



1. INTRODUCCIÓN

Los mapas de riesgos son herramientas, que permiten establecer acciones que contribuyen a la mitigación de los riesgos, para evitar que se presenten situaciones, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, artículo 3 del Decreto No. 1537 de 2001, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación a los riesgos identificados de corrupción, de gestión y de seguridad digital, de conformidad con los lineamientos establecidos en la “Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y, Diseño de Controles en Entidades Públicas”, versión 4, del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

La Oficina de Control Interno en su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe de Seguimiento realizado a los componentes del Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción, al Mapa de Riesgos de Gestión y al Mapa de Riesgos de Seguridad Digital, correspondiente al cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2023, evaluando los riesgos identificados por cada una de las áreas, conjuntamente con los controles establecidos y las acciones que se ejecutaron durante la vigencia 2023, a fin de evitar la materialización de los riesgos.

2. OBJETIVO

Verificar el grado de avance y cumplimiento, de las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Seguridad Digital, para la mitigación de los riesgos, con el fin de que la Alta Dirección pueda tomar las medidas y los controles necesarios, para evitar la materialización de los riesgos.

3. ALCANCE

El informe de seguimiento realizado a las acciones planteadas, corresponde al periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023.

4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar los seguimientos, fue solicitar a todas las áreas estratégicas, misionales y de apoyo, el avance de las acciones previstas como preventivas para mitigar los riesgos, a través del correo electrónico institucional.



5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

5.1 COMPONENTES RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

5.1.1 Componente Uno: Mapa de Riesgos de Corrupción - Conformación

El Mapa de Riesgos de Corrupción está conformado por ocho (08) riesgos en total, distribuidos en ocho (8) procesos de la siguiente manera: Gestión de Programación uno (1), Gestión de Producción uno (1), Soporte Administrativo uno (1), Gestión Operativa y Tecnológica uno (1), Gestión Comercial y Mercadeo uno (1), Financiero uno (1), Facturación, Cartera y Tesorería uno (1) y Gestión Legal uno (1).

Gráfica No. 01



Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 – suministrado Oficina de Planeación

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a las acciones planteadas a cada riesgo de corrupción de la Entidad así:

COMPONENTE UNO: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023							
PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Interpretación subjetiva de las normas o favorecimiento a terceros debido al no cumplir con las políticas institucionales del Canal y no acogerse a la legislación en televisión pública regulada por el MINTIC en lo que respecta al cumplimiento de horarios, franjas y tiempo al aire de los contenidos materializados en la parrilla de programación y que son financiados por ambas instituciones.	1. Generar una cultura de transparencia entre los funcionarios y contratistas del área de programación, con el fin de prevenir malas practicas administrativas. 2. Incentivar al empleado a seguir los manuales de normas y políticas establecidas por el MINTIC, con el fin de socializarlas con las productoras externas y propias del Canal en los alcances y sanciones de incurrir en actos de corrupción.	Dirección de Programación	2023	La Auxiliar de Comerciales y los Revisores de Programas revisaron en forma exhaustiva, los comerciales y programas que llegan para emisión, donde solicitaron los ajustes necesarios según sea el caso para cumplir con la normatividad vigente. También lo hicieron con los pregrabados de externos y de convocatorias del Fatic que llegaron para revisión y posterior emisión. Se observó correo del 6/09/2023, se envió a todos los productores internos y externos la normatividad vigente en periodo de elecciones. Correo del 12/10/2023, a uno de los noticieros, haciendo observación que emisiones de contenido político se fueron sin lengua de señas. Correo del 17/10/2023, a la Secretaría de Gestión de Desastres compartiendoles la política de calidad interna aplicable al contenido que se les emitió. Correo del 18/12/2023, a uno de los noticieros, recordandoles la norma de publicidad de licores - compilación que está en la Resolución No. 6383 del 2021.	100%	
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Posibilidad de afectación económica por favoritismo del personal debido a favorecimientos o represalias al personal técnico de producción con reportes de novedades (horas extras, recargos nocturnos y feriados) por encima o por debajo de los reales.	1. Revisión aleatoria de los reportes de personal - reporte de novedad de horas frente a tarjeta y programación.	Dirección de Producción	2023	Se revisó los reportes de novedades de horas frente a tarjeta y programación del personal de planta; la revisión se realizó mensual, sin presentar ningún contratiempo. El área Administrativa efectuó la verificación de las tarjetas vs los reportes entregados desde las áreas de Producción y Técnica y Sistemas.	100%	
SOPORTE ADMINISTRATIVO	Posibilidad de Riesgo económico y reputacional por favorecimiento ligado a intereses particulares o de terceros, debido a estudios previos o de factibilidad manipulados por el personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien una firma en particular).	Socialización del procedimiento de compras SA PR 01 a los Directores de área para su efectiva aplicación.	Director Administrativo	Junio de 2023	El procedimiento de compras SA-PR-01 se socializó a los Directores de área, por vía correo institucional el día 01 de diciembre de 2023.	100%	



Seguimiento a las estrategias Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Seguridad Digital vigencia 2023

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida o manipulación de la información debido a que el Sistema de Información sea susceptible de manipulación interna o externa.	1. Contratación del soporte y actualización del sistema de seguridad perimetral instalado sobre la plataforma de la red de información de Telepacífico.	Coordinador de Sistemas	2023	1. Se dispone del Contrato No. CE-152-2023 Seguridad perimetral_Fortigate_COEM desde 17 de julio 2023 hasta el 17 de Julio de 2026. Adquisición de nuevo dispositivo.	100%	
		2. Monitorear el sistema de seguridad perimetral instalado sobre la red de información de Telepacífico, a través de la cual los usuarios tienen acceso a la información.			2. Se realizó monitoreo diario, a los reportes que generó la red de seguridad perimetral, instalado en la red de información de Telepacífico. This report is generated by FortiGate Cloud.		
GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por favorecimiento a un tercero en el manejo de la pauta publicitaria, promocionando actividades personales o políticas partidistas que no estén reguladas por el Consejo Nacional Electoral.	Socializar las principales variables de control durante la ejecución de los procedimientos comercialización de pauta publicitaria y comercialización de servicios especiales con énfasis en la prevención de la materialización del riesgo.	Director de Comercialización y Mercadeo	01/06/2023	Para los días 24 y 28 de noviembre se socializaron los procedimientos Comercialización de Pauta Publicitaria y Comercialización de Servicios Especiales con las agencias comerciales, para la comercialización de las transmisiones de uno de los eventos de diciembre.	100%	
FINANCIERO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la información no veraz que lleva a tomar decisiones inapropiadas para la Entidad (estados financieros y ejecución presupuestal).	1. Validar que documentos sean idóneos y cumplan con las normas vigentes. 2. Analizando y revisando la información registrada, realizando los ajustes y reclasificaciones de las cuentas necesarias.	Contadora, Auxiliar financiera, Auxiliar de presupuesto, Analista Financiero y Directora Financiera	Junio - Noviembre 2023	Se revisaron los planes de control con el personal de la división y no se generó cambio, de igual manera quedó socializado. Correo con fecha 29/08/2023 - solicitud de revisión de los planes de control a todo el personal del área. Correo con fecha 8/09/2023 -Respuesta de revisión del plan de control.	100%	
FACTURACIÓN, CARTERA Y TESORERÍA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por realizar inversiones en entidades que no generan un respaldo financiero.	1. Cotizaciones a Entidades Financieras y Comisionistas de Bolsa, acordes con las políticas de la Empresa. 2. Solicitar extracto de valoración de inversiones y certificados de depósito al DECEVAL o título valor.	Tesorero, Directora Financiera, Analista Financiero	Junio - Noviembre 2023	1. En el mes de septiembre se realizaron cotizaciones a Entidades Financieras y Comisionistas de Bolsa, dando como resultado inversión en títulos valores. 2. Cada mes se recibieron los extractos de valoración de inversiones y certificados de depósito al Deceval o título valor, con el cual se efectuó el control de las inversiones.	100%	
GESTIÓN LEGAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por multas o sanciones debido a interpretación y uso de las normas para favorecer intereses particulares.	Permanentemente se hace seguimiento al cambio del ordenamiento legal vigente y se reporta a las áreas las modificaciones que se realicen con el fin de matener actualizados los normogramas del Canal.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Semestral	Para el segundo semestre de 2023, no se presentó ningún cambio normativo, en el que se requiriera informar a las demás áreas o que afecte a la actividad del Canal.	100%	



Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 – suministrado Oficina de Planeación; Seguimiento Oficina de Control Interno

5.1.2 Componente Dos: Estrategia de Racionalización de Trámite

COMPONENTE DOS: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023						
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
PQRS	Mejora en línea en cuanto al control de las PQRS.	Trabajo de revisión diaria del correo electrónico pqrstelepacífico@gmail.com para garantizar la respuesta oportuna de todos los PQRS radicados	Dirección Comercial	Se trabajó con un enlace por área y un funcionario de planta, en las áreas donde se cuente con el funcionario. Se realizaron las reuniones semanales con los distintos enlaces. Se hizo supervisión del cumplimiento del nuevo procedimiento. Se enviaron correos electrónicos, recordando la importancia de contestar las solicitudes dentro de los 10 días hábiles siguientes.	100%	

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 – suministrado Oficina de Planeación; Seguimiento Oficina de Control Interno

5.1.3 Componente Tres: Rendición de Cuentas

COMPONENTE TRES: RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2023						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
SUBCOMPONENTE 2 : Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1 Difusión y Divulgación de la Rendición de Cuentas por la plataforma web del Canal y/o pantalla de Tv del Canal.	Soporte Digital de la Rendición de cuentas en página web de la Entidad y videoteca.	Equipo In House, Dirección de Programación	Se publicó en la página web del Canal, el video de rendición de cuentas 2022. (https://telepacifico.com/transparencia/rendicion-de-cuentas/)	100%	
	2.2 Iniciativa de retroalimentación de la rendición de cuentas a través del micrositio de la Feria de Transparencia donde se publicó video de Telepacífico.	Piezas promocionales para el diálogo con la ciudadanía en la web.	Equipo web Telepacífico y Feria de Transparencia Gobernación del Valle; Oficina de Planeación TP	Participación en la Feria de Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca en el mes de Agosto de 2023. Se generó un banner promocional de invitación a participar a la ciudadanía con sus comentarios sobre la rendición de cuentas 2022. (Ver en sitio web del Canal, página de inicio).	100%	
SUBCOMPONENTE 3 : Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Promoción de la utilización de los medios de contacto entre los grupos de interés a través de la página web y/o redes sociales.	Piezas de promoción en página web y/o redes sociales para la participación ciudadana en la Rendición de cuentas.	Equipo web Telepacífico; Oficina de Planeación TP.			
SUBCOMPONENTE 4 : Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Sistematización de la información y los otros medios de contacto respecto a la rendición de cuentas.	Informe consolidado (Informe de Gestión de la vigencia).	Oficina de Planeación TP	El informe de la vigencia 2022 se encuentra publicado en página web de la Entidad-Transparencia-Informes de Gestión.	100%	

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 – suministrado Oficina de Planeación; Seguimiento Oficina de Control Interno



5.1.4 Componente 4: Atención al Ciudadano

COMPONENTE CUATRO: ATENCIÓN AL CIUDADANO						
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
SUBCOMPONENTE 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Designación de una persona (Planta o contratista) para la gestión de las PQRS en la Entidad, interacción con el ciudadano o Televidentes.	Contrato vigente de profesional para el manejo de las PQRS durante la vigencia.	Director Comercial	Se evidenció contrato de prestación de servicios profesionales No. 107 del 03 de abril al 31 de octubre del 2023, se prorrogó el contrato No. 107 hasta el 31 de diciembre del 2023.	100%	
SUBCOMPONENTE 2: Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Revisión permanente de los componentes del diseño del portal web de acceso al ciudadano.	Revisión y actualización de los componentes del diseño del portal web de acceso al ciudadano.	Dirección de Técnica y Sistemas	Se contrató el servicio de soporte técnico del portal web y el streaming de video (Ecosistema Digital), en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Atención al Ciudadano, con el Contrato No. 021 de 2023 - Ecosistema Digital - WEB, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2023; se realizaron actualizaciones sobre el portal web, conforme a las nuevas normatividades de ITA.	100%	
SUBCOMPONENTE 3: Talento Humano	3.1 Realizar al menos una socialización en la vigencia a través de Outlook sobre los temas de cultura del servicio al ciudadano.	Socialización en los temas de cultura de servicio al ciudadano.	Jefatura de Recursos Humanos	Se observó correo enviado el día 24/10/2023, en el que se socializó el tema de cultura del servicio al ciudadano, al personal del Canal. Correo enviado el día 01/11/2023, se socializó atributos al buen servicio al ciudadano TELEPACIFICO.	100%	
SUBCOMPONENTE 5: Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Encuestas semestrales de percepción de la satisfacción de los televidentes de Telepacífico.	Realizar dos (2) informes de resultados de las encuestas de satisfacción de los televidentes.	Dirección de Programación	Encuesta de televidentes satisfechos para el segundo semestre del 2023: OPCIÓN INFORMACIÓN: 2023-2- De las 31 personas que respondieron la encuesta de televidentes satisfechos con la programación informativa de Telepacífico, 21 de ellos respondieron como satisfechos y completamente satisfechos alcanzando un porcentaje de aceptación del 67,74%, logrando una eficacia del 84,7% se superó el mínimo esperado en 14,7%. OPCIÓN ENTRETENIMIENTO: 2023-2- De las 31 personas que respondieron la encuesta de televidentes satisfechos y completamente satisfechos con la programación de entretenimiento de Telepacífico, 18 de ellos respondieron como satisfechos y completamente satisfechos alcanzando un porcentaje de aceptación del 58,06%; logrando una eficacia del 82,9%, superando el porcentaje esperado en 12,9%. OPCIÓN EDUCATIVO Y CULTURAL: 2023-2- De las 31 personas que respondieron la encuesta de televidentes satisfechos y completamente satisfechos con la programación educativa y cultural, 25 de ellos respondieron como satisfechos y completamente satisfechos alcanzando un porcentaje de aceptación del 80,64 %; logrando una eficacia del 115,2 %, superando 15,2% el óptimo esperado.	100%	Encuesta de satisfacción al televidente, publicada en la página web http://www.telepacifico.com , link de Atención y Servicio a la Ciudadanía/Encuesta de Satisfacción.

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 – suministrado Oficina de Planeación; Seguimiento Oficina de Control Interno

5.1.5 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

COMPONENTE CINCO: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
SUBCOMPONENTE 1 : Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Seguimiento a la actualización de la publicación y divulgación de información establecida en la estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en línea).	Información de Gobierno publicada en portal WEB.	Director de Técnica y Sistemas	Se realizó seguimiento y se publicó la información en la página Web, a través del webmaster contratado por la Entidad.	100%	
	1.2 Actualización de los datos abiertos divulgados por el Canal.	Información publicada en portal Web.	Director de Técnica y Sistemas	A la fecha, se tienen publicados los datos abiertos sobre el portal web. https://telepacifico.com/transparencia/gestion documental/datosabiertos/	100%	
SUBCOMPONENTE 2 : Lineamientos de Transparencia pasiva	2.1 Involucrar en los actos de respuesta a las PQRS información sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida sobre una petición.	Incluir en los actos de respuesta a las PQRS, la información sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida sobre una petición.	Dirección Comercial	En los correos enviados de respuestas a las solicitudes de PQRS, se observó que se incluyó el texto en el que se indica los recursos que se puede interponer en caso de no estar de acuerdo con la respuesta y/o notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.	100%	
SUBCOMPONENTE 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Acompañar la emisión de un informativo con lenguajes alternativos (lengua de señas y/o Closed Caption) durante la vigencia.	Emitir un (1) informativo con lengua de señas y/o Closed Caption durante la vigencia.	Dirección de Programación	Se emitió en forma diaria, el Noticiero Telepacífico Noticias con lengua de señas.	100%	
SUBCOMPONENTE 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar y socializar los informes trimestrales de las PQRS de la vigencia.	Realizar y socializar cuatro (4) informes trimestral de PQRS durante la vigencia.	Dirección Comercial	Se socializó en 2023, los informes del cuarto trimestre 2022, primer y segundo trimestre 2023. Se realizó el informe del tercer trimestre del 2023 y se socializó con las diferentes áreas del Canal en el mes de Octubre 2023.	100%	

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 – suministrado Oficina de Planeación; seguimiento Oficina de Control Interno.

5.2 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN - Conformación

Mapa de Riesgos de Gestión: está conformado por treinta y un (31) riesgos en total, distribuidos en trece (13) procesos de la siguiente manera: Planeación Estratégica dos (2), Gestión de Producción dos (2), Gestión de Programación dos (2), Gestión de Emisión y Transmisión uno (1), Administración del Recurso Humano uno (1), Soporte Administrativo dos (2), Gestión Operativa y Tecnológica uno (1), Gestión Comercial y Mercadeo dos (2), Financiero cinco (5), Facturación, Cartera y Tesorería cinco (5), Gestión Legal cuatro (4), Gestión de Calidad uno (1) y Seguimiento y Evaluación tres (3).


Gráfica No. 02



Fuente: Mapa Riesgos de Gestión 2023 – suministrado Oficina de Planeación

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a las acciones planteadas a cada riesgo de gestión de la Entidad así:

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023						
PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la presentación de informes de ley por desconocimiento	Realizar la verificación mediante check list al momento de rendir la información del componente de Planeación en la plataforma.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	En el mes de febrero del 2023 (28 de febrero) se realizó la rendición de la vigencia 2022 en la plataforma de SIA-CONTRALORÍA de los formatos Plan de Acción 2022, Indicadores 2022 y Matriz articulación Proyectos-Contratos-Ejecución 2022, llevando a cabo la respectiva verificación de los formatos y el contraste de lo rendido vs la información de la matriz proporcionada por el área jurídica (contratos y valores) y el área financiera (ejecución y valores rubros presupuestales) de Telepacífico.	100%	
	Posibilidad de afectación económica por que la Entidad no puede afrontar los cambios normativos en las leyes de Televisión.	Socializar durante la vigencia 2023 decretos, resoluciones, circulares u otros documentos del sector que contengan cambios normativos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	El área de Planeación en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre de 2023, socializó tres (3) resoluciones del FUTIC: - la resolución No. 0853 del 28 de septiembre de 2023 que aprobó la propuesta "Pacífico 24/7"; -Así mismo socializó la Resolución No.0934 del 20 de octubre de 2023 que aprobó el Proyecto "El país de la belleza" y la Resolución No. 01115 del 15 de diciembre que aprobó la financiación de las propuestas de adquisición de licencias de uso y emisión 2023.	100%	
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Posibilidad de afectación económica por daño en los videos contenidos en el material audiovisual formato digital existente. Debido a deficiencia de los dispositivos de almacenamiento y/o los equipos de grabación.	Monitoreo y Backup diario de la ingesta de material audiovisual requerido por los programas.	Director de Producción / Videotecaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema MAM tiene la opción de tener en On Line y Off Line el material que se sube al sistema, en el proceso de catalogación se manda a realizar el archivado off line. 2. Se realiza copia de seguridad en formato LTO. Se hace una selección del material que se requiere archivar para futuras producciones y se sube a la nube. 3. En la plataforma de Vimeo se suben en Mp4, copia de algunos de los proyectos de producción propia para futuras producciones. 	100%	Se tienen copias en los diferentes soportes, para evitar la pérdida de la información.
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Debido a la no evidencia de cesión de derechos.	Políticas claras sobre procesos internos y responsabilidad.	Director de Producción / Productora	El 29 de marzo de 2023, se realizó la capacitación sobre Derechos de Autor en los audiovisuales, con la Asociación Colombiana de Editores de Música, programada por la entidad ACODEM. Se continuó abordando la importancia de la firma de cesion de derechos en los productos audiovisuales que así lo requiriesen, además el cuidado con las piezas audiovisuales utilizadas y su respectiva cesion de derechos si lo requiriese.	100%	
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN	Posibilidad de riesgo económico y reputacional por dejar de emitir un programa en la parrilla de programación debido a que no llega a tiempo, no cumple con los parametros, o no cumple con la normatividad vigente de la tv.	Revisar diariamente la parrilla, actualizar los cambios que se generen y recalcar a las productoras la necesidad de cumplir con horarios y días de entrega de los programas.	Director de Programación y Revisor de Emisión	No se ha dejado de emitir programas; se les recuerda a las productoras cumplir con los horarios y días de entrega estipulados, se pudo verificar en los correos enviados así: 19 de mayo se solicitó realizar la entrega de libretos y programas en los tiempos estipulados; el 20 de septiembre se envió correo solicitando estar pendientes de la entrega a tiempo del libreto comercial transformado pacífico internacional. Correo del 28-09-2023 comercial agua de oro, se le realizan observaciones de audio saturado y video pixelado.	100%	Se tiene como lineamiento en la Entidad, que se deja de emitir los programas de cesión de derechos, cuando no han realizado el pago (los que en sus contratos tienen establecido el pago anticipado).
	Posibilidad de riesgo económico y reputacional por emitir una referencia desactualizada de un programa que está en la parrilla debido a que no llega la información clara del cliente o vendedor o error humano al digitar la referencia correcta en la continuidad de emisión y/o parrilla.	Revisión de claqueta interna en contraste con contenidos y ubicación del clip a emitir. No autorizar entrega de material directamente a emisión.	Director de Programación y Revisor de Emisión	Se observó en la carpeta de programas a emitir, que no existen clips antiguos a menos de que tenga repetición; se realiza revisión diaria a medida que van llegando los programas, por lo que se continúa realizando la revisión exhaustiva y se envía al cliente para corrección, como se observó en correos enviados el 02,10 de octubre del 2023, a los programas que ameritaron correcciones.	100%	

PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN DE EMISIÓN Y TRANSMISIÓN	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas de la señal audiovisual al aire debido a fallas del fluido eléctrico, satélite o fenómenos naturales.	<p>1. Seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza a la Planta eléctrica.</p> <p>1.1. Mantenimiento preventivo a las UPS.</p> <p>1.2. Registro de las fallas de la señal al aire.</p>	Ing. red de Producción. Operadores de Emisión.	<p>1. Se brindó acompañamiento técnico al contratista que realizó el mantenimiento preventivo/correctivo a la planta eléctrica, supervisado a través del área Administrativa. Se observó reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron a la planta eléctrica, con fecha 14 de octubre, 21 de diciembre 2023.</p> <p>1.1. Se realizó el proceso de mantenimiento preventivo a dos de las UPS del Canal en noviembre de 2023, bajo la orden de servicios No. 475-2023 (52958) que tiene por objeto "Contratar la prestación del servicio para los mantenimientos preventivos y/o correctivos al sistema general de respaldo energético (UPS) de toda la red de transmisión que hace parte del transporte de la señal audiovisual de TELEPACIFICO".</p> <p>1.2 A través del monitoreo desde los operadores de emisión, en caso de presentarse alguna falla de la señal al aire, se realiza el registro respectivo. Se observó formato para registrar fallas de la señal al aire, el cual se diligencia cuando hay novedad (formato de novedades de transmisión-emisión). Se presentaron fallas los días 14 de octubre y 21 de diciembre de 2023, donde la señal al aire estuvo afectada por algunas horas, se tomaron medidas correctivas para el reestablecimiento del servicio de energía.</p>	100%	Se presentó fallas de la señal al aire, los días 14 de octubre y el 21 de diciembre 2023, causado por problemas en el fluido eléctrico público del proveedor Encafi, afectando el suministro de energía en la subestación del Canal y donde la planta eléctrica de respaldo, a pesar de haberse realizado los mantenimientos preventivos y correctivos establecidos, presentó fallas, por lo que no hubo respaldo energético por algunas horas, para cumplir con los compromisos adquiridos; además que no se contó de manera inmediata con otro sistema de respaldo, por lo que se afectaron algunos productos y servicios brindados por la Entidad, dando como resultado la materialización del riesgo planteado.
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	Posibilidad de riesgo económico y reputacional por mutilaciones, lesiones personales graves, muerte, incapacidades temporales o permanentes, debido al no uso o al uso inadecuado de los elementos de protección personal.	1. Sensibilizar a los funcionarios sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal, asistiendo al reentrenamiento anual para la actualización de trabajo alturas.	Jefe de Recursos Humanos	<p>1. Se realizó un folleto con información al personal y en cartelera, sobre el buen uso de los elementos de protección personal.</p> <p>Para el reentrenamiento de trabajo seguro en alturas en 2023, la mayoría del personal contó con su certificado, solo a dos personas les faltó el documento; se logró llevar a cabo el reentrenamiento a un solo trabajador, el segundo por motivos de trabajo no lo pudo realizar, se realizará para el 2024.</p>	100%	
SOPORTE ADMINISTRATIVO	Posibilidad de riesgo económico y reputacional por retraso en la salida de activos y equipos para la transmisión debido a que se solicitan con autorización vía telefónica para la respectiva salida.	Socialización del procedimiento de salida e ingreso de equipos con el fin de generar conciencia a los colaboradores de Telepacífico, sobre la importancia de la planeación y dado el caso en que se presente imprevistos guiarnos por los controles existentes para minimizar los retrasos.	Almacenista	Se socializó el procedimiento SA-PR-09 Salida e ingreso de equipos, Escenografías, Elementos Logísticos propios y de Terceros, el 01/12/2023 por correo interno a todas las áreas y jefes.	100%	
	Posibilidad de riesgo económico por faltantes de activos en los inventarios del Canal.	1. Establecer responsabilidades en la asignación de los equipos. 2. Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia del buen uso de los equipos a su cargo.	Director Administrativo y Almacén	<p>1. La asignación de los equipos se realizó a través del cargue de inventarios a cada responsable de planta por parte del almacenista, de los equipos que utiliza o tiene a su cargo, el cual se actualiza cada que se adquiere un activo nuevo, se traslada de un responsable a otro, o se da de baja algún activo por daño y obsolescencia. Para los contratistas, se tiene una cláusula contractual, que establece la responsabilidad del cuidado de los equipos que se le entregan.</p> <p>2. Se envió al correo electrónico de todo el personal del Canal, el 27/12/2023 indicando el uso correcto que se debe de tener con los computadores que se tienen a cargo.</p>	100%	



Seguimiento a las estrategias Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Seguridad Digital vigencia 2023

PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de información de los servidores debido a los daños de la infraestructura TI del Canal.	1. Contratación de soporte técnico especializado.	Coordinador Sistemas	1. A la fecha se dispone del Contrato No. CE-010-2023 VSN-CURACAQ, para el soporte y actualización de la MAM y se realiza seguimiento mensual a la operación de los servidores TI por parte del equipo de sistemas, reportado en el cronograma ubicado en la siguiente ruta: X:\2022\700-20 INFORMES\700-20-01.Desde 6 febrero hasta el 31 diciembre 2023 1.1. También reposa en el área de Jurídica.	100%	
		2. Cronograma de revisión y mantenimiento preventivo.		2. Se realizó el cronograma de mantenimiento preventivo de los servidores de TI, mantenimiento mensual de software y semestral de hardware, se realizó la revisión periódica por el equipo de sistemas. Ubicado en la siguiente ruta: Z:\2023\Mantenimiento\Cronogramas mantenimiento sistemas 2023.		
		3. Contratación de custodia de medios magnéticos en ubicaciones externas al Canal.		Orden de Servicio No. 105-(52568) - MEDIOS MAGNÉTICOS IRON MOUNTAIN, desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023, para la custodia externa de las cintas LTO.		
		4. Ejecución de copias de seguridad diarias en medios físicos y en los servidores TI.		Se realizó respaldo digital diario, semanal, mensual y anual en servidor (Hardware Storeonce y software Veam Backup) y respaldo físico de manera mensual y anual en cintas LTO Tape de los servidores de TI, se deja el reporte en un archivo de excel, donde se especifica el estado de la copia, el medio y las observaciones. Ubicado en la siguiente ruta: sistemas:\2023\BITACORAS DE SOPORTE TI\21- BITACORA COPIAS DE SEGURIDAD.		
		5. Revisión periódica del funcionamiento de los servidores de la plataforma TI.		Se realizó el seguimiento quincenal a la operación de los servidores TI (Windows y Linux), se diligenció en un formato de archivo de Excel, donde se lleva el seguimiento de espacio en los discos, memoria, procesador y se registran los errores generados. Ubicado en la siguiente ruta: sistemas:\2023\BITACORAS DE SOPORTE TI\3- REVISION SERVIDORES WINDOWS.		
GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los compromisos comerciales adquiridos debido a la no emisión oportuna o modificación de la programación contenidos comerciales, modificación parrilla etc.	Verificar la ordenación analizando la disponibilidad de recursos humanos, técnico, parrilla de programación, mecanismos de verificación de emisión.	Director de Comercialización y Mercadeo, Aux. comercial	Se realizó revisión en el planeador de eventos y luego se verificó la viabilidad de todo el recurso para la realización del servicio solicitado, se confirma con el área de Producción y Técnica por correo, sobre la disponibilidad del recurso, los cuales deben estar revisados y autorizados por la Directora de Comercialización.	100%	
		Expedición de resolución con las tarifas de la pauta comercial y autorización de las cotizaciones por parte de la dirección comercial.	Director de Comercialización y Mercadeo, Jefe de Servicios Auxiliares, Asistente de Comercialización.	Resolución No. 122 del 10 de abril del 2023 "Por medio de la cual se fijan las tarifas a cobrar por concepto de cesión de Derechos de Emisión y se dictan otras disposiciones". Resolución No. 123 del 10 de abril del 2023 "Por medio de la cual se fijan las tarifas para la comercialización de los servicios del Canal en la vigencia 2023".	100%	

PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
FINANCIERO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre extemporáneo debido a la entrega extemporánea de los documentos soporte de las operaciones financieras y económicas.	Emitir calendario periódico de Cierre para el año 2023.	Contadora y Auxiliares Contables Directivos	Se evidenció correos electrónicos outlook mensuales, en el que se envió calendario de cierre contable. Correos electrónicos con fechas del 4 de septiembre, 5 de Octubre, 7 y 28 de Noviembre del 2023.	100%	
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por registro inadecuado de la información al aplicativo financiero debido a que los documentos recepcionados de la operación diaria no son idóneos y no cumplen con la normatividad vigente.	Revisar que los documentos producidos por las diferentes áreas sean idóneos y cumplan con los requisitos legales.	Contadora y Auxiliares Contables Directivos	Se observó cuaderno radicador y una base de datos de todas las facturas con su cumplimiento de requisitos, la base de datos es manejada por Tesorería y en Contabilidad es revisada. Se da cumplimiento con el pago a proveedores.	100%	
	Posibilidad de afectación en los resultados de los análisis por la distribución impropia del gasto por centros de costos.	Seguimiento de los valores en el estado de Resultados y Ejecución.	Analista Financiero Directora Financiera	El seguimiento de los centros de costos se realizó en plantilla de excel en forma mensual, se observó que los centros de costos de los programas del MINTIC se encuentran debidamente codificados. Para este cuatrimestre se realizó seguimiento y administración de la apertura de los siguientes Centros de Costos: 021025, 021004, 021362, 021304, 021341, 021305, 021363, 021364, 021367, 021316, 021365, 021366, 021368, 021369, 2 021370, 3 021371, 021360, 021361, 021372, 021374, 021380, 021381, 021382 y 021375.	100%	
	Posibilidad de afectación en el cumplimiento en la rendición y presentación en plazos de informes y documentos a los entes de inspección, control y vigilancia de la entidad.	Seguimiento a las fechas de los diferentes informes y documentos a los Entes de inspección, control y vigilancia de la Entidad.	Contadora y Auxiliares Contables Directivos	Se contó con calendario donde se subrayó las fechas de entrega de los informes tanto presupuestal como contabilidad. Se observó para este cuatrimestre, las diferentes certificaciones de la rendición a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en el que se rinde presupuesto y contratación. Informe de Estados de Resultados agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023 a Gerencia. Informe entregado a los Entes de Control: CGN reporte Chip, declaración de IVA, declaración de Rete ICA, información exógena DIAN, encuesta DANE mensual, encuesta DANE anual y medios magnéticos Municipio de Cali. Se reportó el 28 de febrero 2023 al ente de control, toda la información diligenciada y firmada correspondiente al cierre fiscal 2022 y la rendición de cuentas 2022.	100%	
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la rendición y presentación en el plazo de la rendición del Cierre Fiscal ante la Contraloría Departamental debido a no tener claridad de las fechas de vencimiento que emite la Contraloría Departamental para el Cierre Fiscal.	Socializar las fechas de entrega de información para el desarrollo del Acta de Cierre Fiscal. Diligenciar los formatos y anexos de la rendición del Cierre Fiscal en la Plataforma de Sia Contralorías.	Gerente, Directora Financiera, Tesorero, Contadora, Auxiliar de Presupuesto	Se reportó el 28 de febrero de 2023, la información diligenciada y firmada correspondiente al cierre fiscal 2022, en la fecha establecida por el ente de control.	100%	

PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
FACTURACIÓN, CARTERA Y TESORERÍA	Possibilidad de afectación económica por los servicios prestados y no facturados en el periodo que se deben causar.	1. Desarrollar seguimiento al planeador de eventos y procedimiento de la facturación.	Auxiliar de Facturación y Cartera Coordinador de Sistemas Director de Programación Director Comercialización Videotecaria	Se realizó seguimiento del sistema de facturación (módulo de pauta publicitaria), dando cumplimiento al mismo. Se consolidó mensualmente la facturación digitada en el sistema Apoteosys vs los comprobantes contables. Facturación electrónica: Reporte de facturación mensual, reporte de facturación semanal.	100%	
	Possibilidad de afectación económica por incobrabilidad de la cartera.	1. Generación de informes de análisis y evaluación de los resultados de Cartera.	Directora Financiera y Auxiliar de Cartera	* Se generó las cifras finales de cartera mes a mes y se entregó de análisis y diagnóstico pormenorizado del comportamiento de la cartera frente al mes inmediatamente anterior. * Se convocó y se desarrolló el Comité de Cartera, actas que reposan en el área Financiera. * Se observó los informes de análisis y evaluación de cartera.	100%	
		2. Intensificación de la Gestión de Cobranza-Desarrollar comité de cartera.		En este cuatrimestre, se realizó el envío de las cartas de cobranza y los correos electrónicos enviados a los clientes, para el cobro de las cuentas pendientes de pago.		
				Se observó plan con el cronograma de reunión de cartera, en el cual se han llevado a cabo las reuniones programadas del Comité de Cartera el días 15 de noviembre del 2023.		
	Possibilidad de afectación económica por la incorrecta identificación del tercero en el pago.	Realizar control dual de la actividad plena de que el cliente al que se elabora el documento de pago es el mismo cliente deudor.	Tesorero y Auxiliar de Cartera	Para este cuatrimestre se contó con los comprobantes de egreso, los recibos de caja, donde el nombre del tercero es el mismo de los documentos soporte, los cuales se encuentran archivados en Tesorería.	100%	
	Possibilidad de afectación económica por la iliquidez.	1. Revisar periódicamente procedimiento de administración de flujo de caja y del portafolio de inversiones.	Tesorero	En las inversiones, se observó las propuestas y análisis, que con los comprobantes de la tasa de las acciones se toman las decisiones a que haya lugar. Tesorería realizó seguimiento a la valoración de las inversiones, realizando las actas respectivas.	100%	
		2. Realizar flujo de caja proyectado.		Se contó con hoja electrónica del flujo de caja proyectado del 2023, se realizó seguimiento mes a mes del resultado de caja.	100%	
	Possibilidad de afectación económica por el hurto monetario.	1. Desarrollar seguimiento al plan de control (Gestión de pagos a terceros).	Directora financiera, Contadora, Auxiliares contables, Tesorero y área de sistemas.	El plan de control está en el sistema de Gestión de Calidad propio del proceso de Facturación, Cartera y Tesorería. Su código es FC-PL-07 Plan de Control Gestión de Pagos a Terceros, el cual se realizó seguimiento periódicamente.	100%	
2.Hacer seguimiento a las cuentas bancarias y cajas menores.		Para este cuatrimestre se realizaron las conciliaciones bancarias de los saldos en bancos.		100%		



Seguimiento a las estrategias Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Seguridad Digital vigencia 2023

PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN LEGAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por multas o sanciones debido a la falta de conocimiento en la normatividad a aplicar.	Realizar socialización al personal vinculado a la Entidad de su papel y las consecuencias de sus actos frente a terceros en representación del Canal y temas afines.	Oficina Asesora Jurídica	Se realizó capacitación en los meses de noviembre y diciembre del 2023, en las áreas de Financiera, Administrativa, Técnica y Sistemas, Producción, Programación, Comercial y Mercadeo, Planeación y Control Interno; sobre los siguientes temas: capacitación a todas las áreas sobre las liquidaciones de los contratos, la elaboración de los informes finales y de liquidación y las actas de liquidación, fechas a realizarse, la importancia de dar cumplimiento a la aplicación de la norma, importancia de la entrega de todos los documentos dentro de los términos para la correspondiente publicación, elaboración de los estudios previos, el desempeño de los supervisores y sus funciones, la elaboración del acta de inicio, como sustentar debidamente cualquier modificación al contrato, como adiciones, prorrogas, plazos entre otros.	100%	
	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos por el incumplimiento debido a la demora de la publicación de actos administrativos en los términos legales.	Revisión permanente de los contratos terminados y solicitar de cada área el cumplimiento de ello, mediante llamadas y correos electrónicos.	Oficina Asesora Jurídica	Se capacitó en los meses de noviembre y diciembre del 2023, a las áreas sobre la importancia de la entrega oportuna de todos los documentos, para la correspondiente publicación dentro de los términos. Se realizó la publicación de los contratos y sus soportes documentales en el Secop II.	100%	
	Posible afectación económica por multa y/o sanción del ente regulador debido a que la información rendida en la plataforma de la Contraloría Departamental en el componente Jurídico-Legal no coincida o no sea coherente con la información que reposa en la Entidad.	Revisión permanente de los contratos elaborados y a rendir.	Oficina Asesora Jurídica	Se realizó revisión permanente de los documentos a publicar. Se realizó la debida verificación al momento de rendir la información.	100%	
	Posible afectación reputacional por hallazgos en el incumplimiento de términos debido a la demora en la liquidación de los contratos.	Revisión permanente de los contratos terminados y solicitar de cada área el cumplimiento de ello, mediante llamadas y correos electrónicos.	Oficina Asesora Jurídica	Se realizó capacitación en los meses de noviembre y diciembre del 2023, a las áreas sobre las liquidaciones, fechas a realizar, la importancia de dar cumplimiento a la aplicación de la norma, en el mes de noviembre del 2023.	100%	
GESTIÓN DE CALIDAD	Posibilidad de afectación económica y reputacional por que la persona comete errores en los procesos establecidos debido a que no conoce o tiene poco interés en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.	Hacer inducción del SGC, cuando se realice ingreso de los nuevos funcionarios y/o contratistas usuarios del SGC al Canal.	Jefe Oficina A. de Planeación Contr. y/o Contratista Apoyo Calidad	En el tercer cuatrimestre del año 2023 se recibió una (1) solicitud por parte de RRHH para realizar inducciones del SGC y MIPG a la auxiliar de archivo que ingresó nueva al Canal, la cual fue realizada el 23 de octubre. Así mismo, se actualizaron 14 documentos del SGC el último trimestre, entre estos fueron manuales de funciones por competencias de algunos directores y jefes de áreas (8) y se actualizaron y crearon documentos del área de Gestión Documental (6). Igualmente, se realizó seguimiento a los indicadores de gestión de calidad, donde se verificó el cumplimiento del sistema de gestión en cada una de las áreas del Canal.	100%	



Seguimiento a las estrategias Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Seguridad Digital vigencia 2023

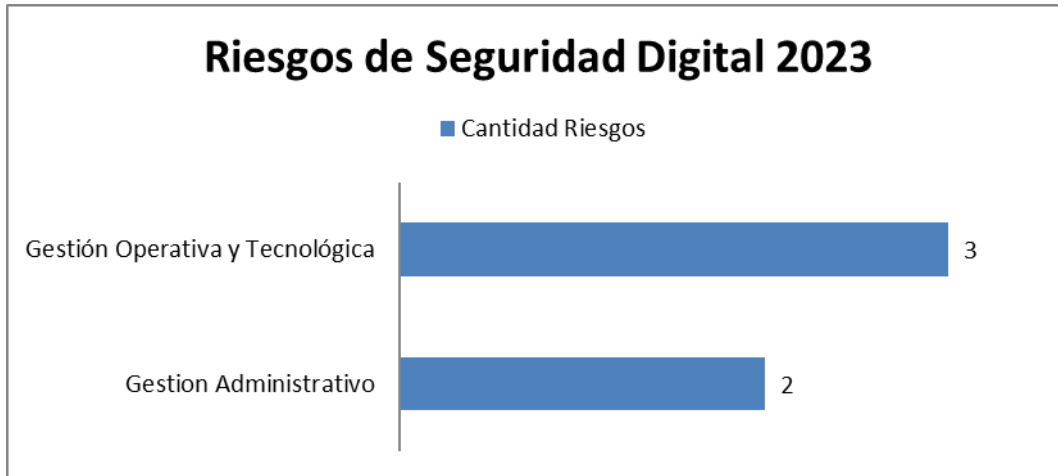
PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia, debido a una indebida planeación.	Seguimiento continuo a la programación realizada en el plan anual de auditoría, para preveer sus ajustes y/o modificaciones, solicitando la aprobación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno	Se observó hoja electrónica de seguimiento del plan anual de auditoría vigencia 2023; en la casilla de observaciones, a cada una de las actividades programadas, se les colocó la fecha en que se entregó el informe de auditoría y/o seguimiento, evidenciando su ejecución y cumplimiento. En el tercer cuatrimestre se realizó: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Seguridad Digital II cuatrimestre 2023 presentado el 08/09/2023; seguimiento Contratación Estatal III trimestre 2023 el 1/11/2023 , seguimiento Ejecución Presupuestal III trimestre 2023 el 20/10/2023, seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del III trimestre 2023 el 20/11/2023; seguimiento Arqueo de Caja Menor del 29/12/2023, Informe de Auditoría Administrativa del 29 de Diciembre 2023, Seguimiento al Plan Estratégico Institucional del I semestre del 2023 del 12/10/2023, Seguimiento Conciliaciones bancarias del 19/12/2023.	100%	
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de informes y reportes externos a Entes de Control, debido a desconocimiento en las fechas de presentación o fallas tecnológicas de la Entidad.	Verificación periódica de las fechas de vencimiento de los reportes establecidos por los Entes de Control.	Jefe Oficina Control Interno	Se realizó reporte de la suscripción del Plan de Mejoramiento en la plataforma SIA Contraloría (Ente de Control) de los hallazgos de la vigencia 2022, a la Auditoría de Cumplimiento al Cierre Fiscal y Control Fiscal Interno al proceso del cierre fiscal, el día 27-11-2023.	100%	
	Posibilidad de afectación reputacional por inexactitud en la información contenida en los informes de auditorías internas y/o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, debido a información proporcionada erróneamente del auditor o interpretación inadecuada y/o errónea de la información suministrada al auditor.	1. Revisión detallada del contenido del informe por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, para su respectiva socialización. 2. Socialización informes de auditoría interna y/o seguimientos a los responsables del proceso auditado, antes de entregar el informe definitivo.	Jefe Oficina Control Interno	1. Se llevó a cabo la revisión detallada de los contenidos de los informes, elaborados en el tercer cuatrimestre del 2023, quedando evidencia de la revisión en el equipo de la Jefe de la Oficina de Control Interno. 2. Los informes revisados, se socializaron a través del correo electrónico institucional de cada auditado, para informar los resultados de los informes de auditoría y/o seguimientos; después de verificado por parte del auditado, se procedió a generar y entregar el informe definitivo.	100%	100%

Fuente: Mapa de Riesgos de Gestión 2023 – Oficina de Planeación; Seguimiento Oficina de Control Interno

5.3 MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL - Conformación

Mapa de Riesgos de Seguridad Digital: está conformado por cinco (05) riesgos en total, distribuidos en dos (2) procesos de la siguiente manera: Gestión Operativa y Tecnológica tres (3), Gestión Administrativa dos (2).

Grafica No 03



Fuente: Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 2023.

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a las acciones planteadas a cada riesgo de seguridad digital de la Entidad así:



Seguimiento a las estrategias Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Seguridad Digital vigencia 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023						
PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA	Pérdida de Integridad	1. Contrato de soporte y actualizaciones vigentes con la empresa desarrolladora de la ERP.	Director de Producción / Videotecaria	Orden de Servicio No. 653-53139-2023 - APOTEOSYS HEINSOHN para el soporte y actualización de la ERP Apoteosys. (Noviembre - diciembre).	100%	
		2. Plan de backup de la información de las BD y de la ERP en Digital y en Cintas LTO.		Orden de Servicio No. OS-693-2023 SYSMAN S.A.S. para el soporte, actualización y servicios cloud de la nueva ERP Sysman. (Noviembre a diciembre).	100%	
		3. Contrato de Custodia extrema de los backup en las cintas LTO.		Se realizó respaldo digital D2D diario, semanal y mensual y físico con la Orden de Servicio No. OS-618-2021(52271) MES DE OCCIDENTE de Veam Backup desde el 19 de septiembre de 2022 hasta el 19 de septiembre de 2023; de manera mensual en LTO de los servidores de la ERP con la Orden de Servicio No. 105-(52568)-2023 MEDIOS MAGNÉTICOS IRON MOUNTAIN. Orden de Servicio OS-693-2023 SYSMAN S.A.S. para el soporte, actualización y servicios cloud de respaldo de la nueva ERP Sysman, desde noviembre hasta el 31 de diciembre 2023.	100%	
		4. Soporte del Sistema de Seguridad Perimetral de la red de datos.		Orden de Servicio No. OS-105-(52568)-2023, IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. para custodia de las cintas LTO, de enero 01 a diciembre 31 de 2023. En este cuatrimestre, se realizó el respaldo de la información de la Entidad en cintas y de resguardo externo, a través de la contratación de custodia de medios magnéticos en ubicaciones externas al Canal.	100%	
		5. Desarrollo del Plan de Contingencia sistema ERP.		Contrato No. CE-152-2023 Seguridad Perimetral_Fortigate_COEM desde el 17 de julio de 2023 hasta el 17 de Julio de 2026, adquisición de nuevo dispositivo.	100%	
	Pérdida de Disponibilidad	1. Contrato de soporte y actualizaciones vigentes con la empresa desarrolladora de la MAM.	Área de Técnica y Sistemas / Área de Producción (Videoteca)	Desde la vigencia anterior, se dispone del documento "Plan de Contingencia de TI", donde se identificaron los dispositivos y los riesgos de los Sistemas de Información de Telepacífico, en este cuatrimestre no se ha ejecutado, ya que no se ha presentado un suceso que lo active; se cuentan con los instructivos de almacenamiento y recuperación, antivirus, backup, bases de datos, servidores. sistemas:\DOCUMENTOS AREA SISTEMAS\Plan de Contingencia TI	100%	
		3. Desarrollo del Plan de Contingencia MAM.		Contrato No. 010-2023 suscrito con la COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO, se dio el soporte a la MAM de la Entidad, con plazo desde el día 06 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2023.	100%	
	Pérdida de Disponibilidad	1. Contrato de soporte y Actualizaciones Vigentes con la empresa desarrolladora del sistema de emisión.	Área de Técnica y Sistemas	Desde la vigencia anterior, se dispone del documento "Plan de Contingencia de MAM", donde se identifican los dispositivos y los riesgos, en este cuatrimestre no se ha ejecutado ya que no se ha presentado un suceso que lo active, se cuentan con la guía de mantenimiento de VSN. sistemas:\DOCUMENTOS AREA SISTEMAS\Plan de Contingencia M.A.M.	100%	
		2. Desarrollo del Plan de Contingencia del sistema de emisión.		Contrato No. 010-2023 suscrito con la COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO, se dió el soporte a la MAM de la Entidad, del 6 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2023.	100%	
		3. Definición del perfil y contratación del personal idóneo requerido para la operación del sistema de emisión.		Desde la vigencia anterior, se dispone del documento "Plan de Contingencia de Emisión", donde se identificaron los dispositivos y los riesgos de los Sistemas de Información de Telepacífico, en este cuatrimestre no se ha ejecutado ya que no se ha presentado un suceso que lo active. file:///sistemas:\DOCUMENTOS%20AREA%20SISTEMAS\Plan%20de%20Contingencia%20Automatizacion\PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20AUTOMATIZACION%20EMISION.pdf.	100%	
		4. Condiciones eléctricas y monitoreo de temperaturas del servidor de emisión acordes a las condiciones técnicas de operación del mismo.		Se establecieron los perfiles necesarios para la contratación del personal TIC. El personal debe tener conocimiento básico en sistemas, consolas de emisión, Avivest, microondas, receptores satelitales, Chyron. Se contó con tres (3) personas de planta que operaron el sistema de emisión, quienes cumplieron con el perfil del manual de funciones estipulado en el Canal.	100%	
				Se dispuso de sistemas de monitoreo del aire acondicionado del servidor de emisión, para ser visualizado ante cualquier emergencia. Se realizó monitoreo a través de la disposición de un sensor en el master, se tiene dispuesto elementos de medidas de temperatura que brindaron la información del monitoreo en tiempo real; como elemento de monitoreo diario y mensual de todos los equipos de MAM, se hizo chequeo de revisión de servidores.	100%	

PROCESOS	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Pérdida de Disponibilidad	1. Sensores de humo, aire acondicionado, termostato, extintores adecuados para el archivo, aseo programado constante, estanterías establecidas de acuerdo a los estándares de archivo.	División Administrativa	A continuación se relaciona la infraestructura con la que contó el archivo de TELEPACÍFICO: Cuatro (4) sensores de humo, cuatro (4) aires acondicionados, tres (3) termohigrómetros (los cuales permiten medir la temperatura y humedad relativa del lugar), tres (3) extintores de H2O y cuatro (4) extintores de CO2 y las estanterías adecuadas para archivo. Diariamente el personal de la empresa que presta el servicio de aseo y conserjería para TELEPACÍFICO, realizó aseo a los locales donde se encuentra ubicado el archivo.	100%	
		2. Definición del perfil y contratación del personal idóneo requerido para la operación del archivo.		De acuerdo al Manual de Competencias RH-MA-12, el Auxiliar de Archivo debe contar con formación académica técnica o tecnológica en gestión documental y/o similares, con conocimientos específicos en office básico y actualización en gestión documental y con una experiencia de tres (3) años en cargos relacionados.	100%	
		3. Alarmas de monitoreo, cámaras de seguridad, empresa de vigilancia.		El área donde se encuentra ubicado el archivo de TELEPACÍFICO, contó con una (1) cámara en el archivo y una (1) en la ventanilla única, sensores de movimiento ubicados en el archivo y en la ventanilla única, con cuatro (4) sensores de apertura y una (1) cámara en el pasillo. La firma SEGURIDAD NÁPOLES LTDA, es quién prestó el servicio de vigilancia para TELEPACÍFICO, Orden de Servicio No. 58-(52521)-2023 del 01 al 31 de enero del 2023 y el contrato No. CE-06-2023, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar existencia. Se contó con siete (7) guardas y cincuenta (50) extintores.	100%	
	Pérdida de Confidencialidad	1. Custodia en Archivo bajo llave únicamente manejado por personal RRHH.	RRHH	El archivo de las hojas de vida del personal de planta de TELEPACÍFICO, es custodiado por Recursos Humanos de la Entidad, integrada por la Jefe de Recursos Humanos y la Técnico Administrativo III, siendo ellas el personal que tiene acceso a las llaves del archivo donde se encuentran guardadas estas hojas de vida.	100%	
		2. Préstamo únicamente al dueño de la información o para fines específicos; Gerencia, Jurídico, Entes de Control.	RRHH	Recursos Humanos contó con un libro radicador para registrar los préstamos de las hojas de vida del personal de planta de TELEPACÍFICO. A la fecha del presente informe de seguimiento, no se observó que se haya realizado préstamos de hojas de vida del personal de planta de TELEPACÍFICO. Cabe anotar que el personal de planta interesado en alguna información que se encuentra en su expediente laboral, debe realizar una solicitud de forma verbal o por medio escrito, a quién se le entregará estrictamente los folios donde se encuentra la información solicitada, sin necesidad de prestar la carpeta en su totalidad.	100%	

Fuente: Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 2023 – Oficina de Planeación; Seguimiento Oficina de Control Interno



6. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento realizado en este tercer cuatrimestre de 2023, a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, los Mapas de riesgos de Corrupción, de Gestión y de Seguridad Digital del 2023, por esta Oficina de Control, se observó que los líderes de cada proceso y responsables de los controles, ejecutaron las acciones planteadas en las actividades programadas, con el objeto de evitar la materialización de los riesgos permitiendo cumplir con los objetivos institucionales planteados.

7. OBSERVACIÓN

Se observó en el Mapa de Riesgos de Gestión, en el proceso Gestión de Emisión y Transmisión, que se presentó fallas de la señal al aire los días 14 de octubre y 21 de diciembre de 2023, causado por problemas en el fluido eléctrico público del proveedor Emcali, afectando el suministro de energía en la subestación del Canal y donde la planta eléctrica de respaldo, a pesar de haberse realizado los mantenimientos preventivos y correctivos establecidos, presentó fallas, por lo que no hubo respaldo energético por algunas horas, para cumplir con los compromisos adquiridos; además que no se contó de manera inmediata con otro sistema de respaldo, por lo que se afectaron algunos productos y servicios brindados por la Entidad, dando como resultado la materialización del riesgo planteado.

8. RECOMENDACIÓN

Se recomienda, establecer las medidas respectivas y los mecanismos de control necesarios, que permitan responder de una manera oportuna a este tipo de situaciones, para evitar que se vuelva a materializar el riesgo.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA LONDOÑO LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno