



FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

Fecha de registro del riesgo	Fecha de revisión del riesgo	Proceso	TIPO DE RIEGOS	Riesgo	Descripción del Control Acciones de Tratamiento	Soportes	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO
15/04/2020	15/12/2021	Gestión de Bines Y Servicios	GESTION	Pérdida y deterioro de los equipos	Verificación de que todos los equipos esten asegurados. Revisión del plan de emergencias Elaborar el plan de continuidad en los procesos Preparar el plan de emergencias y Plan de Continuidad Hacer simulacros	Pólizas y/o relación de equipos (Documento excel) Procedimientos de Emergencia Procedimientos y planes de Continuidad	100%	Se cuenta con una poliza que cubre todos los activos de la vigencia con fecha de 16-02-2022 POLIZA 536980 MULTIRIESGO EMPRESARIAL CON UN TOTAL DE 3198 ACTIVOS ASEGURADOS EN LAS DIFERENTES SEDES. <b>Evidencia:</b> Poliza 536980 del 16-02-2022
					Formación del personal, socialización Aplicación de procesos disciplinarios Socialización de políticas y procedimientos	Plan o programa de capacitación Listados de Asistencias Evaluaciones	100%	Se realizo capacitación de 11 horas sobre Aspectos Practicos de la Gestion de Almacen e inventarios en entidades estatales con la empresa F&C Consultores. Esta capacitación la realizo personal de apoyo el dia 1 y 2 de julio de 2021 <b>Evidencia:</b> Diploma de Certificacion de Carlos Caycedo
					Revisión y seguimiento continuo de procesos Coordinar con Técnica el Mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al cronograma establecido de los equipos de la entidad. Sede Cúcuta y Floridablanca.	Cronogramas de mantenimiento Hoja de trabajo suministrada por el área técnica	100%	Con tecnica se coordina el mantenimiento preventivo y correctivo y desde almacen se lleva la trazabilidad con las ordenes de trabajo que emite tecnica (codigo M-GT-P01-F01) <b>Evidencia:</b> Orden de trabajo del 13-03-2022
					Seguimiento sobre las necesidades del procesos y el estado de la infraestructura. Por parte de SST, Hacer seguimiento sobre las acciones propuestas para Riesgos físicos	Procedimientos del SIG Presupuestos Riesgos SST	50%	Las necesidades son generadas a traves de un correo electronico anexando una nota interna y según viabilidad se da inicio a la solicitud. Queda pendiente inspecciones de SST de la Infraestructura. <b>Evidencia:</b> Nota Interna No. 30 del 13-10-2022
					Mantener comunicación constante sobre innovación y cambios de tecnología con los proveedores. Hacer revisión sobre la viabilidad de los cambios tecnológicos.	Notas internas y/o correos electrónicos Cronogramas y planes de trabajo	100%	Todas las solicitudes de innovacion llegan desde el area de tecnicas a traves de nota interna para que almacen haga el tramite correspondiente. <b>Evidencia:</b> correo 13 de octubre de 2022 con nota interna No. 30 de fecha del 30-10-2022
					Dentro de las necesidades de recursos del proceso solicitar presupuesto para la compra e implementación de software para manejo de inventario.	Solicitudes de procesos Plan de Compras Presupuestos Actas de comités	100%	Ya se compro del Software de Safix y se han realizado capacitaciones al equipo de trabajo, estan en fase de prueba pilotos para su debida implementación. Este software ya esta instalado en los equipos de Bienes y Servicios. <b>Evidencia:</b> Pantallazo del Software.
15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION	Hurto de bienes y servicios	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos Asegurar las areas del acceso a personal no autorizado	Evidencia de formatos	100%	Se cuenta con formatos para el control: A-GB-P02-F10 CONTROL DE SALIDA HABITUAL DE EQUIPOS A-GB-P02-F01 ACTA DE SALIDA DE EQUIPOS



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

					Cambio de guardas de seguridad por lo menos una vez al año.	Orden de servicio y/o factura	20%	Esta en proceso de cotizacion el cambio de guardas de seguridad.
	15/9/2021	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Possibilidad de alteración de la información del área de bienes y servicios	CAMBIO FRECUENTE DE LA CLAVE DEL ORDENADOR. EL MÓDULO ES MANEJADO SOLO POR 2 PERSONAS.			100%	Solo se puede ingresar al Software softland desde el equipo de almacen, solo se maneja un usuario. Para el nuevo Software si cada uno tiene un usuario.
			Possibilidad de que no se tenga acceso al softland	soporte técnico por parte de Softland			100%	Para la vigencia 2022 se genero una consultoria de cinco meses del Software Softland con fecha de inicio del 01 de febrero de 2022. <b>Evidencia:</b> Legalizacion de gasto No. 015
			posibilidad de pérdida de la información del area de bienes y servicios	Existen copias de parte de la información, pero no en su totalidad. Adicionalmente la información está compartida en 2 equipos del área			0%	No se ha realizado copia de seguridad de la información.
15/04/2020	15/12/2021	GESTION	Deterioro del archivo	Realizar la adecuada limpieza y desinfección a los documentos	Procedimientos e instructivos del SIG		0%	Para la limpieza del archivo se va a contratar una empresa para la limpieza y desinfección de los documentos ya que se realizo adecuacion del archivo central.
				Implementación de controles sobre el prestamo de documentos y archivos Socilalización de procedimientos para prestamo, almacenamiento, devolución de documentos e información	Procedimientos e instructivos del SIG Listado de Prestamos de Equipos		0%	Se enviara a Mejoramiento continuo el formato A-GD-P04-F04 para actualizar ya que se requiere incluir una columna y No se ha enviado socializacion del procedimiento
				Revisión y seguimiento políticas Socialización a los funcionarios.	Programas de Capacitación, Listado de Capacitaciones Evaluaciones		0%	No se ha realizado la revisión de la Politica de Gestión Documental ya que se esta haciendo actualización de las TRD.
				Socialización de tablas de retención documental a líderes de área y/o persona encargada de manejar archivo de gestión. Capacitar a los funcionarios sobre las Buenas prácticas y uso correcto de la Información	Programas de Capacitación, Listado de Capacitaciones Evaluaciones		50%	En estos momentos el proceso de Gestion Documental se encuentra en Actualizacion de las TRD, ya se hicieron encuestas, se encuentra en etapa borrador memoria descriptiva, banco terminologico y el cuadro de clasificacion documental se citará a comité el día 31 de octubre de 2022 para su respectiva aprobación. <b>Evidencia:</b> Correo Enviado el 24-10-2022. y Encuestas para la elaboración de las TRD (A-GD-PO3-F05)
				Revisión de Procedimientos	Procedimientos SIG		100%	No se realizo actualizacion del procedimiento ya que esta conforme con las actividades que se realizan día, pero se envio correo el 12 de mayo de 2022 a todos líderes de proceso recordando la importancia de la radicacion de documentos. <b>Evidencia:</b> Correo del 12 de mayo de 2022 y Nota Interna No.001 de 2022.



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

		<b>Gestión Documental</b>		Falta de Respuesta o respuesta inoportuna a los oficios	Seguimiento a través de la planilla registro de correspondencia recibida Socialización a la implementación del software gestión documental	Programas de Capacitación, Listado de Capacitaciones Evaluaciones	50%	Se cuenta con la planilla de registro de correspondencia. No se cuenta con implementación del Software de Gestión Documental, pero se ha realizado la gestión en cotizar con varias empresas. <b>Evidencia:</b> Planilla de correspondencia y pantallazo de cotizaciones.
					Seguimiento a procedimientos y políticas		Procedimientos SIG	50%
15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION	Uso indebido de la información	Registro (escrito y por correo) de las solicitudes de información por funcionarios y contratistas Socializar las normas competentes al uso indebido de la información.	Socialización con los líderes de área Planilla de asistencia	0%	No se ha realizado socialización de las normas enfocadas al uso indebido de la información
	1/09/2021		SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Posibilidad de alteración de la información del área de gestión documental	Se debe implementar una política de gestión de claves		100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.
		Posibilidad de daño físico de los equipos asignados al área de gestión documental		Realización de mantenimientos preventivos al equipo, implementación de copias de seguridad de la información		100%	Toda la información que se genera en gestión documental se carga en el Drive archivodocumental@trodigital.com y desde Gestión Técnica se realiza el mantenimiento Preventivo.	
		Posibilidad de pérdida de los documentos físicos de gestión documental		Implementar política de gestión de copias de seguridad.		100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.	
					Revisar procedimientos Revisar y actualizar marco Normativo	Procedimientos e instructivos del SIG Normograma	90%	Se realizó actualización del normograma de Jurídica. A-GJ-G01 GUIA PARA LA REVISIÓN CONTRACTUAL A-GJ-P01 ASESORIA LEGAL QUEDA PENDIENTE EL PROCEDIMIENTO DE COBRO PREJURIDICO <b>Evidencia:</b> Correo de envío de normograma y difusión de cambios del SIG.
					Proyección de documentos con contenido Jurídico		Procedimientos e instructivos del SIG Informes de Procesos y comites	100%



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021	Gestión Jurídica	GESTION	Operaciones y decisiones del canal al margen de los preceptos legales aplicables	Capacitación/formación a funcionarios sobre el manejo de la información y respuesta a solicitudes	Programas de Capacitación, Listado de Capacitaciones Evaluaciones	100%	Se ha capacitado al equipo de trabajo de Jurídica sobre el Secop II tanto con un consultor como con el SENA <b>Evidencia:</b> Capacitaciones realizadas por el Sena el 21 y 24 de octubre de 2022.
				Capacitación/formación a funcionarios y contratistas sobre la naturaleza jurídica de la entidad	Programas de Capacitación, Listado de Capacitaciones Evaluaciones	100%	Se ha capacitado al equipo de trabajo de Jurídica sobre el Secop II tanto con un consultor como con el SENA <b>Evidencia:</b> Capacitaciones realizadas por el Sena el 21 y 24 de octubre de 2022.	
				Suscripción a la plataforma de información sobre estado de procesos	Registros de información de procesos	100%	Se realiza seguimiento de los proceso a través de la pagina de la rama judicial ramajudicial.com y adicional se realiza informe que se entrega a Gerencia sobre el estado de los procesos. <b>Evidencia:</b> Pantallazo de la rama judicial e informe de estado de los procesos.	
				Auditorias a los procesos en los juzgados	Programación de auditorias de procesos	100%	Se cuenta con una base de datos para el seguimiento de cobro jurídico y defensa jurídica donde esta toda la trazabilidad llevada en cada uno de ellos. <b>Evidencia:</b> Base de Datos llamada SEGUIMIENTO PROCESOS	
				Ineficacia en las actuaciones de la representación judicial	Suscripción a la plataforma de información sobre estado de procesos	Registros de información de procesos	100%	Se realiza seguimiento de los proceso a través de la pagina de la rama judicial ramajudicial.com y adicional se realiza informe que se entrega a Gerencia sobre el estado de los procesos. <b>Evidencia:</b> Pantallazo de la rama judicial e informe de estado de los procesos.
				Falta de implementación cadena de custodia para los procesos judiciales	Revisión y verificación de los expedientes con el formato diligenciado Implementación de formato de préstamo de expedientes	Expedientes	100%	Se cuenta con una planilla para el prestamos de expedientes llamado Planilla de Control para entrega de documentos Archivo de Gestion. <b>Evidencia:</b> PRESTAMO EXPEDIENTES
				Suministro, divulgación, alteración o fugas de información del área Jurídica, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Cambio periódico de claves de acceso a correo del area juridica y revisión periodica del estado de la información Aplicación de las políticas de seguridad en el correo electrónico, la intranet, redes sociales, equipos, infraestructura tecnológica.	Expedientes	100%	Se realiza cambio de contraseña de manera periodica del correo institucional donde esta alojada toda l informacion de Juridica. <b>Evidencia:</b> Pantallazo Cambio de Contraseña.
				Posibilidad de alteración de la información del área jurídica				
				Posibilidad de contratar a alguien sin que cumpla los requisitos	Verificación de los requerimientos por parte de la entidad, implementación de un control automatizado		100%	Se cuenta con un listado de chequeo para la recepcion de información el cual queda almacenada en cada expediente contractual. <b>Evidencia:</b> Lista de Chequeo A-GJ-P03-F03 del 06-06-2022
				Posibilidad de fuga de información perteneciente al área jurídica				



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

	25/8/2021		SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Posibilidad de pérdida de la información del área	Implementación de una nueva plataforma tecnológica		100%	Todos los expedientes contractuales estan en el DRIVE este es manejado por Talento Humano con permisos compartidos <b>Evidencia:</b> Pantallazo del primer y segundo semestre de los expedientes cargados en el DRIVE y pantallazo de los expdientes cargados en el SECOP II.
				Exposición de la entidad a sanciones por la no presentación de documentos exigidos				
				posibilidad de pérdida o daño del equipo	Realización de copias de seguridad de la información de todos los funcionarios del área		100%	Todos los expedientes contractuales estan cargados en el DRIVE. <b>Evidencia:</b> Pantallazo del primer y segundo semestre de los expedientes cargados en el DRIVE
15/04/2020	15/12/2021		GESTION	Dificultad en la ejecucion de planes y programas de talento humano	Revisar el procedimiento de Talento Humano. Retroalimentar a los funcionarios y Contratistas sobre la Responsabilidades, compromisos y cumplimientos que deben tener para con el Canal.	Procedimientos e instructivos del SIG	70%	No se ha realizado actualizacion del procediniento pero se envio un correo electronico el 12 de octubre de 2022 a la lider de mejoramiento continuo para la actualizacion del documento (A-GT-P04). <b>Evidencia:</b> Correo Electronico 12-10-2022.  Se notifico mediante correo electronico a los funcionarios sobre la realizacion del proceso de inducción y reinducción donde se mencionan los compromisos y responsabilidades que denen tener con el Canal. <b>Evidencia:</b> Correo electronico del 09 de mayo de 2022 y reporte de evaluación y asistencia de inducción.
					Presentación de avances de planes y programas de talento en Comité de Gestión y Gerencia.	Procedimientos e instructivos del SIG Informes de Procesos y comités	0%	No se ha presentado seguimiento a los planes de talento humano ante el Comité de Gestion y Desempeño Institucional
					Revisión y seguimiento políticas Socialización a los funcionarios.	Programas de Capacitación, Listado de Capacitaciones Evaluaciones	100%	Se realizo socializacion delCodigo de Integridad el 31 de mayo de 2022 via correo electronico y adicional se realizaron visitas a las oficinas realizando una actividad sobre el condigo de integridad en cucuta se realizo el dia 05-09-2022 y bucaramanga 04-10-2022. <b>Evidencia:</b> Correo electronico de socializacion y fotos de las dos sedes.
					Implementar estrategias de mejoramiento de clima laboral	Documento Plan de bienestar	50%	No se ha realizado la evaluacion de clima laboral ya que esta proyectada para noviembre de 2022. Y se han realizado actividades del plan de bienestar como la celebracion de fechas especiales, reconocimiento mensual, entre otras <b>Evidencia:</b> Plan de Bienestar.



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

		FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS					Código: E-PI-MT-07			
							Version:01			
							Fecha: Agosto 30 DE 2022			
15/04/2020	15/12/2021	Gestión de Talento Humano	CORRUPCION	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos mínimos en beneficio particular o de un tercero	Cumplimiento de los requisitos de perfil	Perfiles de cargo Documentos soportes de selección y contratación	100%	Se cuenta con una lista de chequeo para el personal de nomina A-GT-P04-F01, version 04, fecha 28-04-2022 y adicional se cuenta con el manual de funciones Resolución 120 de 2020. <b>Evidencia:</b> Lista de chequeo de Oscar patiño y Elvia Gomez  Para el personal contratista se cuenta con la lista de chequeo A-GJ-P03-F03, versión 07 fecha 06-06-2022. <b>Evidencia:</b> Lista de cheque de Cristina Jaimes y Cesar Iglesias.		
				Verificar los requisitos de los empleos a proveer, de acuerdo con los requisitos de ley y los contemplados en el manual de funciones.	Perfiles de cargo Manual de funciones Documentos soportes de selección y contratación	100%	Como parte del Control se cuenta con el procedimiento de Talento Humano donde se menciona los requisitos a presentar cuando se va a proveer el cargo y esta el manual de funciones Resolución 120 de 2020. <b>Evidencia:</b> Correo electronico del 18 de julio de 2022.			
				Pérdida o manipulación de expedientes de historia laboral para beneficio personal o de terceros	Digitalización periódica de la información	Soportes de antecedentes disciplinarios	100%	Se digitalizo las historias laborales de los 14 funcionarios del Canal TRO dentro del drive del correo de desarrollohumano@canaltro.com <b>Evidencia:</b> Pantallazo de las hojas de vidas cargadas en la nube		
					Digitalización de expedientes de historia laboral archivados. Aplicación de políticas sobre tratamiento de datos personales y transparencia	Expedientes almacenados	70%	Se digitalizo las historias laborales de los 14 funcionarios del Canal TRO dentro del drive del correo de desarrollohumano@canaltro.com <b>Evidencia:</b> Pantallazo de las hojas de vidas cargadas en la nube  No se cuenta con un documento para el tratamiento de datos personales.		
				6/08/2021	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Posibilidad de alteración de la información del área de talento humano	Comprar mayor espacio de almacenamiento de información para realización de Backups.		100%	Se cuenta con un acceso a la nube desde el correo de desarrollohumano@canaltro.com con 30 GB de almacenamiento. <b>Evidencia:</b> Pantallazo de capacidad de almacenamiento del Driver.
						Posibilidad de daño físico del equipo asignado al área de talento humano	Realización de mantenimientos preventivos al equipo		100%	Desde el proceso de Gestion Tenica se realiza los mantenimientos preventivos de equipo. <b>Evidencia:</b> Activo: 3993, fechas: 03/02/2022, 16/05/2022 y 20/10/2022
Posibilidad de pérdida de los documentos físicos y/o digitales de talento humano	Implementación de un sistema de digitalización de Archivo, obtener mayor espacio de almacenamiento en la nube, realizar copias de seguridad periódicamente, Tener disponibilidad de almacenamiento en discos duros externos.		100%			No se cuenta con discos duros externos. Se cuenta con el almacenamiento en la nube en el correo desarrollohumano@canaltro.com. <b>Evidencia:</b> Pantallazo de capacidad de almacenamiento del Driver.				



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

				Possibilidad de fuga de la información del área de talento humano	Elaboracion de politicas de seguridad de la información.		100%	Se cuenta con un Manual de Politcas de Seguridad de la Informacion (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.
15/04/2020	15/12/2021	Gestión de Comunicaciones	GESTION	Percepción desfavorable la entidad ante público externo	Revisar la información de los procesos, y asegurar que cumpla con los requisitos de clientes internos y externos. Realizar y ejecutar plan de comunicaciones	Procedimiento Plan de Comunicaciones	0%	No se ha realizado revision de los procedimientos que hacen parte de comunicaciones
					Acompañamiento en la elaboración del proyecto de presupuesto	Presupuesto	100%	No realizan acompañamiento en la elaboracion del Proyecto de presupuesto.
					Asegurarse a travez de capacitaciones, socializaciones y retroalimentación de deberes y responsabilidades	Plan de capacitaciones Listados De asistencias	100%	Las capacitaciones que se han generado al proceso de comunicaciones han sido sobre el SIG (TEMAS DE INDUCCION). <b>Evidencia:</b> Planilla de asistencia del mes de agosto de 2022
					Revisar las políticas, actualizarlas, socializarlas y hacer seguimiento continuo para evaluar el cumplimiento * Capacitaciones y toma de conciencia	seguimiento e inspecciones de Politicas, Auditorias e inspecciones	0%	No se ha realizado revision de los procedimientos que hacen parte de comunicaciones
					Promover el aprovechamiento a través de instructivos y procedimientos para el manejo y uso de la página web	Instructivos Programa de Capacitación	0%	No se ha reallizado capacitacion sobre el manejo de la Pagina WEB ya que se esta en proceso de migracion a la nueva imagen, desde Gestion de Comunicación se hace el cargue de los Bolitenes de Prensa.
				Ineficacia en la comunicación interna y externa	Revisión de Procedimientos y herramientas de Seguimiento	Procedimientos	0%	No se ha realizado revision de los procedimientos que hacen parte de comunicaciones
					Asegurarse a travez de capacitaciones, socializaciones y retroalimentación de deberes y responsabilidades	Plan de capacitaciones Perfiles de Cargos Acuerdos, contratos	100%	Las capacitaciones que se han generado al proceso de comunicaciones han sido sobre el SIG (TEMAS DE INDUCCION). <b>Evidencia:</b> Planilla de asistencia del mes de agosto de 2022
				Incumplimiento de compromisos, funciones y requisitos a los usuarios, al entregar respuestas Inoportuna al usuario	Para la ejecución de actividades, deben conocer y comprender los requisitos de los Usuarios	Requisitos de Cliente	100%	Se cuenta con el procedimiento de PQRSD para la trazabilidad de cada solicitud recibida. <b>Evidencia:</b> PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICION, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS. (E-GC-P02)
					Hacer capacitación sobre deberes, responsabilidades, políticas y procedimientos para cumplir compromisos con los usuarios	Evaluaciones de Desempeño	100%	Capacitacion que ha recibido la persona encargada de las PQRSD desde el el SIG (TEMAS DE INDUCCION) <b>Evidencia:</b> Planilla de asistencia del mes de agosto de 2022



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION	Inadecuado uso de la información, cambios de versión de los comunicados de alta confidencialidad para el beneficio a terceros.	Revisar el procedimiento de clasificación de información, actualizarlo y socializarlo con los procesos	Procedimiento de Clasificación de Información	100%	Este procedimiento se debe realizar desde Gestion Tecnica y se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Tecnica.
					Crear controles que permitan el manejo de la información confidencial	Clasificación de información	100%	Se envió un correo informativo el 27 de octubre de 2022 sobre el manejo de información en las UNIDADES DE RED - INTRANET CANAL TRO como parte de la protección de la información. <b>Evidencia:</b> Correo informativo 27-10-22
					Mejorar el seguimiento por parte de control interno, apoyarse con Gestión técnica para la revisión de accesos a plataformas	Programas y Planes de Auditoría	100%	Este control se maneja desde Gestion Tecnica ya que comunicaciones no maneja ninguna plataforma.
					Programar capacitaciones sobre las buenas prácticas para el manejo de la información.	Capacitaciones	0%	No se ha generado ninguna capacitación.
	13/9/2021		SEGURIDAD DE LA INFORMACION	posibilidad de alteración de la información del área de comunicaciones	Los archivos se envían en pdf para evitar que sean alterados		100%	Desde Gestion de Comunicaciones se maneja Boletines de Prensa en PDF y en WORD ya que facilita el trabajo a los medios de reproducción de la información enviada. Para el manejo de la información de Convenios solo esta la información del segundo semestre.
	23/9/2021			posibilidad de pérdida de la información del área de comunicaciones	se tiene respaldada la información trimestralmente en un disco externo y en el servidor del canal.		100%	Se almacena en un computador y un disco duro.
				Posibilidad de que se filtre información de convenios del canal	solo hay un correo y una persona encargada de dar respuesta a las PQRS		100%	Se cuenta con el correo quejasyreclamos@canaltro.com y una contratista solo para las PQRS. <b>Evidencia:</b> Correo informando: Recepcion de PQRS con la nueva persona 29-08-2022
15/04/2020	15/12/2021		GESTION	Incumplimiento Ley de transparencia	Generar un Check list acerca de la información requerida por Ley de Transparencia.	Documento Check List y correos electrónicos	92%	Se realizó la actualización del Botón de transparencia y la información actualizada fue carga al Aplicativo ITA de la Procuraduría obteniendo como resultado el 92% de 100%. Y se actualizo la lista de chequeo para la solicitud de información. <b>Evidencia:</b> Informe Aplicativo ITA y lista de chequeo.
					Enviar un formato a cada encargado de proceso indicando la información que deben enviar a Tro Digital con su periodicidad	Formatos de requerimiento	100%	Se envía correos a los líderes de área recondado sobre la entrega de información para alimentar el Botón de Transparencia y en cada correo se adjuna la lista de chequeo. <b>Evidencia:</b> Lista de chequeo y correos institucionales
					Realizar seguimiento a la periodicidad en la cual los responsables deben enviar la información	Acta de reuniones	0%	No se ha realizado el seguimiento



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

		<b>Tro Digital</b>		Falta de generación de contenidos para el sitio Web	Generar propuestas de contenido digital para web	Pantallazos de las publicaciones	100%	De manera trimestral se genera entre una y dos nuevas propuestas para contenidos digitales; además de especiales. <b>Evidencia:</b> Reporte del PES	
15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION		Hackeo de las cuentas del canal por parte de personas ajenas al proceso para perjudicar.	Generar acciones para evitar la Corrupción de los sistemas de información. Cambiar contraseñas de sistemas de información Generar conciencia en los usuarios sobre temas de corrupción de sistemas de información	Procedimiento de Clasificación de Información	100%	Al equipo de trabajo de TRO Digital se envió correo información sobre la importancia de la confidencialidad en el manejo de las contraseñas y cada colaborador debe cambiar la contraseña cada tres meses. <b>Evidencia:</b> Correo del 16 de agosto de 2022
					Inadecuado uso de la información, cambios de versión de los comunicados de alta confidencialidad para el beneficio a terceros.	Hacer seguimiento a los accesos a la red y generar controles sobre Vulnerabilidad detectadas	Clasificación de información	100%	Se realizó la reestructuración de la página web y se fortalecieron las vulnerabilidades con protocolo SSL (seguridad de la capa de transporte). <b>Evidencia:</b> Pantallazo de la Página Web (Candado de Seguridad)
						Generar controles sobre la Manipulación de la información	Programas y Planes de Auditoría	100%	Como parte del control de la información se realiza de manera semanal las copias de seguridad a la página web institucional. <b>Evidencia:</b> Pantallazo de la última copia de seguridad.
	20/8/2021		SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Daños ocasionados o pérdida total a los equipos asignados al área de Tro Digital	Revisión periódica de los equipos más frecuentes, instalación de reguladores de energía, Generación y entrega de hojas de vida de los equipos de cómputo a cargo del área de Tro Digital.		100%	Desde técnica se hace la revisión de la infraestructura tecnológica.
				Pérdida parcial o total de información del área de Tro Digital	Implementación de una política de copias de seguridad		100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.	
					Evaluación de la eficacia y eficiencia en la ejecución del plan de compras	Notas internas/Correos electrónicos/Informe	100%	La consolidación del Plan de Compras se maneja desde Almacén y Presupuesto, de todas maneras para la vigencia 2022 se realizó la proyección del Plan de Compras para el área de Planeación-Proyectos y se apoyó a la formulación de Gerencia. Adicional se hizo acompañamiento a la reunión programada por Gerencia para la formulación del Presupuesto 2023. <b>Evidencia:</b> Correo Electrónico entrega Plan de Compras y Acompañamiento a Reunión Presupuesto 2023.	



FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021		GESTION	Inadecuada planeación de la entidad.	<p>Revisar las políticas, actualizarlas, socializarlas y hacer seguimiento continuo para evaluar el cumplimiento * Capacitaciones y toma de conciencia</p>	<p>Políticas de acuerdo a cada dimensión. Matriz de seguimientos a políticas y planes de acción Listado de asistencia/Acta</p>	75%	<p>De manera trimestral se realiza el seguimiento al PES con los involucrados, se notifica mediante correo electrónico del seguimiento y recolección de evidencias.</p> <p>Para el mes de octubre se realizó el seguimiento a los riesgos de Corrupción, el cual se realizaron visitas a cada líder de proceso con el fin de validar las evidencias al cumplimiento de los controles definidos en su formulación. Queda pendiente el seguimiento a las Políticas de MIPG. <b>Evidencia:</b> Correo solicitando el tercer seguimiento del PES (04-10-2022) y Correo Cronograma seguimiento Riesgos (12-10-2022)</p>
					<p>Revisar la información de los procesos, que se tiene en cuenta en la toma de decisiones estratégicas. Acompañamiento en la elaboración del proyecto de presupuesto</p>	<p>Informes de gestión al seguimiento</p>	100%	<p>Se brindó apoyo a la Gestión de Comunicaciones para la consolidación del informe de Gestión a través de la Circular 02 del 25 de 2022. Para este año se realizó el Informe de Revisión por la Dirección donde se consolidó todos los resultados obtenidos del Sistema de Gestión de Calidad Se hizo acompañamiento a la reunión programada por Gerencia para la formulación del Presupuesto 2023. <b>Evidencia:</b> Correo acompañamiento a Reunión Presupuesto 2023, Informe de Gestión 2022, Informe de Revisión por la Dirección.</p>
					<p>Programar inspecciones a políticas, planes y programas de la compañía</p>	<p>Programas de auditorías Inspecciones Seguimiento a Planes y Programas</p>	50%	<p>De manera trimestral se realiza el seguimiento al PES con los involucrados, se notifica mediante correo electrónico del seguimiento y recolección de evidencias.</p> <p>Queda pendiente el seguimiento a las Políticas de MIPG. <b>Evidencia:</b> Correo solicitando el tercer seguimiento del PES (04-10-2022)</p>
					<p>Revisión de Procedimientos y herramientas de Seguimiento</p>	<p>Seguimiento del PES por medio del Balance Score Card</p>	75%	<p>De manera trimestral se realiza el seguimiento al PES con los involucrados, se notifica mediante correo electrónico del seguimiento y recolección de evidencias. <b>Evidencia:</b> Correo solicitando el tercer seguimiento del PES (04-10-2022)</p>



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

		Planeación Institucional	Fallas en la ejecución, seguimiento de planes y proyectos.	Ejecución de herramientas de Seguimiento	FONTIC	100%	Se realizan informes trimestrales para ser reportados al MINTIC - recursos FONTIC, estos informes son validados por el Jefe de Control Interno y Revisor Foscal y firmado por La Garea y son publicados en la pagina web del Canal TRO. <b>Evidencia:</b> <a href="https://transparencia.canaltro.com/obligacion-de-reporte-de-informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad/">https://transparencia.canaltro.com/obligacion-de-reporte-de-informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad/</a>
				Hacer evaluación del personal y contratistas	Evaluaciones de Desempeño		Las evaluaciones de desempeño se realizan a los funcionarios y trabajadores desde Talento Humano.
				Revisar la información de los procesos, que se tiene en cuenta en la toma de desiciones estrategicas. Acompañamiento en la elaboración del proyecto de presupuesto	Políticas de acuerdo a cada dimensión. Informes de Gestión	75%	De manera trimestral se realiza el seguimiento al PES con los involucrados, se notifica mediante correo electrónico del seguimiento y recolección de evidencias.  Para el mes de octubre se realizó el seguimiento a los riesgos de Corrupción, el cual se realizaron visitas a cada líder de proceso con el fin de validar las evidencias al cumplimiento de los controles definidos en su formulación. Queda pendiente el seguimiento a las Políticas de MIPG. <b>Evidencia:</b> Correo solicitando el tercer seguimiento del PES (04-10-2022) y Correo Cronograma seguimiento Riesgos (12-10-2022)
				Revisar las políticas, actualizarlas, socializarlas y hacer seguimiento continuo para evaluar el cumplimiento * Capacitaciones y toma de conciencia	Políticas Planes de Capacitaciones	0%	No se ha realizado seguimiento a las Políticas de MIPG.
		Planeación Institucional	Centralización de toda la información sin que se permita acceso a la misma.	Programar seguimiento e inspección a los accesos a las plataformas, Apoyarse con Gestión Técnica, para la revisión de accesos	Inspecciones, Auditorias Dirigidas a controles de acceso	92%	Se realizó seguimiento al Botón de transparencia de la Pagina Web Institucional a través del Aplicativo ITA de la Procuraduría, obteniendo un resultado de 92 sobre 100. Este ejercicio se realizó solicitando la información a los involucrados del proceso. <b>Evidencia:</b> Resultados Aplicativo ITA 24-10-2022
				Revisar con los procesos el tipo de información que manejan y hacer la clasificación de la información, de acuerdo a procedimientos	Procedimientos de Clasificación de información	100%	Para la vigencia 2021 se contrato una empresa consultora donde se realizó la actualización de los activos de información y se realizó la clasificación de información. <b>Evidencia:</b> REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION		Planear una estructura documental en los procesos que permita separación documentación y que puedan acceder sólo a la información concerniente de cada proceso	Documentación del SIG	100%	Se cuenta con una unidad de Red donde esta alojado el SIG, esta unidad es administrada por Gestion Tecnica y Mejoramiento Continuo para el cargue de información. <b>Evidencia:</b> Unidad de Red SIG (Sistema Integrado de gestion) (\192.168.0.8)
				Abuso de funciones para fortalecer a terceros.	Incluir en el programa y planes de auditoría la revisión de los riesgos de corrupción y verificar el cumplimiento de las acciones programadas	Programas y Planes de Auditoría	100%	Para el mes de octubre se realizo el seguimiento a los riesgos de Corrupción, el cual se realizaron visitas a cada lider de proceso con el fin validar las evidencias al cumplimiento de los controles definidos en su formulación. <b>Evidencia:</b> Correo Cronograma seguimiento Riesgos (12-10-2022)
					Socializar los deberes, funciones y responsabilidades que tiene y las implicaciones que tiene los incumplimientos	Contratos y perfiles de cargo	100%	En las reuniones realizadas en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño se recuerdan las funciones y responsabilidades de los líderes de proceso en el SIG y MIPG.
	4/8/2021		SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Possibilidad de modificación por parte de personas no autorizadas	Implementación de contraseñas para acceder al equipo		100%	Para ingresar al equipo de computo con el Usuario de Planeación solicita contraseña.
				Daños ocasionados por desastre naturales y/o terceros	Revisión preventiva del equipo, implementación de mejoras en la adquisición de upc para la regulación de la energía		100%	Desde Gestion Tecnica se da cumplimiento al programa de mantenimiento y se realizan dos rutinas por año.
				Possibilidad de pérdida de la información del área	Aumentar la capacidad de almacenamiento en la nube, para poder respaldar la totalidad de la información del área. Crear una política de control de copias de seguridad, para garantizar la periodicidad y asegurar que se realicen.		100%	Se cuenta con un Manual de Politcas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Tecnica.
15/04/2020	15/12/2021		GESTION	Pérdida o deterioro del material audiovisual	Realizar limpieza de equipos	progrmas de mantenimiento	100%	Desde el proceso de tecnica se realiza el proceso de limpieza de equipos. Desde tecnica manejan el registro de rutina y se deja trazabilidad de las limpiezas realizadas. <b>Evidencia:</b> Fotos de registro de rutina: Activo 4907 fechas (09/02/2022 - 10/06/2022) activo 5772 fechas (09/02/2022 - 13/06/2022)
					Socialización sobre el manejo al archivo audiovisual Sede Bucaramanga Sede Cúcuta Productores internos Solicitud equipo para digitalización	CORREOS ELECTRONICOS -	100%	Se realizo capacitación el día 24 de Enero de 2022 sobre el manejo del archivo y material audiovisual coordinada por el proceso de talento Humano participaron colaboradores del producción, programación, Control TV, Comercial, tecnica, Bienes y Servicios. <b>Evidencia:</b> Registro de asistencia del 24-01-2022



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

		Gestión Archivo Audiovisual		Seguimiento al almacenamiento del material audiovisual	Control de Almacenamiento	20%	Se envió correo el día 20 de octubre de 2022 al Ing Jhon Sanches del proceso de gestión técnica solicitando el informe del VSN sobre el seguimiento al almacenamiento del material audiovisual <b>PENDIENTE INFORME DE ALMACENAMIENTO</b>	
				Establecer en el objeto contractual de los periodistas, directores, productores, editores y realizadores o a quien corresponda la conservación del material audiovisual para el archivo	Contratos y acuerdos con proveedores	100%	En el contrato la cláusula quinta obligaciones del contratista se menciona en la actividad 6 "Proteger el material audiovisual del Canal Tro, utilizando dicha información única y exclusivamente para efectos de las obligaciones relacionadas con el objeto contractual; no se podrá extraer del canal material audiovisual físico y digital por ningún medio. Adicional se cuenta con la Cláusula Séptima de Confidencialidad y Uso de la Información. <b>Evidencia:</b> Contrato 396	
15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION	Hacer uso no autorizado, para beneficio o interés de terceros, del material audiovisual que se manipula.	Socializar los procedimientos y políticas referentes a transparencia y corrupción Revisar reporte de las descargas diariamente.	Capacitaciones Socializaciones Reporte medio magnético	100%	Se realiza la descarga de copia legal desde el software VSN se tiene pantallazo desde el 01 de 28 de 2022 hasta el 22 de septiembre de 2022. <b>Evidencia:</b> Documento Word con los pantallazos de la descarga de copia legal
	18/8/2021	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Posibilidad de alteración de la información del área de archivo audiovisual	Implementación de software para registro de ingreso al archivo histórico, limitación de acceso a la información, implementación de SGSI.		0%	No se ha implementado este control.
				Daños ocasionados a los equipos del área de archivo audiovisual	Adecuación del área con reguladores de energía, adecuación de área de archivo de material audiovisual.		0%	No se ha implementado los reguladores de energía.
				Pérdida de la información del área de archivo audiovisual	Generación de copia de seguridad de la información en la red local, al igual en Driver.		100%	Desde el software VSN se crea copia de seguridad del material audiovisual. <b>Evidencia:</b> Programa TIA CECI archivado en una cinta LTO # A00095L Programa Mano al Planeta Se evidencia que el material se encuentra archivado y disponible para su respectiva descarga, en este caso no se ve número de cinta porque todavía está en funcionamiento.
				Error en el uso, Hurto de equipo, Uso no autorizado del equipo	Implementación de políticas de seguridad de la información.		100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.
				Entrega y emisión de autopromocionales de la programación para televisión	CORREOS ELECTRONICOS - CERTIFICACIÓN ENCARGADA PROGRAMACIÓN	100%	Todas las solicitudes llegan al correo institucional de programación haciendo la solicitud para los Promos. <b>Evidencia:</b> Correo Solicitud de Promo de Navidad de Valleantro (22-11-2022)	



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021	Gestión de Programación	GESTION	Parrilla de programación no sea dinámica y atractiva a los televidentes de la región	Alianzas con Empresas para promocionar la parrilla de programación.	Medios impresos - pantallazos web.	100%	Se realiza la promoción de la parrilla a través de las redes sociales, como facebook, pagina web institucional. <b>Evidencia:</b> 2. Pantallazos web promos en redes sociales
					Realizar y publicar promocionales de la parrilla en las redes sociales del Canal TRO	Pantallazos de los promocionales	100%	Se cuenta con videos promocionales de los nuevos programas que emite el Canal TRO. <b>Evidencia:</b> Videos Promocionales
					Realización de comité de producción y programación para seguimiento de control de calidad de programas de terceros y propios.	ACTAS DE COMITÉ	100%	Se realizan comité de Contenidos y se convocan mediante nota Interna el cual se realiza de manera trimestral o cuando se requiera. <b>Evidencia:</b> ACTA 001 3 DE MARZO 2022 y ACTA 03 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION	Certificación de emisión de programas que no están soportados.	Retroalimentación sobre el código de ética y política de transparencia	Certificados de Emisión firmados y generados por la Dirección.	100%	Se generar certificados de emisión según solicitud, certificando los capítulos emitidos según casa productora. <b>Evidencia:</b> Certificado de Emisión
					Establecer controles que permitan la revisión de registros de pagos antes de realizar los reportajes o grabaciones Llevar control de los soportes y certificaciones de pago	Soporte de pago siempre y cuando sea solicitado por un tercero el certificado de emisión.	100%	Se evidencia como parte del control en la emisión de programas la generación de factura según los soportes enviados de pago. <b>Evidencia:</b> Factura y Soporte de Pago.
31/08/2021	31/08/2021		SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Possibilidad de alteración de la información	Elaboracion e Implementacion de Politicas de seguridad		100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.
				Imposibilidad para realizar la emisión del contenido del canal	Aislar el área de emisión para evitar que se presenten daños en el área.		100%	Se cuenta con las condiciones necesario para realizar las emisiones ya que desde el proceso de Gestión Técnica se realiza visitas de inspeccion
				Possibilidad de que la información del área de producción y programación sea accedida por terceros no autorizados.				
				posibilidad de pérdida de la información	Implementar políticas de copias de seguridad		100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.
		posibilidad de daño de los equipos de computo						
		posibilidad de incumplir con los requisitos de la parrilla de programación que establezca la normativa emitida por la CRC		Contratación de personal idóneo		100%	Se cuenta con el personal idoneo para el desarrollo de las actividades de Programación.	



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

Interrupción en la emisión de la señal del canal por cualquiera de los medios de transmisión.	Gestionar compra de herramientas y suministros electrónicos Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo	ACTAS DE COMITÉ	100%	La gestion realizada para el año 2022, se renovo el amplicadaor de la cabecera satelitas y se renovo el sistema de CREATV y emisión. Se cuenta con los formatos de ordenes de trabajo, hojas de vida de los equipos y programa de mantenimiento <b>Evidencia:</b> Compra de herramientas trazabilidad comprobantes de ingreso: 00FCC 200013, 00FCC 200017, 00FCC 200016. Cronograma de mantenimiento, orden de trabajo y hoja de vida de equipos.
	Revisar acuerdos de servicio y buscar una alianza estrategica, que permita obtener disponibilidad apropiada del servicio	Pantallazos de los promocionales PROYECTO MINTIC	100%	Se cuenta con ordenes de servicio desde la vigencia 2021 para el mantenimiento de la parte tecnica y emisión donde quedan especificados los acuerdos de servicio, estos contratos se renuevan anualmente. <b>Evidencia:</b> Ordenes de Servicio 002, 003 y 004 del año 2021.
	Revisar plan de emergencia y actualziarlo. Revisar el plan de Respuesta a incidentes y generar pruebas sobre continuidad de servicios	ACTAS DE COMITÉ	0%	No se cuenta con el plan de Continuidad del Negocio
	Revisar el plan de Respuesta a incidentes y generar pruebas sobre continuidad de servicios	CORREOS ELECTRONICOS - CERTIFICACIÓN ENCARGADA PROGRAMACIÓN	100%	No se cuenta con un plan de Respuesta a Incidentes pero se tiene documentando un procedimiento para el soporte de los equipos de computo y broadcast el cual va relacionado con un cronograma de mantenimiento. <b>Evidencia:</b> Procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo y broadcast (Codigo M-GT-P01, Versión 09 del 26-08-2022)
	Acuerdos contractuales Requisitos de Ckientes Intenos y externos	ACTAS DE COMITÉ	100%	Se cuenta con ordenes de servicio desde la vigencia 2021 para el mantenimiento de la parte tecnica y emisión donde quedan especificados los acuerdos de servicio, estos contratos se renuevan anualmente. <b>Evidencia:</b> Ordenes de Servicio 002, 003 y 004 del año 2021.
	Revisar las debilidades en los procedimientos de atencióna clientes y atención de incidencias	Archivo excel	50%	Gestion tecnica maneja una encuesta semestral a nivel interno con el fin de evaluar la satisfaccion de los usuarios por el prestación de servicio. <b>Evidencia:</b> Encuesta de Satisfacción del Usuario fecha de informe 30-06-2022



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021	Gestión Técnica	GESTION	Incumplimiento en la logística por parte de terceros que afecte la producción audiovisual	Revisar los controles establecidos en infraestructura y revisar que otros controles se puedan implementar para asegurar los equipos	Archivo excel	100%	Se cuenta con un contrato de soporte para la infraestructura de VSN en caso que falle. Se cuenta con un reporte de obsolescencia para validar los equipos que se deben renovar el cual se realiza de manera semestral. <b>Evidencia:</b> Ordenes de Servicio 003 y 004 del año 2021. Informe de Obsolescencia
					Acompañamiento al área de producción y programación en la realización de preproducciones (Visita técnica previa).	informes de visitas técnicas	100%	Se cuenta con unos informes de preproducción, donde se plasman todas las condiciones y observaciones encontradas en las visitas técnicas realizadas. <b>Evidencia:</b> Informes Generales de Preproducción: * Producción Fedepalma (03-08-2022) * Producción Pre Barrancabermeja (18-10-2022) * Producción Reto Movistar (04-09-2022)
					Programar mantenimientos de equipos	Programas de mantenimiento	100%	Se cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo para la vigencia 2022, donde queda registrado las cuatro rutinas de mantenimiento. <b>Evidencia:</b> Cronograma de Mantenimiento (MANTTO-P-001)
					Revisar acuerdos con proveedores	Contratos y acuerdos con proveedores	100%	Se cuenta con contratos donde quedan especificados los acuerdos de servicio, estos contratos se renuevan anualmente, adicionalmente se esta en constante comunicación con el proveedor a través de correos electrónicos: <b>Evidencia:</b> Correo electrónico del Proveedor Era Electronica y Comercial GCOMTV del 13-01-2022.
					Revisar actividades para continuidad de Negocio	Plan de continuidad	0%	No se cuenta con un plan de continuidad de negocio
					Gestionar compra de herramientas y suministros electrónicos Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo	Compra de equipos. Programas de mantenimiento Acuerdos	100%	La gestión realizada para el año 2022, se renova el amplificador de la cabecera satelitas y se renova el sistema de CREATV y emisión. Se cuenta con los formatos de ordenes de trabajo, hojas de vida de los equipos y programa de mantenimiento <b>Evidencia:</b> Compra de herramientas trazabilidad comprobantes de ingreso: 00FCC 200013, 00FCC 200017, 00FCC 200016.
					Programar mantenimientos de equipos	Programas de mantenimiento	100%	Se cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo para la vigencia 2022, donde queda registrado las cuatro rutinas de mantenimiento. <b>Evidencia:</b> Cronograma de Mantenimiento (MANTTO-P-001)



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

					Mejorar la atención al cliente, teniendo en cuenta los tiempos de respuestas	PQRS, Solicitudes de servicio	50%	Gestion tecnica maneja una encuesta semestral a nivel interno con el fin de evaluar la satisfaccion de los usuarios por el prestación de servicio. <b>Evidencia:</b> Encuesta de Satisfacción del Usuario fecha de informe 30-06-2022
15/04/2020	15/12/2021	CORRUPCION	Possibilidad de extracción de información digital clasificada de los usuarios internos del canal en beneficio propio y/o un tercero.	Denegación de acceso a terceros teniendo en cuenta qué información es clasificada. Almacenamiento de información en los servidores según los perfiles de los usuarios	Formato de registro de solicitudes	100%	Se cuenta con unas politicas definidas dentro del Servidor para el control de accesos, adicional se cuenta con una Política de Administración de contraseñas y discos de almacenamiento. <b>Evidencia:</b> Perfiles_VSN, Política de Administración de contraseñas y Unidades de Almacenamiento.	
			Pérdida/falla de información financiera clasificada para beneficio propio o de un tercero.	Realiza una Copia de seguridad diaria al software y se la entrega al líder de financiera un informe del estado de la base de datos. Realizar y hacer la entrega de backup Softland al área financiera	Formato de registro de solicitudes	100%	Se realiza copias de seguridad diariamente al Software Contable Softland y la lider de financiera firma una planilla como soporte del proceso realizado: <b>Evidencia:</b> Control de registro de solicitudes de soporte tecnico desde el 03 de enero hasta el 24 de octubre de 2022. Pantallazo de ejemplo de como quedan las copias de seguridad.	
			Extracción de material en las cuentas FTP (Protocolo Transferencia de Archivos) en beneficio propio y/o de un tercero.	Creación de contraseñas seguras y cambio bimensual de las mismas Cambio bimensual de clave de las cuentas FTP	Formato de registro de solicitudes	100%	Las cuentas FTP ya no se estan utilizando porque ya han sido reemplazadas por otros medios de transferencia de datos como wetransfer, discos externos.	
17/9/2021	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Possibilidad de alteración de la informacion del area técnica	Asignacion de droles y responsabilidades		0%	No se cuenta con ese control		
		posibilidad de denegación del servicio que presta el área técnica	Contratar un nuevo proveedor de servicio de internet y uno adicional de respaldo. Comprar una nueva UPS exclusiva para los servidores. Se realizó mantenimiento a la subestación eléctrica y se implemento una nueva acometida eléctrica. Control de plagas para evitar que estas dañen el sistema eléctrico. Una replica de todos los servicios por medio de un nuevo rack y sus respectivos equipos.		100%	Se cuenta con un contrato de prestacion de servicios desde el 2019, que tiene como objetivo Prestar los Servicios de Telecomunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en la orden de servicios y la oferta comercial. <b>Evidencia:</b> Contrato, orden de servicios de renovación.		
		posibilidad de daños en la infraestructura de red	Estructura de control de cambios en la red. Estructura de Monitoreo de red.		100%	Se cuenta con el reporte Obsolescencia de centros de producción, este informe se realiza de manera semestral segun el inventario de activos actualizados. <b>Evidencia:</b> Informe de Obsolescencia.		
		posibilidad de daño de los equipos del área técnica	Reemplazo de los equipos mas antiguos, se adquieren nuevos equipos. Aislamiento fisico del area de servidores.		100%	Se cuenta con el reporte Obsolescencia de centros de producción, este informe se realiza de manera semestral segun el inventario de activos actualizados. <b>Evidencia:</b> Informe de Obsolescencia.		



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07  
Version:01  
Fecha: Agosto 30 DE 2022

				Perdida de informacion del canal	Se esta implementando RAID 10 para respaldar la informacion.		100%	Se cuenta con el RAID SERVIDOR ONE TV, de video de playout como respaldo de la informacion. <b>Evidencia:</b> Pantallazo
				Incumplimiento en cuanto al licenciamiento del software usado en los equipos del canal				
15/04/2020	15/12/2021	Comercialización y Ventas	GESTION	Incumplimiento de las metas comerciales y de ingresos establecidas	Generar estrategias comerciales para cumplir metas	Documentos de propuestas (En digital)	100%	Se cuenta con paquetes comerciales e indicadores de gestión donde se establecen las metas para la vigencia. <b>Evidencia:</b> Propuesta Floridablanca 2022 e Indicadores de Gestion Comercial.
					Realizar gestión para la obtención de herramientas de medición de alta confiabilidad para el cliente. Mantener la participación de los clientes en programas en vivo	Documento de informe de IBOPE Copia legal de CREATV	100%	Algunos clientes para contratar el servicio de publicidad solicita el informe de IBOPE y según lo contrato se agenda en los diferentes programa de café de la mañana, noticias entre otros. <b>Evidencia:</b> Audiencia Canal TRO
					Flexibilidad de tarifas aprobadas por gerencia	Documento de propuestas (En digital)	100%	Cada inicio de vigencia se realiza el incremento de tarifas y se envia mediante nota interna el incremento de las tarifas.
					Hacer seguimiento a las redes sociales, para Incrementar la Base de Datos de clientes	Base de Datos	100%	Se cuenta con una base de datos de clientes con el fin de realizar seguimiento a las propuestas entregadas con el fin de vender el servicio ofrecido. <b>Evidencia:</b> Base de Datos seguimiento comercial 2022
15/04/2020	15/12/2021	Comercialización y Ventas	CORRUPCION	Inclusión de pauta en los espacios del canal (Transmisiones y programación propia ) para beneficio propio y/o de un tercero.	Realizar seguimiento periódico porteros a la emisión a los libretos de pauta. Socializar el código de ética	Procedimiento de Clasificación de Información	100%	A final de mes se envia a programacion los libretos de pauta con el fin de que se incluya en la programacion perteneciente a la semana. <b>Evidencia:</b> Libreto de Pauta 15 DE OCTUBRE--ORIENTE NOTICIAS
				Invitación de posibles clientes potenciales consecutivamente a diferentes programas y notas comerciales para beneficio propio y/o de terceros.	Socializar el código de ética Revisión de la Información que se proporciona a los invitados y hacer aclaración sobr el proposito de la invitación. Retroalimentar la política de transparencia	Clasificación de información	100%	Dentro de la orden de Publicidad Contrato (M-GV-P01-F01) queda relacionado todas las condiciones para el servicio a contratar. <b>Evidencia:</b> Orden de Publicidad No. 7660 (Borrador)
	27/08/2021	Comercialización y Ventas	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Posibilidad de alteración de la información del área	Mejorar el formato del contrato de orden de publicidad para evitar que el cliente saque ventaja de este		100%	Se realizo actualización del formato de orden de Publicidad con el fin de mejorar la trazabilidad del proceso incluyendo las firmas de gerencia, cliente, asesor y director comercial. <b>Evidencia:</b> Orden de Publicidad No. 7660 (Borrador)
posibilidad de apropiación de la información por parte de un tercero no autorizado				Implementación de claves de acceso a los equipos de los asesores. Implementacion de politica de escritorio limpio y tiempo de inactividad. Segmentación de la base de datos, para que el asesor pueda acceder solamente a sus clientes.		100%	La base de datos de los clientes solo se maneja desde el equipo del Director Comercial y en caso de ser compartida esta informacion se sube al Driver para que sea trabajada en linea.	
Posibilidad de pérdida de la información del área comercial				Realizar copias de seguridad en el servidor local		100%	Se realiza copias de seguridad y quedan guardadas en el equipo de computo o en el Driver. <b>Evidencia:</b> Pantallazo Copia de Seguridad	



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

				Posibilidad de daño total o parcial el equipo						
15/04/2020	15/12/2021	Gestión de Producción	GESTION	Emitir productos de mala calidad.	Realización de reuniones periódicas de control y de evaluación de la producción propia del Canal TRO y de terceros	ACTAS DE COMITÉ	100%	Se realizan comité de Contenidos y se convocan mediante nota Interna el cual se realiza de manera trimestral o cuando se requiera. <b>Evidencia:</b> ACTA 001 3 DE MARZO 2022 y ACTA 03 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
						Realizar seguimiento a inventarios de producciones audiovisuales	Archivo excel	100%	Se cuenta con un archivo en excel donde se evidencia todo el inventario de Producciones catalogado por variedad de contenido. <b>Evidencia:</b> Contenidos Latas Cesión Paga+ 2022	
						Reunión de profesionales para la creación de nuevos proyectos con el fin de enriquecer la parrilla del Canal TRO.	Protecto Mintic	100%	Se realiza la presentación de nuevos proyectos ante el Ministerio de las TICs y se generan recursos del Fondo Único de TIC. <b>Evidencia:</b> 3. PROYECTO MINTIC	
15/04/2020	15/12/2021			CORRUPCION	Grabaciones de reportajes y/o documentales sin orden de producción para beneficio propio y/o de un tercero	Orden de producción para salida de los equipos	Capacitaciones- Listados de Asistencias	100%	Se cuenta con orden de producción de salida (M-PP-P01-F05) como parte al control del proceso. <b>Evidencia:</b> 1. Orden de producción	
				SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Posibilidad de alteración de la información	Elaboración e Implementación de Políticas de seguridad		100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.	
					Imposibilidad para realizar la emisión del contenido del canal	Aislar el área de emisión para evitar que se presenten daños en el área.			100%	Se cuenta con las condiciones necesarias para realizar las emisiones ya que desde el proceso de Gestión Técnica se realizan visitas de inspección
	31/08/2021				Posibilidad de que la información del área de producción y programación sea accedida por terceros no autorizados.					
					posibilidad de pérdida de la información	Implementar políticas de copias de seguridad			100%	Se cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-GT-M01, versión 01, fecha: 18-11-2021) Política de uso de los activos de información. Se debe tener en cuenta que este manual sale directamente del proceso de Gestión Técnica.
					posibilidad de daño de los equipos de cómputo					
					posibilidad de incumplir con los requisitos de la parrilla de programación que establezca la normativa emitida por la CRC	Contratación de personal idóneo			100%	Se cuenta con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades de Programación.



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021	<b>Evaluación y Control</b>	GESTION	Inadecuada evaluación	Revisar informes, y apoyarsen en documentos que apoyen las decisiones	Procedimientos e instructivos del SIG Normograma Informes de Procesos Resultados de seguimientos	100%	Se evidencia en los informes de seguimiento las recomendaciones sobre inclusion de normas, cumplimiento de procedimientos. Estos informes son socializados via correo electronico a los involucrados en los diferente procesos. <b>Evidencia:</b> Correo de socolacion de informe de PQRSD del 24-10-2022 y Socializacion informe PAAC del 06-09-2022.
					Revisión y actualización sobre marco Normativo y legal del canal Socializarlo con los procesos	Normograma	100%	Se realizo la actualizacion del Normograma de la Oficina de Control Interno y se envio a mejoramiento continuo el dia 24-10-2022. <b>Evidencia:</b> Correo electronico del 24-10-2022
					Socialización procedimientos con las áreas. Tener pleno conocimiento de los procedimientos a evaluar	Cronograma de auditoría Informes de auditorias	100%	Se socializo cronograma de auditoria el 29 de abril de 2022: informando que para la vigencia 2022 se auditaran 5 procesos. A la fecha se han auditado Gestion Documental, Gestion de Archivo Audivisual y Gestion de Comunicaciones. <b>Evidencia:</b> Acta No. 001 del 29-04-2022 e informes de auditoria interna
					Análizar los recursos de personal que requieren para el Departamento de Control Interno, y solicitar que cumpla con perfiles específicos y fomración para auditoría	Perfiles de cargo Programas de Capacitación, Listado de Capacitaciones Evaluaciones	100%	La oficina de Control Interno cuenta con el apoyo transversal de las lideres de proceso de Mejoramiento Continuo y Planeacion ya que algunas actividades se desarrollan en conjunto.
15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION	Omisión de los posibles hallazgos encontrados en las auditorías para beneficio privado o de un tercero.	Dar a conocer a toda la entidad el código de etica institucional Revisión de los informes de auditoría en la página web institucional.	Informes de auditoria	50%	Se hace la aclaracion que no es elCodigo de Etica Institucional, si no el codigo de Etica del Auditor y esta en proceso de actualizacion. Se encuentra publicado en la pagina web los informes de auditoria. <b>Evidencia:</b> Publicacion de los informesen la pagina Web.
	2/08/2021		SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Posibilidad de alteración de la información de Control Interno	No se implementaran controles adicionales		100%	La informacion esta alojada en el equipo de Computo de Control Interno y para su acceso es con Usuario y Contraseña.
				Posibilidad de daño total o parcial del equipo de cómputo de control interno.	No se implementaran controles adicionales		100%	Se realizan mantenimientos preventivos a los equipos de computo.
				Posibilidad de pérdida o daño de la información del área de control interno.	No se implementaran controles adicionales		100%	Se realiza copia de seguridad en disco externo de manera trimestral de parte de la Jefe de Control Interno.



**FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS**

Código: E-PI-MT-07

Version:01

Fecha: Agosto 30 DE 2022

15/04/2020	15/12/2021	Mejoramiento Continuo	GESTION	Falta de retroalimentación adecuada del sistema de gestión para la mejora continua de los procesos	Actualización de procedimientos y formatos Socialización de los documentos contenidos en el SIG	Procedimientos e instructivos del SIG Normograma Informes de Procesos Resultados de seguimientos	100%	Se cuenta con un procedimiento de control de documentos con código V-GM-P01, version 7, fecha agosto 11 de 2022. Cuando se envían correo masivo de socialización se envía un correo a todos los líderes de los procesos, llamada DIFUSION DE CAMBIOS EN EL SIG. <b>Evidencia:</b> Procedimiento V-GM-P01 CONTROL DE DOCUMENTOS y pantallazos de correos.					
					Socializar y generar cultura en los procesos, sobre el Sistema Integrado de Gestión.	Socializaciones capacitaciones.	100%	Se hacen visitas de seguimiento a las áreas recordando el manejo del SIG, y cuando llega una persona nueva se hace una socialización del manejo. <b>Evidencia:</b> Registro de Asistencia Socialización SIG					
15/04/2020	15/12/2021		CORRUPCION	Posibilidad que la información resultante del seguimiento a los indicadores de gestión sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real..	Revisión por parte de control interno Presentar informe real de seguimiento a los indicadores de gestión	Documento de informe	100%	Se presenta informe de seguimiento a los indicadores de gestión ante el Comité de Coordinación de Control Interno sobre la evaluación y seguimiento a los indicadores. <b>Evidencias:</b> Presentación de las diapositivas expuestas en el Comité.  Adicional se notifica mediante correo electrónico a los líderes de los procesos el seguimiento que se debe realizar a cada uno de los indicadores de gestión. <b>Evidencias:</b> Pantallazos de solicitud de seguimiento a los indicadores de gestión.					
								10/08/2021	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Posibilidad de alteración de la información del área de mejoramiento continuo.	Revisión periódica de los permisos otorgados para acceso al SIG.	100%	Para el manejo del SIG esta dividido en dos partes; la primera Técnica maneja la maneja de la unidad de Red y la líder de mejoramiento tiene el acceso para cambios en la documentación alojada en la unidad de Red. <b>Evidencias:</b> Pantallazo de permisos de la unidad de RED
										Posibilidad de daño total o parcial del equipo de cómputo de Mejoramiento Continuo	No se implementaran controles adicionales	100%	Se realizan mantenimientos preventivos a los equipos de computo.
Posibilidad de pérdida de la información del área	Depuración de información en la nube, solicitud de más capacidad de almacenamiento		100%	Todos los meses se realizan copia de seguridad del SIG quedando archivada dentro de una carpeta del computador y también se realiza copia de seguridad en un disco externo. <b>Evidencias:</b> Pantallazo de las copias de seguridad realizadas									