vigencia	Coordinadora de compras y contratación	30/06/2025
78	703001	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al realizarse investigaciones, pagar multas o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por incumplimiento normativo debido a la falla en la identificación o actualización de la normatividad aplicable a los procesos de la entidad	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El profesional jurídico deberá realizar revisión y/o actualización del normograma institucional cada 6 meses	Secretario General	30/06/2025
								02	La actualización del normograma institucional será revisada y aprobada por el Secretario General y remitida a la dependencia competente para su respectiva publicación	Secretario General	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
79	703002	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al realizarse investigaciones, pagar multas o imponerse sanciones fiscales, disciplinarias o penales por incumplimiento normativo debido a que se profieren conceptos o lineamientos jurídicos manifiestamente contrarios a la ley por falta de conocimiento u omisión de los funcionarios	Moderado	Aceptar con monitoreo				
80	703003	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación económica al pagar fallos condenatorios y costas judiciales en procesos en los que esté involucrada la entidad debido a errores o extemporaneidad en los actos procesales por falta de conocimiento u omisión de los funcionarios	Moderado	Mitigar	01	El funcionario de servicio al cliente realizará revisión adicional de procesos y estados electrónicos, para asegurar el cumplimiento oportuno de los términos procesales	Secretario General	30/06/2025
								02	El profesional jurídico implementará tabla de datos en formato Excel con todos los datos cronológicos de las actuaciones judiciales con sus respectivos términos	Secretario General	30/06/2025
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	30/06/2025
								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	30/06/2025
								03	El secretario General revisará la actualización trimestral de los expedientes judiciales físicos y digitales	Secretario General	30/06/2025
82	703005	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los grupos de valor acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con las respuestas de fondo o con la atención brindada por los funcionarios del canal en la atención de sus PQRS	Moderado	Aceptar con monitoreo				
83	703006	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación legal o económica al recibir demandas, pagar multas y realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias por falta de respuesta o respuesta extemporánea de PQRS's, debido a errores u omisiones de los funcionarios al gestionarlas	Moderado	Mitigar	01	El funcionario de Servicio al Cliente, se encargará de realizar reporte de las PQRS's consolidado de todas las PQRS's en trámite: estados, tiempos de respuesta y términos al profesional jurídico encargado de la revisión de las PQRS's	Secretario General	30/06/2025
84	703007	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional o económica al presentarse quejas o reclamos de los grupos de valor o al pagar multas impuestas por la SIC por pérdida de la confidencialidad en las bases de datos con información personal a cargo del subproceso, debido a errores u omisiones de los funcionarios en el manejo de las mismas	Moderado	Aceptar con monitoreo				
85	751001	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación operativa por pérdida o alteración de la información debida al manejo inadecuado del archivo central	Moderado	Aceptar con monitoreo				
86	751002	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación operativa por pérdida de información debido a la ocurrencia de accidentes o eventos naturales	Moderado	Mitigar	01	El técnico documental cruza la información registrada en la base de datos de correspondencia del programa Document con el registro físico los documentos archivados, para verificar que no hay documentos extraviados	Técnico documental	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

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 analizará en compañía del Técnico documental la posibilidad de afectación operativa por pérdida de información debido a la ocurrencia de accidentes o eventos naturales.	Coordinador administrativo	30/06/2025
87	751003	Gestión administrativa	Gestión documental	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la implementación o actualización de los lineamientos obligatorios establecidos en la ley general de archivos	Moderado	Mitigar	01	El Coordinador Administrativo asegura la implementación de las acciones necesarias para cumplir la Ley de Archivo mediante la asignación de responsabilidades o procesos de contratación.	Coordinador administrativo	30/06/2025
88	752001	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica al reparar o reponer activos por pérdida o daño, debido al manejo inadecuado de los mismos por parte de los colaboradores	Moderado	Mitigar	01	Elaborar y divulgar un documento con los lineamientos y recomendaciones de manejo para asegurar el uso adecuado de los activos de la institución por parte de los colaboradores	Profesional almacén de	30/06/2025
								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	30/06/2025
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 almacén de	30/06/2025
								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	30/06/2025
90	752003	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica por la negativa de una aseguradora a reconocer un siniestro debido a no conformidades en los trámites administrativos de las pólizas contratadas	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El Coordinador administrativo solicitará la inclusión, dentro del alcance de las auditorías de inventario de activos fijos del plan anual de auditoría del canal, de la verificación de las pólizas todo riesgo, de tal forma que se asegure que los activos revisados estén efectivamente incluidos en las coberturas	Coordinador administrativo	30/06/2025
91	752004	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad en el reporte de información a entes de control	Bajo	Aceptar				
92	752005	Gestión administrativa	Administración de bienes y servicios generales	Coordinación administrativa	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad en el reporte de información a entes de control	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El Coordinador administrativo revisa el informe una vez se completa su consolidación y elaboración, pero antes de enviarlo al ente de control, para asegurarse que cumple con todos los requisitos normativos	Coordinador administrativo	30/06/2025
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 almacén de	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RISGO 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	30/06/2025
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 debida a la no presentación o extemporaneidad en la presentación del anteproyecto del presupuesto ante las entidades competentes	Alto	Mitigar con monitoreo	01	En caso de la no presentación o extemporaneidad en la presentación del anteproyecto del presupuesto, priorizar los rubros presupuestales críticos para la operación y preparar las solicitudes de adición presupuestal requeridas que cubran los requerimientos de los procesos asociados	Coordinadora financiera	30/06/2025
95	801002	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal por imposición de sanciones disciplinarias debido a errores u omisiones en el proceso presupuestal	Moderado	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso presupuestal. Se levantarán y divulgarán los procedimientos documentados de las actividades que conforman el proceso presupuestal, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	30/06/2025
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso presupuestal, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	30/06/2025
96	801003	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por demora en la expedición de documentos presupuestales debido a sobredemanda de la capacidad operativa instalada	Moderado	Mitigar	01	Identificar los recursos faltantes y los periodos durante los cuales serían necesarios, e incluir en el presupuesto de la siguiente una partida que permita incorporarlos para fortalecer el la ejecución de las actividades (personal temporal, arriendo de equipos de cómputo, etc.)	Coordinadora financiera	30/06/2025
97	801004	Gestión financiera	Planeación financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por toma de decisiones equivocadas en materia presupuestal a partir de información inexacta por errores u omisiones en el registro de los datos de presupuesto	Moderado	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso presupuestal. Se levantarán y divulgarán los procedimientos documentados de las actividades que conforman el proceso presupuestal, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	30/06/2025
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso presupuestal, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	30/06/2025
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	30/06/2025
99	802001	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones anuales	Moderado	Aceptar con monitoreo				
100	802002	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones bimensuales	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
101	802003	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a las administraciones tributarias debido a la presentación extemporánea o con errores de las declaraciones mensuales	Moderado	Aceptar con monitoreo				
102	802004	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales debido a la no presentación, extemporaneidad o no conformidad con los requisitos de presentación en el reporte de información a organismos de regulación o a entes de control	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora financiera revisa todos los reportes de información destinados a organismos de regulación o entes de control una vez elaborados (y antes de enviarse), para asegurar su conformidad con los requisitos normativos	Coordinadora financiera	30/06/2025
103	802005	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro por error de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales	Moderado	Aceptar con monitoreo				
104	802006	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido al registro de causaciones sin el cumplimiento de requisitos legales en beneficio propio o de un tercero	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que las causaciones registradas durante la vigencia cumplen con todos los requisitos legales	Coordinadora financiera	30/06/2025
105	802007	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir informes contables intermedios con cifras inexactas debido a errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
106	802008	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica u operativa por la toma de decisiones financieras equivocadas a partir de informes contables intermedios con cifras inexactas por errores en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los mismos	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera revisa todos los informes contables intermedios destinados a los órganos de gobierno una vez elaborados (y antes de enviarse), para asegurar la exactitud de las cifras	Coordinadora financiera	30/06/2025
107	802009	Gestión financiera	Aseguramiento de la información financiera	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar intereses de mora a proveedores, empleados y demás terceros debido a retrasos, inconsistencias o errores en la aplicación del procedimiento definido para tramitar las cuentas por pagar	Bajo	Aceptar				
108	803001	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación reputacional al emitir reportes imprecisos acerca de los comprobantes de ingresos y egresos debido a errores en el registro de recibos de caja y comprobantes de egreso, en la consolidación de datos o en el proceso de elaboración de los reportes	Moderado	Aceptar con monitoreo				
109	803002	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en el pago de obligaciones por parte de los clientes debido a que se otorgan por error u omisión créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello	Moderado	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso para otorgar créditos a los clientes. Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de asignación de créditos, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos establecidos	Coordinadora financiera	30/06/2025
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso de asignación de créditos a los clientes, y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	30/06/2025
110	803003	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al realizar pagos indebidos o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los pagos registrados durante la vigencia correspondan con obligaciones reales contraídas por la institución, y que no excedan el monto de dichas obligaciones	Coordinadora financiera	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
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	30/06/2025
112	803005	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones e intereses moratorios a proveedores o acreedores debido al incumplimiento o la extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras	Moderado	Aceptar con monitoreo				
113	803006	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación operativa por la suspensión o cancelación en el suministro de servicios públicos o logísticos debido al incumplimiento o extemporaneidad en el pago de las obligaciones financieras a proveedores o acreedores	Moderado	Mitigar	01	El Profesional Financiero - Tesorero realiza un cruce de información entre el listado de vencimiento de pagos y los pagos registrados durante el periodo, para asegurar que efectivamente se haya hecho efectivo el pago de las obligaciones financieras a proveedores o acreedores	Coordinadora financiera	30/06/2025
114	803007	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias o penales por hacer pagos no procedentes o que excedan el valor de las obligaciones debido a errores u omisiones en la ejecución del procedimiento establecido para pagar obligaciones financieras	Moderado	Mitigar	01	La Coordinadora financiera solicitará la inclusión, en el plan anual de auditoría del canal, de auditorías para verificar que los pagos registrados durante la vigencia correspondan con obligaciones reales contraídas por la institución, y que no excedan el monto de dichas obligaciones	Coordinadora financiera	30/06/2025
115	803008	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica por el hurto o pérdida de dinero, títulos valores o medios de pago debido a fallos en la aplicación de protocolos de seguridad y manejo de los mismos	Alto	Transferir	01	Contratación de la Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	Coordinadora financiera	30/06/2025
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	30/06/2025
117	803010	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
118	803011	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar autopréstamos y pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con el fondo fijo de caja menor propios o FUTIC, 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	30/06/2025
119	803012	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar pagos sin sustentar o que exceden el valor de las obligaciones con tarjetas de crédito institucionales, debido a errores en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el uso de dichos recursos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
120	803013	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al efectuar autopréstamos 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	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
121	803014	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a la elaboración de facturas sin el cumplimiento de los requisitos legales	Alto	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso para elaboración de documentos de cobro (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN). Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de elaboración de documentos de cobro facturas físicas o electrónicas y el envío de estas últimas a la DIAN, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	30/06/2025
122	803015	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos de facturas rechazadas por los clientes debido a la elaboración y presentación de facturas con errores o vacíos de información	Moderado	Aceptar con monitoreo				
123	803016	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones fiscales debido a errores en el envío a la DIAN de las facturas electrónicas	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Documentación actualizada del proceso para elaboración de documentos de cobro (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN). Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de elaboración de documentos de cobro facturas físicas o electrónicas y el envío de estas últimas a la DIAN, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	30/06/2025
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso de elaboración de documentos de cobros (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN), y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	30/06/2025
124	803017	Gestión financiera	Gestión de tesorería	Coordinación financiera	Posibilidad de afectación económica al no recibir oportunamente los ingresos por servicios prestados debido a errores en la ejecución del procedimiento para la elaboración de documentos de cobro	Alto	Mitigar	01	Documentación actualizada del proceso para elaboración de documentos de cobro (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN). Se levantará y divulgará el procedimiento documentado de las actividades que conforman el proceso de elaboración de documentos de cobro facturas físicas o electrónicas y el envío de estas últimas a la DIAN, para asegurar la aplicación uniforme de los lineamientos y el cumplimiento de los requisitos legales	Coordinadora financiera	30/06/2025
								02	Identificar las actividades críticas dentro del proceso de elaboración de documentos de cobros (facturas físicas o electrónicas, con su envío a la DIAN), y establecer listas de chequeo con los requisitos que deben completarse para su correcta finalización	Coordinadora financiera	30/06/2025
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	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
126	851002	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la verificación de los requisitos de cargo en la selección o vinculación de talento humano	Moderado	Mitigar	01	La Profesional y Técnica de Gestión Humana, construirán el formato de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y asegurarán cada vez que se vaya a cubrir un cargo vacante, se diligencie el mismo de tal manera que se verifique el cumplimiento de los requisitos del cargo frente a lo definido en el manual de funciones vigente frente a formación y experiencia	Profesional de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	30/06/2025
127	851003	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido al fallo en la construcción, actualización o implementación de planes y programas obligatorios relacionados con la dimensión de Talento Humano	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La Coordinadora de Gestión Humana creará una lista de chequeo digital, que contiene cada uno de los componentes mínimos que debe tener cada documento, el cual será diligenciado por cada responsable de su creación, con lo cual se avalará que cada documento reglamentario cumple con los lineamientos establecidos por Función Pública, Ministerio de Trabajo y por la ARL	Coordinadora de Gestión Humana	30/06/2025
128	851004	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Moderado	Aceptar con monitoreo				
129	851005	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Alto	Mitigar con monitoreo	01	Las profesionales y técnica de GH generarán una programación de alertas a través del outlook con mínimo 30 días de antelación a la presentación de cada informe	Profesionales de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	30/06/2025
								02	Las profesionales y técnica de GH en la lista de chequeo digital que se generará para controlar la información mínima requerida en los documentos a ser publicados e informes a entregar a entes de control, incluirá los plazos de presentación y generará alertas asociadas a las fechas de vencimiento	Profesionales de Gestión Humana Técnica de Gestión Humana	30/06/2025
130	851006	Gestión del talento humano	Administración personal	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido a errores u omisiones cometidas por personal con competencias insuficientes para el desempeño de sus funciones	Moderado	Aceptar con monitoreo				
131	852001	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación económica por el pago de sanciones o multas debido a no conformidades en la implementación o seguimiento a elementos del SG-SST	Bajo	Aceptar				
132	852002	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	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	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La profesional en SST definirá un plan de trabajo mensual digital que contenga como mínimo las acciones directamente relacionadas con la implementación del sistema, dejando claro las fechas hitos para hacer seguimiento	Profesional de SST	30/06/2025
								02	La coordinadora de gestión humana solicitará a la Dirección de Control Interno, incluir como parte de las auditorías internas el seguimiento a la implementación del SST	Coordinadora de gestión humana	30/06/2025
133	852003	Gestión del talento humano	Administración riesgos laborales	Coordinación de gestión humana	Posibilidad de afectación operativa por demoras en la ejecución de procedimientos o actividades por sobrecarga operativa de los empleados debido al Ausentismo del personal por AT y EL	Moderado	Aceptar con monitoreo				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
134	852004	Gestión del talento humano	Administración de riesgos laborales	de Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o dejar de percibir ingresos por no conformidad en compromisos contractuales u obligaciones regulatorias debido al Ausentismo del personal por AT y EL	Moderado	Aceptar con monitoreo				
135	853001	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al realizar pagos superiores a los efectivamente adeudados por conceptos relacionados con novedades de nómina debido a errores involuntarios en el procedimiento de liquidación de nómina	Bajo	Aceptar				
136	853002	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones por extemporaneidad o valores errados en los pagos de seguridad social debido a errores involuntarios en el procedimiento de pago de la misma	Bajo	Aceptar				
137	853003	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al realizar pagos adicionales por capitalizaciones generadas sobre requerimientos pensionales debido al trámite extemporáneo de los mismos	Bajo	Aceptar				
138	853004	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica por denegación del reconocimiento de recursos generados en incapacidades de parte de las EPS, ARL o AFP, debido a la no conformidad con los requisitos establecidos por éstas para tramitar dicho reconocimiento	Moderado	Mitigar	01	La Profesional de SST y la Técnica de GH crearán un control digital con la información básica a tener en cuenta para la reclamación de incapacidades, dejando claro además de los documentos a presentar los datos de cada incapacidad para hacer control mensual de las mismas	Profesional SST Técnica de gestión humana	30/06/2025
								02	La Profesional de SST y la Técnica de GH crearán un documento donde se estipulen los requisitos mínimos para el cobro de una incapacidad de las diferentes EPS, AFP y ARL, incluyendo el paso a paso requerido para hacer la gestión	Profesional SST Técnica de gestión humana	30/06/2025
139	853005	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación legal al enfrentar demandas presentadas por ex funcionarios reclamando por pérdidas de integridad en la documentación de sus historias laborales debido a errores en el procedimiento de custodia de las mismas	Moderado	Aceptar con monitoreo				
140	853006	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de 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	30/06/2025
141	853007	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica al pagar sanciones o multas por pérdida de confidencialidad en la información personal contenida en las historias laborales debido a errores en los procedimientos de manejo para dicha información (Habeas data)	Moderado	Aceptar con monitoreo				
142	853008	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación económica por pago de sanciones o multas debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Bajo	Aceptar				
143	853009	Gestión del talento humano	Compensación remuneración	y Coordinación de gestión humana	de Posibilidad de afectación legal al realizarse investigaciones o imponerse sanciones disciplinarias debido a la no presentación o extemporaneidad en el reporte de informes relacionados con la dimensión de Talento Humano a entes de control u otros organismos	Alto	Mitigar con monitoreo	01	La profesional y técnica de GH generarán una programación de alertas a través del outlook con mínimo 30 días de antelación a la presentación de cada informe	Profesional de gestión humana Técnica de gestión humana	30/06/2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2024

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIEGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO					
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.		
144	900001	Evaluación seguimiento	y		Dirección de control interno	Posibilidad de afectación económica por pago de multas o sanciones debido a la presentación extemporánea de informes de ley	Bajo	Aceptar					
145	900002	Evaluación seguimiento	y		Dirección de control interno	Posibilidad de afectación en la imagen del canal por imposición de sanciones disciplinarias a sus funcionarios debido a la presentación extemporánea de informes de ley	Moderado	Aceptar con monitoreo					
146	900003	Evaluación seguimiento	y		Dirección de control interno	Posibilidad de desarticulación en la operación de los procesos por ruptura en el ciclo de mejora continua debido a incumplimiento en la ejecución del plan de auditoría o a un plan de auditoría incompleto	Moderado	Aceptar con monitoreo					
147	900004	Evaluación seguimiento	y		Dirección de control interno	Posibilidad de generar reprocesos por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Moderado	Aceptar con monitoreo					
148	900005	Evaluación seguimiento	y		Dirección de control interno	Posibilidad de incumplir los plazos de entrega de los informes de ley por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Moderado	Aceptar con monitoreo					
149	600001	Gestión comercial			Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a que se autoriza su emisión sin cumplir los requisitos, por errores en la ejecución del procedimiento establecido para ello	Bajo	Aceptar					
150	600002	Gestión comercial			Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos por concepto de pauta comercial debido a que se autoriza su emisión sin cumplir los requisitos por omisiones de un empleado en la ejecución del procedimiento establecido para ello, en busca de obtener beneficios económicos	Alto	Mitigar con monitoreo	01	El profesional Comercial cruza los registros de emisión de pauta contra las facturaciones generadas con el fin de verificar consistencia en la información.	Profesional Comercial	30/06/2025	
151	600003	Gestión comercial			Coordinación comercial	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los clientes acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con la atención brindada por los funcionarios del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo					
152	600004	Gestión comercial			Coordinación comercial	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o recibirlos extemporáneamente debido a errores involuntarios al liquidar y elaborar las solicitudes de facturación	Moderado	Aceptar con monitoreo					
153	651001	Operación de medios	central	Gestión de planificación y negociación	de y Coordinación de medios	central	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o recibirlos extemporáneamente debido a errores involuntarios al liquidar y elaborar las solicitudes de facturación	Moderado	Aceptar con monitoreo				
154	651002	Operación de medios	central	Gestión de planificación y negociación	de y Coordinación de medios	central	Posibilidad de afectación económica al dejar de percibir ingresos o pagar reintegros debido a errores en la ejecución de los recursos administrados de terceros	Moderado	Aceptar con monitoreo				
155	651003	Operación de medios	central	Gestión de planificación y negociación	de y Coordinación de medios	central	Posibilidad de afectación reputacional al divulgarse sin autorización datos o información reservada de los clientes debido a errores en el manejo de estos durante la ejecución de un contrato	Moderado	Aceptar con monitoreo				
156	651004	Operación de medios	central	Gestión de planificación y negociación	de y Coordinación de medios	central	Posibilidad de afectación reputacional por las quejas o reclamos de los clientes acerca del servicio recibido debido a su insatisfacción con la atención brindada por los funcionarios del canal	Moderado	Aceptar con monitoreo				