



# INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

## 1. Introducción

El presente informe tiene como propósito consolidar y analizar los riesgos identificados en los procesos y proyectos institucionales, tanto en el ámbito de gestión como en el de corrupción, con base en las matrices de riesgo elaboradas durante el segundo monitoreo del año 2025. Este ejercicio contribuye a fortalecer la gestión institucional mediante la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos de Canal Capital.

## 2. Metodología

Durante el segundo trimestre del 2025 desde el equipo de Planeación fue aplicada la metodología de gestión de riesgo definida en el EPLE-MN-003. MANUAL METODOLÓGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO de Canal Capital para llevar a cabo el proceso de identificación, medición, control y monitoreo sobre los riesgos de gestión y corrupción. Posterior a esta gestión fueron actualizadas las siguientes matrices:

- **Matriz de Riesgo de Gestión Link:** [Matrices de riesgo de Gestión 2025](#)
- **Matriz de Riesgo de Corrupción Link:** [Matriz de riesgo de Corrupción 2025](#)

Cada riesgo fue clasificado por:

- Proceso o proyecto al que pertenece
- Descripción del riesgo
- Causas identificadas
- Valoración del riesgo (probabilidad e impacto)
- Nivel de riesgo inherente y residual
- Controles existentes y acciones de mejora
- Liderazgo Estratégico
- Referentes de Control

Así mismo, las herramientas de seguimiento (matrices) señalan los respectivos planes de manejo del riesgo.

### 2.2 Evaluación

Se mapearon los riesgos en los cuadrantes institucionales:

- Extremo
- Alto
- Moderado
- Bajo



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

### 2.3 Tratamiento

Se verificaron:

- Controles existentes
- Acciones de mejora
- Avances en planes de tratamiento
- Responsabilidades

### 3. Resumen ejecutivo Gestión de riesgos

A continuación se presenta la distribución consolidada de riesgos en cada uno de los cuadrantes de exposición de riesgo de Canal Capital.

Tipo de Riesgo	Total Identificado	Riesgo Extremo	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
Riesgos de Gestión	26	0	2	22	2
Riesgos de Corrupción	14	0	2	12	0



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

Periodo de análisis: Abril 2025 - Agosto 2025

Responsable del informe: Planeación

Fecha de elaboración: Noviembre de 2025

- Mapa de Calor Riesgo de Gestión

MAPA DE RIESGO INHERENTE						MAPA DE RIESGO RESIDUAL							
PROBABILIDAD	Muy alta (5)			1	1		PROBABILIDAD	Muy alta (5)					
	Alta (4)		1	1	1			Alta (4)					
	Media (3)	2	2	1	1			Media (3)		1	2	2	
	Baja (2)		3	4	4			Baja (2)	2	5	6	4	
	Muy baja (1)			1	2	1		Muy baja (1)			2	1	1
		Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)			Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
		IMPACTO						IMPACTO					

Riesgos Inherentes		
* Riesgo propio de la actividad (sin controles)		
(1-2)	Baja	0
(3-9)	Moderada	21
(10-16)	Alta	4
(17-25)	Extrema	1

Riesgos Residuales		
* Riesgo gestionado (resultado posterior a la aplicación de controles)		
(1-2)	Baja	2
(3-9)	Moderada	22
(10-16)	Alta	2
(17-25)	Extrema	0



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

Periodo de análisis: Abril 2025 - Agosto 2025

Responsable del informe: Planeación

Fecha de elaboración: Noviembre de 2025

- Mapa de Calor Riesgo de corrupción

MAPA DE RIESGO INHERENTE						
PROBABILIDAD	Muy alta (5)					
	Alta (4)					1
	Media (3)				5	
	Baja (2)		1	1	3	
	Muy baja (1)				2	1
		Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
		IMPACTO				

MAPA DE RIESGO RESIDUAL						
PROBABILIDAD	Muy alta (5)					
	Alta (4)					
	Media (3)				1	1
	Baja (2)		1	1	7	
	Muy baja (1)				2	1
		Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
		IMPACTO				

Riesgos Inherentes		
* Riesgo propio de la actividad (sin controles)		
(1-2)	Baja	0
(3-9)	Moderada	8
(10-16)	Alta	5
(17-25)	Extrema	1

Riesgos Residuales		
* Riesgo gestionado (resultado posterior a la aplicación de controles)		
(1-2)	Baja	0
(3-9)	Moderada	12
(10-16)	Alta	2
(17-25)	Extrema	0

**Nota:** Esta clasificación corresponde al nivel de riesgo residual posterior a los controles existentes.



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

Tras la aplicación de los controles y planes de manejo, el riesgo residual se mantiene en niveles moderados, con dos riesgos en clasificación alta, tanto en gestión como en corrupción.

### 3.1 Mapa de calor – Riesgos de Gestión

- Predominan los riesgos residuales **moderados**, lo que indica efectividad general del control.
- Dos riesgos permanecen como **altos**, asociados a:
  - Gestión contractual riesgo identificado:  
“**AGJC-G-001**” Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por falta de controles en supervisión e interventoría, generando demoras en liquidación contractual.
  - Diseño y revisión de contenidos riesgo identificado:  
“**AGOP-G-004**” Afectación reputacional por errores técnicos, de calidad o incumplimiento normativo en contenidos programados.

### 3.2 Mapa de calor – Riesgos de Corrupción

- Se identifican **2 riesgos residuales altos**, vinculados a:
  - Gestión contractual riesgo identificado:  
“**AGJC-RC-001**” Favorecimiento a un oferente mediante manipulación de estudios previos o adjudicación sin el lleno de requisitos.
  - Gestión del Talento Humano riesgo identificado:  
“**AGTH-RC-002**” Riesgo de corrupción por manipulación o direccionamiento en procesos de selección, contratación o evaluación del desempeño.

Estos requieren medidas adicionales para disminuir la exposición institucional, las cuales se revisarán para la formulación 2026, específicamente en los planes de manejo de riesgos.



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

### 3.3 Análisis de Riesgo Inherente y Residual

#### Riesgo de Gestión

- Inherente: 4 riesgos altos, 21 moderados, 1 extremo
- Residual: 22 moderados, 2 altos, 2 bajos
- **Sin riesgos residuales extremos**, lo que evidencia buena contención.

#### Riesgo de Corrupción

- Inherente: 5 altos, 8 moderados, 1 extremo
- Residual: 12 moderados, 2 altos
- Persiste un riesgo crítico asociado a direccionamiento contractual.

### 3.4 Recomendaciones

Priorizar medidas en procesos con mayor concentración de riesgos:

#### Generales:

- Reforzar controles sobre los dos riesgos de corrupción que permanecen altos.
- Intensificar el monitoreo de riesgos moderados con tendencia al alta.
- Fortalecer la formación y acompañamiento a líderes estratégicos sobre su rol en la gestión del riesgo.
- Mejorar la cultura de seguridad de la información y la gestión de accesos.

#### Específicas por procesos:

- **Talento Humano**
  - Fortalecer la trazabilidad y control en procesos de selección, contratación y evaluación.
  - Implementar segregación de funciones y doble verificación en actividades críticas.
  - Consolidar soportes y evidencias de manera oportuna para garantizar transparencia y objetividad.



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

- **Gestión Financiera**

- Reforzar controles en pagos, legalizaciones y registros contables mediante doble validación.
- Garantizar conciliaciones periódicas y documentación completa de todas las operaciones financieras.
- Implementar alertas tempranas para detectar inconsistencias o patrones atípicos.

- **Producción Técnica**

- Estandarizar revisiones técnicas, jurídicas y editoriales antes de emitir contenidos.
- Fortalecer controles de calidad y cumplimiento normativo en cada etapa del proceso.
- Asegurar la documentación de revisiones y validaciones para garantizar trazabilidad y evitar errores operativos.

#### 4. Análisis por Proceso / Proyecto

A continuación se actualizan los principales riesgos reportados por proceso, manteniendo la estructura del informe original.

##### 4.1 Riesgos de Gestión Actualizados

Proceso / Proyecto	Líder Estratégico	Descripción del Riesgo	Causa Principal	Nivel
Gestión de Comunicaciones	Gerencia	Posibilidad de divulgación de contenidos con información errada por información incompleta, tardía o mal revisada	Debilidades en coordinación interáreas y falta de protocolo de entrega y validación	Medio
Planeación Estratégica	Gerencia	Riesgo de manipulación en priorización, formulación o aprobación de proyectos estratégicos para beneficiar actores internos o externos	Falta de mecanismos de verificación y trazabilidad en decisiones, documentación y criterios de priorización	Moderado



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

Control, Seguimiento y Evaluación	Oficina de Control Interno	Afectación reputacional por deficiencias técnicas en la priorización del PAA	Falta de metodología robusta y sistemática para análisis y priorización	Baja
Control, Seguimiento y Evaluación	Oficina de Control Interno	Afectación reputacional por sanciones debido a falta de seguimiento oportuno a requerimientos externos	Ausencia de sistema de trazabilidad para requerimientos y tiempos de respuesta	Alta
Control, Seguimiento y Evaluación	Oficina de Control Interno	Afectación reputacional por informes inconsistentes o sesgados	Falta de fortalecimiento técnico y ético; riesgos de conflicto de interés	Baja
Estrategia de circulación de contenidos	Dirección Operativa	Afectación reputacional por errores técnicos o normativos en contenidos emitidos	Ausencia de proceso estandarizado de revisión jurídica, técnica y editorial	Alta
Gestión Contractual	Secretaría General	Detrimento patrimonial o sanciones por falta de control en supervisión e interventoría	Falta de estandarización de alertas y cronogramas de liquidación	Alta
Gestión de TIC	Subdirección Administrativa	Pérdida de información institucional por eliminación, alteración o ciberataques	Debilidades del modelo de seguridad de la información (gobernanza, accesos, cultura)	Medio
Gestión de TIC	Subdirección Administrativa	Detrimento patrimonial por obsolescencia tecnológica o mala manipulación	Planeación deficiente del ciclo de vida tecnológico y ausencia de políticas de renovación	Baja
Gestión de Recursos Administrativos	Subdirección Administrativa	Riesgos a la salud por derrames de tóner	Falta de controles en adquisición, almacenamiento y capacitación en manipulación segura	Medio
Gestión digital para contenidos	Dirección Operativa	Afectación reputacional por sanciones o restricciones en plataformas digitales	Errores técnicos/editoriales sin validación de derechos de autor	Alta





## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

### 4.2 Riesgos de Corrupción Actualizados

Proceso / Proyecto	Líder Estratégico	Descripción del Riesgo	Causa Principal	Nivel
Gestión Contractual	Secretaría General	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por favorecimiento a un oferente en procesos de contratación mediante manipulación de estudios previos, requisitos o adjudicaciones	Actos dolosos, presión de superiores o terceros; manipulación intencional de documentos y requisitos contractuales	Alto
Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa	Posibilidad de direccionamiento, manipulación o favorecimiento indebido en procesos de selección, contratación o evaluación	Falta de segregación de funciones y debilidades en controles de trazabilidad y verificación	Moderado
Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa	Riesgo de corrupción en procesos de evaluación del desempeño por manipulación de soportes, evidencias o decisiones asociadas a reconocimientos	Controles insuficientes para asegurar objetividad, verificabilidad y evidencia documental	Moderado
Gestión Financiera y Facturación	Subdirección Financiera	Posibilidad de manipulación de pagos, anticipos, legalizaciones o soportes financieros que generen pérdidas o favorecimientos indebidos	Controles débiles para validación cruzada, ausencia de doble revisión y vulnerabilidades en el flujo de aprobación	Alto



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

Proceso / Proyecto	Líder Estratégico	Descripción del Riesgo	Causa Principal	Nivel
Gestión Financiera y Facturación	Subdirección Financiera	Riesgo por alteración, modificación o uso indebido de soportes contables, presupuestales o facturación	Debilidades en los mecanismos de conciliación y revisión periódica; insuficiente control documental	Moderado
Producción Técnica	Dirección Operativa	Riesgo de corrupción en contratación técnica especializada, alquiler de equipos o servicios asociados a producción y emisión	Falta de protocolos estandarizados y controles previos en la validación técnica y documentación requerida	Moderado
Gestión Administrativa	Subdirección Administrativa	Riesgo de apropiación, pérdida o manipulación de inventarios, bienes o suministros institucionales	Controles débiles en entradas, salidas y registros; falta de auditoría interna periódica	Moderado
Gestión Administrativa	Subdirección Administrativa	Riesgo de uso indebido o desvío de recursos institucionales para fines personales o no autorizados	Ausencia de segregación de funciones y monitoreo sistemático del uso de recursos	Moderado
Gestión de TIC	Subdirección Administrativa	Riesgos de corrupción asociados al uso indebido de accesos, manipulación de registros o eliminación de información para ocultar acciones favorables a terceros	Controles insuficientes en gestión de accesos, registros y auditorías de sistemas	Moderado
Gestión Jurídica	Oficina Jurídica	Riesgo de influencia indebida en conceptos, revisiones o procesos legales que puedan favorecer intereses particulares	Ausencia de controles de independencia y trazabilidad en la emisión de conceptos	Moderado



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

Proceso / Proyecto	Líder Estratégico	Descripción del Riesgo	Causa Principal	Nivel
Gestión de Comunicaciones	Gerencia	Riesgo de uso indebido de espacios de pauta, contenidos o divulgación en beneficio de terceros	Controles insuficientes para asegurar criterios objetivos y transparencia en la solicitud y aprobación de contenidos	Moderado
Gestión de Proyectos Estratégicos	Oficina Asesora de Planeación	Riesgo de manipulación en priorización, formulación o aprobación de proyectos estratégicos para beneficiar actores internos o externos	Falta de mecanismos de verificación y trazabilidad en decisiones, documentación y criterios de priorización	Moderado
Gestión de Atención al Ciudadano	Dirección de Servicio al Ciudadano	Riesgo de manipulación de información, tiempos de respuesta o priorización de PQRS a favor de terceros	Debilidades en los controles de seguimiento y ausencia de registros independientes verificables	Moderado

### 4.3 Recomendaciones Generales para líderes de proceso y líderes estratégicos

Con el fin de fortalecer la administración del riesgo institucional y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Canal Capital, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas a los líderes de proceso y líderes estratégicos. Estas recomendaciones responden a los hallazgos del segundo monitoreo 2025 y buscan consolidar un ejercicio de gestión preventiva, integral y articulada con la alta dirección, incluyendo directivos y coordinadores deben asumir.

#### 4.3.1 Fortalecimiento del liderazgo y apropiación del riesgo

- Un rol activo y permanente frente a la gestión de riesgos del proceso, garantizando la actualización, validación y seguimiento de los riesgos reportados.



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

- Integrar la gestión del riesgo en el ciclo de planeación y toma de decisiones, asegurando coherencia entre riesgos, controles y metas institucionales.
- Establecer espacios periódicos de revisión interna de riesgos y socializarlos con los equipos de trabajo.

### 4.3.2 Mejora en el diseño, implementación y seguimiento de controles

- Revisar y reforzar los controles asociados a riesgos con calificación alta o con tendencia al incremento, priorizando las áreas críticas identificadas (Financiera, Talento Humano, Producción Técnica y Contratación).
- Verificar la efectividad real de los controles mediante evidencias documentales, indicadores y trazabilidad verificable.

### 4.3.3 Monitoreo periódico y mejora continua

- Realizar seguimiento a los riesgos del proceso, a fin de detectar oportunamente deterioros o variaciones en la categoría del riesgo.
- Actualizar el plan de tratamiento cuando existan cambios operativos, normativos o de contexto que modifiquen las condiciones del riesgo.
- Implementar acciones correctivas y preventivas de forma oportuna, evitando que los riesgos moderados evolucionen a categorías altas o extremas.

## 5. Conclusiones

El análisis consolidado de los riesgos institucionales correspondiente al Segundo Monitoreo 2025 permite identificar elementos críticos que requieren atención, direccionamiento estratégico y toma de decisiones a nivel directivo. A partir de los resultados obtenidos, se destacan las siguientes conclusiones:

### 5.1 Exposición institucional a riesgos en procesos críticos

Los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera y Facturación y Producción Técnica concentran la mayor cantidad de riesgos institucionales, tanto en gestión como en corrupción. Esta concentración evidencia:

- Vulnerabilidades estructurales en etapas clave del ciclo administrativo y misional.
- Debilidades en la definición, implementación y seguimiento de controles.
- Necesidad de fortalecer la gestión por procesos, especialmente en aquellos con alto impacto en la operación y la integridad institucional.

Estas áreas se convierten en puntos prioritarios para la intervención del Comité Directivo y para el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo en los próximos ciclos.

### 5.2 Persistencia de riesgos residuales altos



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

A pesar de los avances en la implementación de controles, persisten dos riesgos residuales altos de corrupción y dos riesgos altos de gestión, lo cual implica:

- La existencia de procesos que, aun con controles, mantienen niveles de exposición superiores a los aceptables.
- La necesidad de establecer medidas correctivas inmediatas, tales como:
  - Fortalecimiento de controles preventivos y detectivos.
  - Incremento en la supervisión y auditoría interna.
  - Cierre de brechas de integridad y transparencia.
  - Ajuste de procedimientos y lineamientos normativos.

La persistencia de estos riesgos implica una posible afectación reputacional, financiera y disciplinaria para la entidad.

### 5.3 Riesgo materializado evidencia falencias en seguridad de la información

La materialización del riesgo asociado a la pérdida y eliminación no autorizada de información institucional constituye una señal crítica para la entidad. Este evento demostró:

- Insuficiencias en los controles de acceso, gestión de identidades y gobernanza TIC.
- Necesidad urgente de robustecer la Política de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Debilidad en la cultura de seguridad entre usuarios, contratistas y colaboradores.
- Vulnerabilidades en procesos esenciales como:
  - Desvinculación de personal.
  - Gestión y protección de cuentas institucionales.
  - Monitoreo de actividades en plataformas tecnológicas.

El Comité Directivo debe considerar este caso como un llamado a priorizar inversiones, medidas formativas y acciones de continuidad tecnológica.

### 5.4 Brechas en apropiación y seguimiento por parte de los líderes de proceso

Se identificaron limitaciones en:

- La apropiación de los riesgos por parte de los líderes.
- La validación oportuna de matrices.
- La actualización de los planes de tratamiento.
- El seguimiento activo al estado de los controles.

Esto refleja la necesidad de fortalecer:

- La gobernanza de la gestión del riesgo.
- La articulación entre primera y segunda línea de defensa.
- La formación directiva y operativa en valoración del riesgo.



## INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS

**Periodo de análisis:** Abril 2025 - Agosto 2025

**Responsable del informe:** Planeación

**Fecha de elaboración:** Noviembre de 2025

- La responsabilidad y trazabilidad de las decisiones asociadas al riesgo.

Se deberán orientar acciones para reforzar el compromiso de los líderes estratégicos respecto a la cultura de gestión del riesgo.

### 5.5 Avances y oportunidades de mejora

Si bien el análisis muestra avances en contención del riesgo residual (especialmente en gestión), también se evidencian oportunidades de mejora claves:

- Mayor alineación entre riesgos, objetivos estratégicos y decisiones directivas.
- Necesidad de ajustar y robustecer las metodologías de priorización, seguimiento y reporte.
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y articulación con MIPG y MECI.
- Integración de herramientas tecnológicas para el monitoreo y vigilancia continua.
- Adopción de prácticas de análisis predictivo y gestión preventiva del riesgo.