



DNP



Informe de Empalme entre Gobiernos Nacionales



PLANEANDO
UN
FUTURO
COMÚN

CON
DIGNIDAD,
Cumplimos

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	5
3. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA	6
4. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS.....	7
5. INFORME DEL DESPACHO	8
5.1 Situación del Despacho al frente de la entidad durante el periodo de gobierno.....	8
5.2 Actividades emprendidas y resultados obtenidos	8
6. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026, POLÍTICAS DE LARGO PLAZO Y PROYECTOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA	11
6.1 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.....	11
6.2 Acuerdos con comunidades étnicas	11
6.3 Proceso de Paz.....	11
6.4 Políticas de mediano y largo plazo.....	11
6.5 Proyectos de Interés Nacional y Estratégico - PINES- y los proyectos con Declaración de Importancia Estratégica -DIE-	12
6.6 Otras políticas de mediano y largo plazo	12
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS	12
7.1 Vigencias futuras	13
7.2 Reservas presupuestales	15
7.3 Cuentas por pagar	15
7.4 Situación de los recursos	15
7.5 Bienes muebles e inmuebles	18
7.6 Relación de obras inconclusas.....	18
7.7 Talento humano	18
7.8 Concurso de mérito.....	19
7.9 Contratación.....	19

7.10	Créditos externos en ejecución.....	20
7.11	Créditos externos en proceso de estructuración.....	23
8.	PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS	23
8.1	Programas.....	24
8.2	Estudios.....	24
8.3	Proyectos: (APP, Convenios)	25
8.4	Proyectos de inversión	25
8.5	Obras públicas	25
9.	INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES.....	26
9.1	Instancias de participación externas.....	26
9.2	Mesas Técnicas en el marco de convenios y mesas informales.	26
9.3	Instancias de participación internas.....	27
10.	ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL.....	29
10.1	Acciones judiciales.....	29
10.2	Procesos disciplinarios	35
10.3	Estado del sistema de control interno	35
10.4	Planes de mejoramiento suscritos con oficinas de control interno o con la Contraloría General de la República	36
10.5	Mapa de riesgos de la entidad	36
11.	TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS	59
12.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS.....	60
13.	ANEXOS.....	60

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la gestión realizada del Canal regional de Televisión del Caribe Ltda, Telecaribe Ltda. Durante el periodo de gobierno 2022 junio de 2026, cuyo propósito es informar al nuevo gobierno de las actividades realizadas y de los logros obtenidos durante este periodo.

El Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. – Telecaribe (“el Canal”) es una sociedad limitada constituida por las escrituras públicas No. 875 del 28 de abril de 1986, otorgada en la Notaría Única de Valledupar, No. 1541 del 14 de junio de 1996, otorgada en la Notaría Tercera de Barranquilla y por la No. 1408 del 12 de julio de 1986, otorgada en la Notaría Segunda de Santa Marta, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 22 de julio de 1996, en el libro No. 24.531 con la denominación de "Sociedad Canal Regional de Televisión de la Costa Atlántica Limitada - Telecaribe Ltda."; reformada por escritura pública No. 1452 del 5 de junio de 1996 de la Notaría Tercera de Barranquilla, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 4 de julio de 1996 bajo el No. 64.651, para cambiar la razón social por Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.- Telecaribe, con la participación de entidades públicas; perteneciente al orden nacional, sometida a las normas establecidas para las empresas industriales y comerciales del Estado y vinculada al Ministerio de las TICs, para el control de sus actividades y la coordinación de éstas con la política general en la prestación del servicio público de televisión, organizada de conformidad con los Decretos Nacionales No. 1050 y 3130 de 1968, No. 129 y 130 de 1976, sus estatutos sociales y en lo no dispuesto por estas normas, por el Código de Comercio respecto a las sociedades de responsabilidad limitada. El término de duración es de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de constitución.

Su objeto social es la prestación de servicio público de televisión establecido en la Ley 182 de 1995 y demás normas de que le adicionen, modifiquen y/o completen. En desarrollo de su objeto social efectúa la administración, comercialización y operación y demás actividades que estén en concordancia con la actividad misional del canal regional, en las frecuencias y con la cobertura que sea asignada o autorizada.

2. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

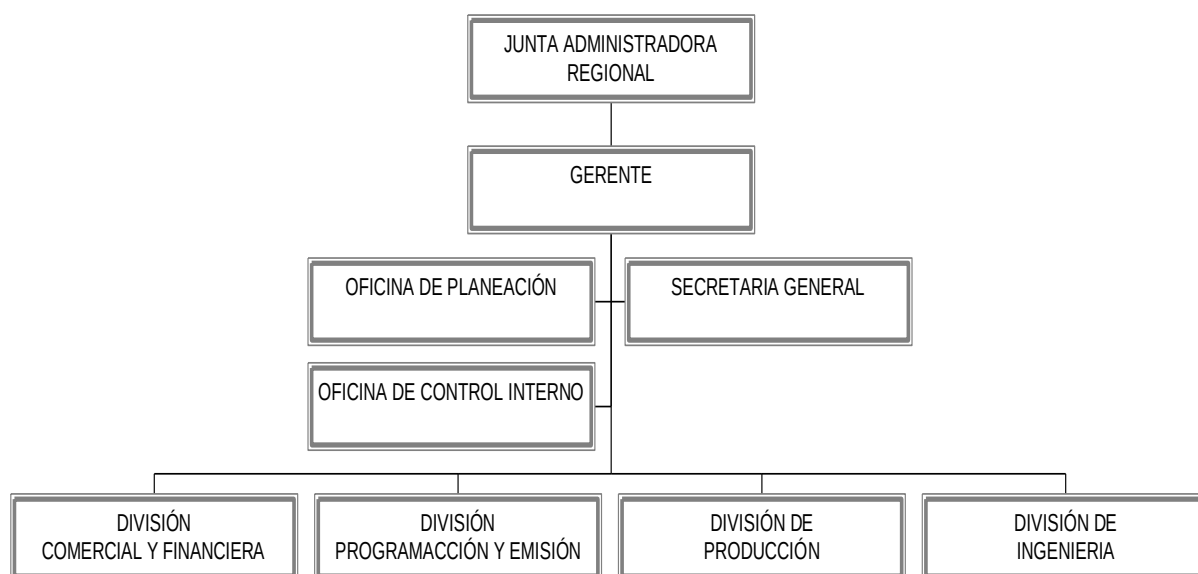
Telecaribe Ltda, pertenece a la rama ejecutiva del Estado colombiano Liderada por el presidente de la República (ministros, Directores de Departamentos Administrativos).

Se encuentra vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC).

Naturaleza jurídica: TELECARIBE es una sociedad entre entidades públicas, de responsabilidad limitada, constituida por medio de escritura publica numero 875 de 28 de abril de 1986 otorgada ante la notaria única de Valledupar, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al orden Nacional. De conformidad con lo dispuesto en la ley, en especial el articulo 155 de la Constitución Nacional, el artículo 85 de la ley 489 y decreto 3100 de 1984.

Estructura de Socios: Es una sociedad conformada por las Gobernaciones de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, junto con la Alcaldía de Barranquilla, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Magdalena.

ORGANIGRAMA DE TELECARIBE



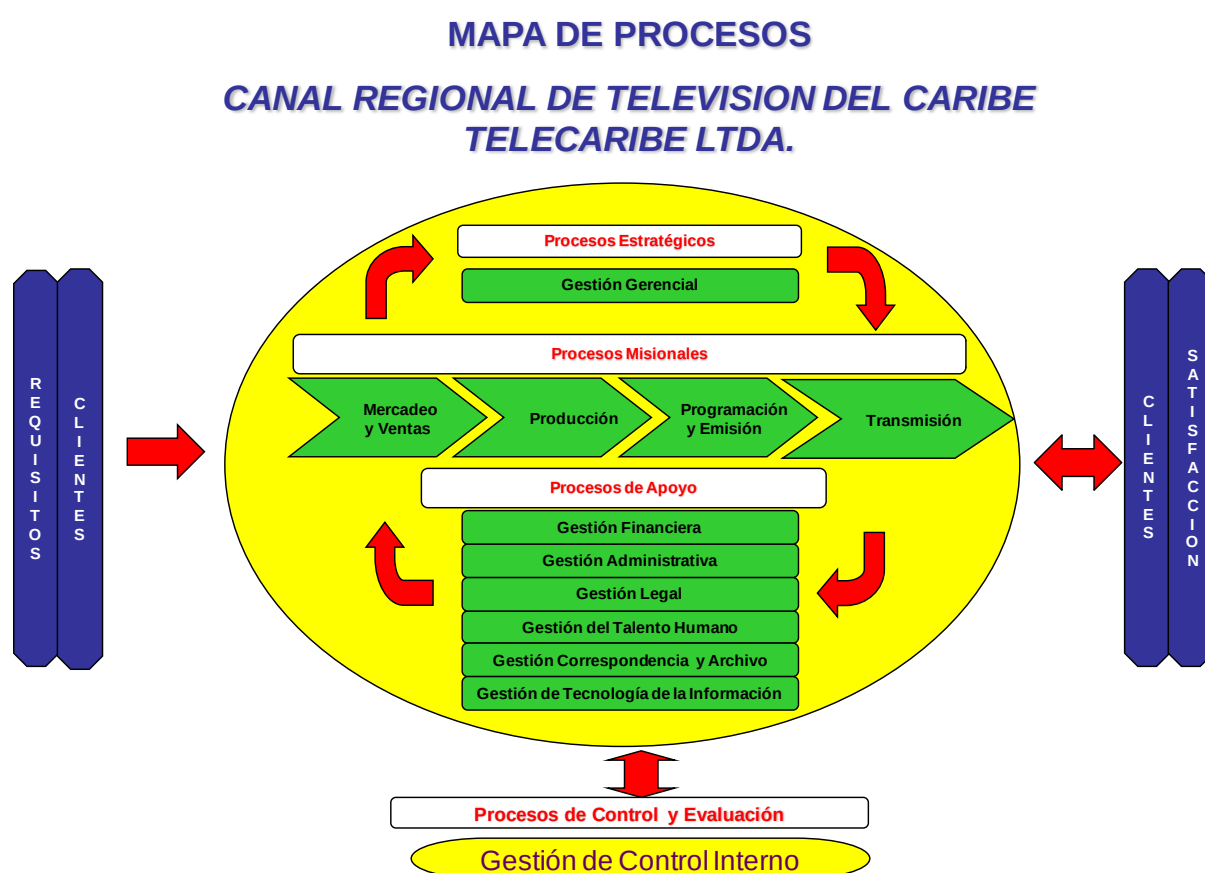
Sede Administrativa: Su sede se encuentra en la Calle 30 No. 1- 2487, Corredor Universitario, en el municipio de Puerto Colombia.

3. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Ley	182	1995	Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones".	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738
Ley	335	1996	"Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones".	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7155
Ley	1978	2019	"Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones"	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98210

4. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

Telecaribe Ltda. Cuenta con su estatuto de reglamentos, manuales de organización, procedimientos vigentes. Se encuentra certificado por Bureau Veritas Certification en ISO 9001:2015. Telecaribe, consciente de la importancia de prestar el Servicio Público de Televisión en la Región Caribe Colombiana con eficiencia, eficacia, efectividad y calidad, a certificado su Sistema de Gestión de Calidad, que aplica a todos los procesos de la organización y cumple con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2015, simultáneamente integrado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).



Ver manual de calidad en el siguiente enlace:

[MANUAL DE CALIDAD TELECARIBE](#)

5. INFORME DEL DESPACHO

5.1 Situación del Despacho al frente de la entidad durante el periodo de gobierno.

Durante este periodo post pandemia el canal ha enfocado su gestión al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del canal con el propósito de continuar prestando el servicio público de televisión en la región Caribe colombiana manteniendo ininterrumpidamente su señal al aire durante todo este periodo, 7 agosto de 2022, con fecha de corte al 30 de junio de 2026.

En este mismo periodo Telecaribe formulo su Plan de Desarrollo “Telecaribe Rumbo a los 40” una apuesta que apunta a consolidar al operador público de televisión regional de la Región Caribe colombiana, con el compromiso y la convicción de que la televisión pública y la cultural pueden ser un motor de transformación social, desarrollo económico y preservación del patrimonio inmaterial. Esta hoja de ruta contempla el fortalecimiento estructural y estratégico del canal, contemplando tres pilares esenciales: la modernización de su infraestructura tecnológica y física, la formulación de un plan de negocios sostenible y la implementación de procesos de innovación que aseguren su permanencia y relevancia en el tiempo.

5.2 Actividades emprendidas y resultados obtenidos

Finalizada la vigencia 2022, Telecaribe se consolida como la plataforma de Dialogo Colaborativo de la Región Caribe manteniendo la prestación del servicio público de televisión pública regional en el Caribe colombiano obteniendo los siguientes logros:

- Cubrimiento de los principales eventos culturales de la región Caribe durante la vigencia 2022.
- Consolidar una apuesta televisiva que ayudara a incrementar la audiencia y a llegar a nuevos segmentos de la población de la región Caribe.
- Mejorar las instalaciones del canal con la realización de mantenimientos sobre la infraestructura física del operador públicos de televisión.

Finalizada la vigencia 2023, Telecaribe se consolida como la plataforma de Dialogo Colaborativo de la Región Caribe manteniendo la prestación del servicio público de televisión pública regional en el Caribe colombiano

Obteniendo los siguientes logros:

- Obtener un resultado positivo del ejercicio de la vigencia 2023.
- Fortalecer los sistemas de emisión, producción con la actualización de algunos equipos para asegurar la prestación del Servicio Público de Televisión regional.
- Avances importantes en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
- Obtener nominaciones de distintos premios como: Premios TAL y CHIP TV
- Cubrir los principales eventos culturales de la región caribe durante la vigencia 2023.
- Consolidar una apuesta televisiva que ayudara a incrementar la audiencia y a llegar a nuevos segmentos de la población de la región Caribe.
- Mejorar las instalaciones del canal con la realización de mantenimientos sobre la infraestructura física del operador públicos de televisión.

Finalizada la vigencia 2024, Telecaribe se consolida como la plataforma de Dialogo Colaborativo de la Región Caribe manteniendo la prestación del servicio público de televisión pública regional en el Caribe colombiano obteniendo los siguientes logros:

- Obtener un resultado positivo del ejercicio de la vigencia 2024.
- Fortalecer los sistemas de emisión, producción con la actualización de algunos equipos para asegurar la
- prestación del Servicio Público de Televisión regional.
- Mejorar las instalaciones del canal con la realización de mantenimientos sobre la infraestructura física del operador públicos de televisión.
- Avances importantes en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
- Obtener nominaciones de distintos premios como: Premios TAL y CHIP TV
- Cubrir los principales eventos culturales de la región caribe durante la vigencia 2024.

- Consolidar una apuesta televisiva que ayudara a incrementar la audiencia y a llegar a nuevos segmentos de la población de la región Caribe.

Finalizada la vigencia 2025, Telecaribe se consolida como la plataforma de Dialogo Colaborativo de la Región Caribe manteniendo la prestación del servicio público de televisión pública regional en el Caribe colombiano obteniendo los siguientes logros:

- Puesta en marcha de un sistema de autogeneración de energía fotovoltaicas para fortalecer la infraestructura tecnológica instalada e impulsar y optimizar los contenedores de la parrilla de programación y garantizar el funcionamiento del operador para mostrar la diversidad cultural de la producción de dichos contenidos en el servicio público de televisión en la región Caribe”.
- Mejorar las instalaciones del canal con la realización de mantenimientos sobre la infraestructura física del operador públicos de televisión.
- Mantener la Certificación del Canal en la norma ISO 9001:2015
- Puesta en marcha de la granja solar de un megavatio)
- Obtener nominaciones de distintos premios como: Premios TAL
- Cubrir los principales eventos culturales de la región caribe durante la vigencia 2025.
- Implementar la plataforma de Telecaribe PREMIUM
- Fortalecer la tercerización de servicios con entidades del orden regional y nacional.
- Consolidar una apuesta televisiva que ayudara a incrementar la audiencia y a llegar a nuevos segmentos de la población de la región Caribe.
- Telecaribe se hace miembro de ATEL (Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas)

Dentro de las actividades que se encuentran pendientes por cumplir para las vigencias 2026 y 2027, conforme al Plan de Desarrollo Telecaribe rumbo a los 40 años. Se destaca el proyecto de la unidad móvil de televisión, inversión significativa que al corte; se encuentra en etapa de estructuración y formulación. Siendo así, la actividad mas representativa que tiene el operador público de televisión TELECARIBE LTDA por ejecutar para el resto de la vigencia de la administración.

6. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026, POLÍTICAS DE LARGO PLAZO Y PROYECTOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

6.1 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

De acuerdo a la naturaleza jurídica de la entidad TELECARIBE LTDA, como empresa industrial y comercial del estado vinculada al Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, le corresponde a la cabeza del sector el avance y el cumplimiento de acuerdo a la planeación estratégica establecida en plan nacional de desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”. Por esta razón la entidad se coadyuva a los lineamientos y decisiones impartidas por el MINTIC como cabeza de sector² y que a través de nuestra calidad de operador publico se presta el servicio público de televisión y se acata a las políticas y directrices impartidas por la cabeza del sector para cumplir con lo establecido en el plan nacional de desarrollo.

6.2 Acuerdos con comunidades étnicas

El canal ha venido trabajando proyectos de televisión étnica durante las tres últimas vigencias. contribuyendo con la política de estado de promover y visibilizar a nuestras minorías.

6.3 Proceso de Paz

Como canal público de televisión se apoyado a la cabeza del sector y al gobierno sobre la difusión de la política de paz con comerciales institucionales y cívicos, como también con programación dirigida al público en general sobre la situación de los territorios.

6.4 Políticas de mediano y largo plazo

El operador público durante la ejecución del plan de desarrollo 2022 – 2026 se ha mantenido en constante aporte y contribución de la difusión de las políticas de estado a través de comerciales institucionales, cívicos, y programas de contenidos establecidos en el plan de desarrollo cumpliendo a cabalidad con los fines esenciales del servicio público de televisión como educar, informar, entretener y difundir, dando cumplimiento al objeto de los canales públicos de televisión.

6.5 Proyectos de Interés Nacional y Estratégico - PINES- y los proyectos con Declaración de Importancia Estratégica -DIE-

Para el presente ítem de acuerdo a la Naturaleza Jurídica de la entidad no somos objeto de -PINES-

6.6 Otras políticas de mediano y largo plazo

Al corte de junio de 2026; el canal, se encuentra en proceso de gestionar la ampliación y el mejoramiento de la cobertura del operador público en la región caribe mediante las solicitudes de revisión y mantenimiento de estaciones actuales y la instalación de nuevas en el territorio.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudado
VIGENCIA FISCAL 2022			
Aportes de la Nación	14.880	14.880	100%
Recursos propios	13.561	11.430	84.3%
Otras fuentes de recurso			

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor obligado (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
Funcionamiento	7.163	6.394	6.394	97.83%
Inversión	1.310	1.308	1.308	100%
Otros conceptos	19.968	19.299	19.299	92.18%

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2023			
Aportes de la Nación	30.405	30.405	100%
Recursos propios	15.006	12.125	80.8%
Otras fuentes de recurso			

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor obligado (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
Funcionamiento	8.102	7.798	7.798	94.83%
Inversión	6.384	6.384	6.384	100%
Otros conceptos	30.925	29.530	29.530	98.84%

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2024			
Aportes de la Nación	55.689	55.689	100%
Recursos propios	18.459	14.119	76.49%
Otras fuentes de recurso			

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor obligado (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
Funcionamiento	9.179	7.702	7.702	94.74%
Inversión	9.999	9.956	9.956	77.10%
Otros conceptos	54.969	53.821	53.821	93.97%

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2025			
Aportes de la Nación	33.386	31.485	94.31%
Recursos propios	39.361	32.578	82.77%
Otras fuentes de recurso			

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor obligado (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
Funcionamiento	7.163	6.394	6.394	97.83%
Inversión	1.310	1.308	1.308	100%
Otros conceptos	63.370	58.143	58.143	90.22%

7.1 Vigencias futuras

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, la entidad no solicitó vigencias futuras para la ejecución de su presupuesto.

7.2 Reservas presupuestales

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, la entidad no solicitó reservas presupuestales para la ejecución de su presupuesto y o cumplimiento de obligaciones.

7.3 Cuentas por pagar

Tipo de gasto	Total cuentas por pagar constituidas (millones de \$)	Pagos (millones de \$)	% de ejecución pagos
Funcionamiento	379,7		
Operación Comercial	5.689,0		
Total	6.087,7		

7.4 Situación de los recursos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2022	
Activo total	25.996.991.000
Corriente	9.026.499.000
No corriente	16.970.492.000
Pasivo total	5.263.067.000
Corriente	2.515.374.000
No corriente	2.747.693.000
Patrimonio	20.733.924.000

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2023	
Activo total	26.119.202.000
Corriente	4.739.763.000
No corriente	21.379.439.000
Pasivo total	7.836.228.000
Corriente	1.897.611.000
No corriente	5.938.617.000

Patrimonio	18.282.974.000
------------	----------------

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2024	
Activo total	33.487.157.039
Corriente	9.001.465.091
No corriente	24.485.691.948
Pasivo total	13.017.163.054
Corriente	7.160.045.692
No corriente	5.857.117.362
Patrimonio	20.469.993.985

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2025	
Activo total	34.234.168.452
Corriente	9.853.563.882
No corriente	24.380.594.570
Pasivo total	14.444.366.779
Corriente	8.985.764.305
No corriente	5.458.602.474
Patrimonio	19.789.801.673

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2022	
Ingresos Operacionales	24.501.416.509
Gastos Operacionales	17.320.225.440
Costos de Venta y Operación	8.554.094.000
Resultado Operacional	-1.372.902.931
Ingresos Extraordinarios	-23.540.949
Resultado No Operacional	-1.396.443.880
Resultado Neto	-1.396.443.880

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2023	
Ingresos Operacionales	40.084.732.484
Gastos Operacionales	30.493.052.742
Costos de Venta y Operación	8.967.480.000
Resultado Operacional	624.199.742
Ingresos Extraordinarios	-487.748.968
Resultado No Operacional	136.450.764
Resultado Neto	136.450.764

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2024	
Ingresos Operacionales	66.003.580.458
Gastos Operacionales	51.181.839.067
Costos de Venta y Operación	12.487.250.760
Resultado Operacional	2.334.490.631
Ingresos Extraordinarios	-147.471.277
Resultado No Operacional	2.187.019.354
Resultado Neto	2.187.019.354

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2025	
Ingresos Operacionales	61.192.401.810
Gastos Operacionales	38.235.570.398
Costos de Venta y Operación	24.210.659.362
Resultado Operacional	-1.253.827.950
Ingresos Extraordinarios	573.635.667
Resultado No Operacional	-680.192.283
Resultado Neto	-680.192.283

7.5 Bienes muebles e inmuebles

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2025	
TERRENOS	1.923.972.899
EDIFICACIONES	11.882.742.914
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.788.049
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	48.985.020
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	4.755.469.127
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	265.400.131
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	47.949.146
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	4.001.760.128
OTROS CONCEPTOS	0

7.6 Relación de obras inconclusas

La entidad durante las vigencias 2022 a 2026, ejecutó dos proyectos de inversión, los cuales fueron ejecutados en un 100% y recibidos a satisfacción y a corte no se encuentran obras inconclusas en la entidad.

7.7 Talento humano

Concepto	Número total de cargos de la planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
A la fecha de inicio de la gestión	9	9	0
A la fecha de finalización de gobierno	9	9	0
Variación porcentual			
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
A la fecha de inicio de la gestión	0	0	0
A la fecha de finalización de gobierno	0	0	0
Variación porcentual	0	0	0

Fecha de corte a 30 de junio de 2026

7.8 Concurso de mérito

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad no se presentaron concurso de méritos para aspirar a nuevo cargo o en calidad de ascenso.

7.9 Contratación

Telecaribe como empresa industrial y comercial del estado se rige por régimen especial de contratación que le permite tener su propio manual de contratación y adelantar proceso de contratación mediante régimen privado.

Modalidad de Contratación	Objetos contractuales	No. del proceso	No. de contratos derivados	Valor total (Millones de pesos)	Enlace en SECO P	Estado
VIGENCIA FISCAL 2022						
Contratación Directa	Cesiones		11	185.697.536		Finalizado
	Mantenimiento		0			
	Compra y venta		18	1.596.024.622		
	Coproducción		43	12,444.910.387		
	Suministro		18	3.382.247.731		
Procesos de selección (licitación, concurso, mínima cuantía, selección abreviada, subastas) órdenes de compra	Licitación pública. Noticiero	99-2022	1	3.861.973.759		Ejecución
	Noticiero	100-2022	1	3.861.973.759		Ejecución
	Noticiero	101	1	3.861.973.759		Ejecución

Contratación Directa	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado
VIGENCIA FISCAL 2022						
Prestación de servicios profesionales			60	1.850.734.029		
Prestación de servicios de apoyo a la gestión			88	1.946.639.980		

Modalidad de Contratación	Objetos contractuales	No. del proceso	No. de contratos derivado	Valor total (Millones de pesos)	Enlace en SECO P	Estado
VIGENCIA FISCAL 2023						
Contratación Directa	Cesiones		10	529.700.000		Finalizado
	Suministro		1	13.769.592		
	Compra y venta		16	6.269.392.784		
	Coproducción		60	14.800.276.596		
	Cesiones		10	529.700.000		
Procesos de selección (licitación, concurso, mínima cuantía, selección abreviada, subastas) órdenes de compra						

Contratación Directa	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado
VIGENCIA FISCAL 2023						
Prestación de servicios profesionales			47	763.800.000		
Prestación de servicios de apoyo a la gestión			40	340.900.000		

Modalidad de Contratación	Objetos contractuales	No. del proceso	No. de contratos derivado	Valor total (Millones de pesos)	Enlace en SECO P	Estado
VIGENCIA FISCAL 2024						
Contratación Directa	Cesiones		9	255.000.000		Finalizado
	Suministro		3	62.252.498		
	Compra y venta		8	14.803.342.863		
	Coproducción		60	19.395.993.756		
	Cesiones		9	255.000.000		
Procesos de selección (licitación, concurso, mínima cuantía, selección abreviada, subastas) órdenes de compra						

Contratación Directa	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado
VIGENCIA FISCAL 2024						
Prestación de servicios profesionales			30	612.695.674		
Prestación de servicios de apoyo a la gestión			49	413.261.878		

Modalidad de Contratación	Objetos contractuales	No. del proceso	No. de contratos derivado	Valor total (Millones de pesos)	Enlace en SECO P	Estado
VIGENCIA FISCAL 2025						
Contratación Directa	Cesiones		9	1.085.636.360		Finalizado
	Suministro		1	32.000.000		
	Compra y venta		8	162.469.582		
	Coproducción		52	29.713.461.287		
	Cesiones		9	1.085.636.360		
Procesos de selección (licitación, concurso, mínima cuantía, selección abreviada, subastas) órdenes de compra						

Contratación Directa	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contrato derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del Secop	Estado
VIGENCIA FISCAL 2025						
Prestación de servicios profesionales			24	782.313.000		
Prestación de servicios de apoyo a la gestión			29	444.230.064		

Link de consulta en Secop II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Link de Consecutivo proceso Secop II:

[CONSECUTIVOS CONTRATOS SECOP II TELECARIBE](#)

7.10 Créditos externos en ejecución

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad no se solicitaron créditos externos

7.11 Créditos externos en proceso de estructuración

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad no se solicitaron créditos externos y al corte no hay créditos externos en estructuración

8. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

Durante la vigencia 2024 y 2025 el canal desarrollo dos proyectos de infraestructura que contribuyeron al fortalecimiento del operador público regional, estos proyectos fueron:

FORTALECIMIENTO, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTALADA.”. EL CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA, TELECARIBE, en el contexto actual del

objeto relacionado con el proyecto para el Fortalecimiento, remodelación y mejoramiento de la infraestructura física instalada para ayudar a la preservación de la memoria audiovisual y garantizar los procesos de producción y de emisión de contenidos por el operador público con el mejoramiento de los espacios físicos y aumentar nuestra capacidad operativa, lo que permite modernizar la infraestructura fortaleciéndola, lo que se convierte también en una inversión estratégica y nos ayuda a mitigar los riesgos de operación, todo esto en virtud de lo que establece el artículo 35 numeral 21 de la Ley 1341 de 2009, se procede a presentar los requerimientos y necesidades para poder desarrollar dicho proyecto, teniendo en cuenta, que esta sede ya tiene 13 años de haber sido construida y está demandando por su ubicación geográfica una serie de intervenciones que son críticas para la continua operación y prestación del servicio público de televisión. El costo del proyecto fue de \$5.999.375.122

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA Y ELECTRICA INSTALADA” El Canal Regional de Televisión Del Caribe Ltda., Telecaribe, en el contexto actual del objeto relacionado con el proyecto para el Fortalecimiento de la infraestructura técnica y eléctrica instalada para garantizar la producción y de emisión de contenidos por el operador público utilizando energías renovables que permitirán optimizar los recursos de tal forma que los ahorros pueden ser reinvertidos en nuevos proyectos de contenidos y mejorar la infraestructura en la parte comercial para la promoción de estos, en virtud de lo que establece el artículo 35 numeral 21 de la Ley 1341 de 2009, se procede a presentar los requerimientos y necesidades para poder desarrollar dicho proyecto, teniendo en cuenta que al utilizar este tipo de energía, nos permitirá atender de manera ininterrumpida la infraestructura tecnológica del canal. El costo del proyecto fue de \$ 3.999.728.187

8.1 Programas

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad no se presentaron programas especiales del orden nacional.

8.2 Estudios

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad no se presentaron estudios para proyectos del orden nacional.

8.3 Proyectos: (APP, Convenios)

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad no se presentaron Alianzas publico privada o convenios para proyectos especiales.

8.4 Proyectos de inversión

Ficha BPI N	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
	Unidad móvil de televisión	0	Gerencia	0	0	0	0	Formulado sin radicar

8.5 Obras públicas

Objeto de la obra pública y ubicación	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interveñtor	Estado		Valor ejecutado	Valor Total de la obra	Fecha estimada de finalización	Observaciones
			Ejecutado (%)	En proceso (%)				
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y ELÉCTRICA INSTALADA"	SOLAR PLUS S.A.S		100%		3.999.728.187		3.999.728.187	03-2025
FORTALECIMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTALADA	CONSORCIO OBRAS TELECARIBE		100%		5.999.375.122		5.999.375.122	02-2025

9. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

9.1 Instancias de participación externas

Tipo de instancia (Comité, junta, etc.)	Marco normativo	Integrantes	Periodicidad reuniones	Delegado
Junta administradora del canal regional de Telecaribe	Acuerdo 504 de 2013. Estatutos del canal regional del caribe Telecaribe. Ltda	Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones	Ordinarias mensuales y extraordinarias	Maria Cecilia Londoño Salazar
		Departamento del Atlántico		Veronica Cantillo Ramirez
		Universidad de Cartagena		Cecilia Caballero Villa
		Departamento del Cesar		Jorge Laporte Restrepo
		Departamento de Córdoba		Liliana Cogollo Ferraro
		Departamento de la Guajira		Alfredo Pertuz Crespo
		Departamento del Magdalena		Betty Horta Miranda
		Departamento de Sucre		Jesús Aguas Cuello
		Departamento de Bolívar		Adriana Truco De La Hoz
		Universidad del Magdalena		Wilson Pacheco Palacio
		Distrito de Barranquilla		Ricardo Villa

9.2 Mesas Técnicas en el marco de convenios y mesas informales.

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad no ha participado en mesas técnicas en el marco de convenios y mesas informales.

9.3 Instancias de participación internas

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
Comité Gerencial	Resolución Interna	- Gerente - Secretaria General - Jefe Asesor oficina de planeación - Jefe Asesor Control Interno - División de producción - División financiera y comercial - Oficina de Talento Humano - División de ingeniería - Oficina de Tecnologías - División de Programación y Emisión.	Semanal
Comité de Gestión de desempeño	Resolución Interna	- Gerente - Secretaria General - Jefe Asesor oficina de planeación	Mensual

		4. Jefe Asesor Control Interno 5. División de producción 6. División financiera y comercial 7. Oficina de Talento Humano 8. División de ingeniería 9. Oficina de Tecnologías 10. División de Programación y Emisión.	
Comité de Convivencia	Resolución Interna	Tres Trabajadores Oficiales escogidos por votación interna y tres delegados por la administración.	De acuerdo a las necesidades.

10.ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

10.1 Acciones judiciales

IDENTIFICACION DEL PROCESO	TIPO DE ACCION	ETAP A PROCESAL	VALOR DE LAS PRETENSIONES	VALOR PROVISIÓN	DEMANDANTE	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	FALLO
08001-31-05-007-2019-00094-00	1268 ORDINARIO LABORAL	11 PRIMERA INSTANCIA O UNICA INSTANCIA - INICIACIÓN Y FIJACIÓN DE LITIGIO	\$16.564.20	\$24.755.049	ROSA BEATRIZ GÓMEZ ELIA DE	2 ACTIVO		
08001-31-05-012-2019-00092-00	1268 ORDINARIO LABORAL	11 PRIMERA INSTANCIA O UNICA INSTANCIA - INICIACIÓN Y FIJACIÓN DE LITIGIO	\$16.564.20	\$24.755.049	VICTOR JULIO DITA PUMAREJO	2 ACTIVO		

08573-31-89-001-2025-10006-00	1268 ORDINARIO LABORAL	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$140.000.000	\$151.340.309	LORE NA MERC EDES CAD AVID GARC IA	2 ACTIVO		
08001-31-05-011-2019-00313-00	1268 ORDINARIO LABORAL	2 SEGU NDA INSTA NCIA	\$70.000.000	\$102.952.741	MAN UEL JOSÉ HERR ERA ESPIN OSA	2 ACTIVO		
08001-33-33-012-2025-00210-00	1266 NULIDAD Y RESTABLECIMIENT O DEL DERECHO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$1.627.705.270	\$1.627.705.270	GERM AN LEON ARD O BARR AZA LOM BARD I	2 ACTIVO		
11001-03-24-000-2017-0025600	1265 NULIDAD SIMPLE	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA -	N/A	N/A	FILIP O ERNE STO BURG OS GUZ MAN	2 ACTIVO		

		INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O						
11001-03- 24-000- 2015- 00391-00	1265 NULIDAD SIMPLE	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	N/A	N/A	DANI LO MAU RICIO VERG ARA OSPI NA	2 ACTIVO		
08001-40- 53-003- 2018- 00395-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$71.274.1 76 (Ultima liquidación de credito aprobada)	N/A	ALBE RTO AGA MEZ BERR IO	2 ACTIVO		
11001-31- 03-008- 2023- 00579-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA	\$934.278. 243	N/A	PUBL ICIDA D Y ALGO MAS	2 ACTIVO		

		NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O						
47-798- 40-89- 001-2024- 00086-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$20.000.0 00	\$21.4 68.75 9	MUNI CPIO DE TENE RIFE	2 ACTIVO		
13001-40- 03-009- 2025- 00632-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$108.605. 098	N/A	DEPA RTA MENT O DE BOLI VAR	1 TERMIN ADO	2026/02/ 09	
11001-41- 89050- 2025- 01345-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A	\$25.411.1 10	N/A	MIAC OM S.A.S	2 ACTIVO		

		INSTAN- CIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O						
08001-31- 53-015- 2024- 00223-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$1.076.29 7.076	N/A	TELE VIST A INNO VA S.A.S	2 ACTIVO		1 FAV ORA BLE
11001-40- 03-082- 2024- 00718-00	1258 EJECUTIVO	2 SEGU NDA INSTA NCIA	\$28.560.0 00	N/A	NOEL IA FILMS	1 TERMIN ADO	2026/02/ 02	
08001-31- 05-008- 2018- 00396-00	1268 ORDINARIO LABORAL	13 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - FALL O	\$664.083. 991	N/A	OSCA R HUM BERT O TABO RDA Y OTRO S	1 TERMIN ADO	2025/08/ 25	1 FAV ORA BLE
08001-31- 05-004- 2019- 00145-00	1268 ORDINARIO LABORAL	13 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC	\$1.627.70 5.270	N/A	GERM AN LEON ARD O BARR AZA	1 TERMIN ADO	2022/09/ 14	

		A INSTA NCIA - FALL O			LOM BARD I			
08001-31- 53-001- 2025- 00133-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$717.531. 384	N/A	TELE VIST A S.A	1 TERMIN ADO	2025/07/ 10	
08001-31- 53-014- 2024- 00157-00	1258 EJECUTIVO	11 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA - INIICI O Y FIJACI ÓN DE LITIGI O	\$578.634. 624	N/A	TELE VIST A S.A	1 TERMIN ADO	2024/08/ 07	
08573408 9001- 2024- 00251-00	1258 EJECUTIVO	13 PRIME RA INSTA NCIA O UNIC A INSTA NCIA -	N/A	N/A	DELT HAC LTDA	1 TERMIN ADO	2025/08/ 15	1 FAV ORA BLE

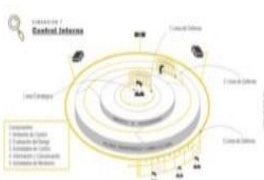
		FALL O						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

10.2 Procesos disciplinarios

Durante la vigencia del plan de desarrollo 2022 a 2026, en la entidad solo se presentó un proceso disciplinario identificado bajo el numero OCDI-001-2025.

10.3 Estado del sistema de control interno

Nombre de la Entidad:		CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. TELECARIBE	
Periodo Evaluado:		Julio 1 a Diciembre 30 de 2025	



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Telecaribe cuenta con todos los componentes del Sistema de control Interno operando con mejoras en el mantenimiento del MIPG, se requiere fortalecer los componentes de Riesgos y Comunicaciones, como tambien algunas dimensiones tales como; Talento Humano, la Estructura Organizacional, Prevención del daño antijurídico, entre otros.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Ha sido efectivo durante este semestre, porque se han cumplido los objetivos institucionales trazados, la calidad del servicio está en mejora continua, se ha dado cumplimiento legal según los requerimientos que le aplican a la entidad, garantizando la continuidad del servicio y sostenimiento de la Entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Telecaribe cuenta con las tres líneas de Defensa en el Sistema de Control Interno adoptadas y le han permitido la toma de decisiones para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, la continuidad de la operación administrativa y la prestación del servicio público de televisión con calidad.

Listado de planes de mejoramiento:

TALENTO HUMANO: 1. Rediseño estructura organizacional, actualización de perfiles y manuales de funcionamientos. 2. Plan de capacitación 3. Gestión del conocimiento 4. Conflictos de intereses.

COMUNICACIONES: Documentar el proceso en el modelo de operación por proceso como eje transversal.

RIESGOS: Intensificar las actividades de promoción y apropiación de la cultura del riesgo y el monitoreo permanente en la línea de defensa 1 y 2.

10.4 Planes de mejoramiento suscritos con oficinas de control interno o con la Contraloría General de la República

*SE ANEXA DOCUMENTO EN ARCHIVO EXCEL: PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR. * (Adjunto archivo por correo).

10.5 Mapa de riesgos de la entidad

PROCESO	RIESGO	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE NANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Correspondencia y Archivo	Hurto: Robo de documentos y valores dentro ó fuera de las instalaciones.	Fiscal	Improbable	Modero	Zona de Riesgo Moderada	Control preventivo: Procedimiento formal aplicado. Control detectivo: Control correctivo:	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Proceso sistematizado o a través de AZ Digital y realización de diligencias en forma virtual	Secretaría General	Software de Gestión Documental en ejecución
	Vulnerabilidad de la información: Empleo de sistemas de información, susceptibles de manipulación o adulteración	Corrupción y Seguridad de la Información	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Control Preventivo: Procedimiento formal aplicado, consecutivos, Control Detectivo: verificación de firmas, registro controlado	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Proceso sistematizado o a través de AZ Digital, cumplimiento del acuerdo 060, en cuanto a consecutivos, controles y registros.	Secretaría General	Software de Gestión Documental en ejecución
	Deterioro de documentos, Devolución de expedientes o carpetas	Seguridad de la información	Improbable	Modero	Zona de Riesgo Moderada	Control preventivo: Registro de Prestamo de Documentos, Cronograma de	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Instalaciones adecuadas para conservación de documentos	Secretaría General	Equipos instalados y en operación

	con folios faltantes ó en mal estado.					Transferencia Documental, Guía de Afuera							
	Inaccesibilidad de la información: Dificultad para acceder a la información y los documentos de forma oportuna.	Seguridad de la información	Probable	Menor	Zona de Riesgo Alta	Control preventivo: Copias de seguridad diaria, implementación de estas copias en el procedimiento, backup externos o en la nube	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	La acción aquí sería la correctiva o plan de contingencia : La reacción inmediata en el evento que se materialice el riesgo, (Recuperación de la información) Realizar las copias de seguridad en la nube, pagar oportunamente al operador del servicio.	Tecnólogo de Sistemas	(Número de consultas fuera de tiempo/ Total de consultas)* 100
Gerencia y Planeación	Pérdida de la Certificación del SGC	Operativo y de imagen	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Control Preventivo: Segregación de Funciones (Representante por la Dirección)Asesoramiento y Calidad (Auditorías Internas de Calidad y Manual de Calidad)	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Determinar acciones de mejora para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Jefe Oficina de PlaneaciónJefes de Procesos	Certificado SGC expedido por Ente certificador

Incumplimiento en la Gestión operativa del Canal (Planes, programas y Proyectos)	Operativo y Fiscal	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimientos formales, Segregación de funciones, Personal Capacitado	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Seguimiento y Monitoreo	Gerente, Jefe Oficina de Planeación	(Número de Acciones ejecutadas /Número de Acciones programadas)*100 Meta >=85%
Incumplimiento Legal: Dejar de aplicar las normas o no acatralas dentro de los parametros establecidos (Publicación de planes, rendición de cuentas, informe de gestión, mapa de riesgos, informe CRC, DNP entre otros)	Operativo y Fiscal	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimientos formales, Segregación de funciones, Personal Capacitado	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Actualizar y socializar el Normograma de la entidad, Cronograma de tareas de cumplimiento legal	Jefe Oficina de Planeación Jefes de Procesos	Cronograma de tareas, Normograma Actualizado y socializado
Concentración de Autoridad o exceso de poder: Asignación de responsabilidades para la toma de multiples decisiones en una sola persona.	Corrupción	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Manual de funciones, Procedimientos formales aplicados, poliza, segregación de funciones, registros controlados	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Estudio técnico de Modificación de la estructura organizacional	Gerencia, Secretaria General	Acto administrativo que aprueba nueva estructura

Administrativa	Información inexacta: Ausencia de sistemas de información estadística que permitan realizar análisis con mayor objetividad	Seguridad de la información	Probable	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Solicitud de información a los procesos de la entidad, Intranet, Fomplus,	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Implementación de modulo de consultas gerenciales, Indicadores de gestión y monitoreo de los procesos.	Gerente, Jefe Oficina de Planeación	Modulo Gerencial Implementado, informes de seguimiento
	Deficiente Planeación: Inadecuada identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que no permitan priorizar las acciones para el desarrollo de la empresa.	Estratégico, Operativo	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Políticas Claras, Seguimiento al Plan Estratégico y Operativo	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaboración de Planes basado en una metodología de planificación, informes de seguimiento y monitoreo de planes	Gerente, Jefe Oficina de Planeación	Planes aprobados y socializados, Informes de Seguimiento
	Riesgo público: Azonada, retención ilegal de personas por grupos al margen de la ley, disturbios, bloqueos, protestas. (Localización geográfica de la Sede)	Evento Externo	Raro	Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Seguridad Privada Armada 24 horas, Camaras de seguridad, Registro de ingreso controlado, seguridad física en puerta principal de ingreso, rondas de verificación de instalaciones	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Instalar monitoreo de cámaras en la garita, instalar cámaras de seguridad en la parte posterior y lateral del edificio.	Gerente, Secretario General	Compra e instalación de equipos

	Pérdida de Bienes : Por compra con caja menor y falta de información oportuna al almacén, por traslado sin autorización del almacén, hurto, incendio, fenómenos naturales.	Fiscal	Probable	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Control Preventivo: Inventario de Activos Anual, Inventario de Consumo, control de acceso al almacén, Arqueo de caja menor, Control a la Salida de equipos, Polizas de seguro	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Actualizar el procedimiento de caja menor, realizar el inventario, mantener las polizas y el control de entrada y salida de equipos	Secretario General, Auxiliar Administrativo	Acto administrativo con incorporación de control de bienes de consumo o menores, Acta de entrega de equipos para la producción
Financiera	Pago errado: Inconsistencia en la liquidación, digitación y traslado de recursos de dinero en los pagos de la entidad.	Fiscal	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Conciliaciones, registros controlados, niveles de autorización, polizas, procedimientos formales, lista de chequeo	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Revisión de pagos, doble autorización, pago electrónico	Jefe Div. Comercial y financiera, Profesional Universitario	Número de PQR por error en el pago a terceros
	Incumplimiento de obligaciones financieras: impuesto, servicios públicos, créditos, seguridad social, conciliaciones	Fiscal	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Control Preventivo: Procedimientos formales, Segregación de funciones, Personal Capacitado	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Cronograma de tareas de pago de impuestos y obligaciones financieras, establecer políticas de pago	Jefe Div. Comercial y financiera, Profesional Universitario de Contabilidad	Pagos de reconexión, embargos de cuentas
	Información financiera inexacta: Estados financieros que no reflejan la	Seguridad de la información	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Revisoría Fiscal, Procedimientos formales, personal capacitado,	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Saneamiento contable, depuración de activos con dada de baja de activos	Jefe Div. Comercial y financiera, Profesional	Ajuste de cifras en Estados financieros

	realidad del negocio				programa anual de auditorías interna					Universitario de Contabilidad	
	Pérdida de Recursos: Deficiente gestión de cobro.	Fiscal	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Control Preventivo: Procedimiento formal, segregación de funciones, conciliación, polizas, registro controlados, niveles de autorización	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo	Actualización del Reglamento interno de cartera, Actualización de procedimientos, Capacitación de personal, Seguimiento y monitoreo	Jefe Div. Comercial y financiera, responsable de la cartera	Reglamento interno actualizado o aprobado, Capacitación, informes de seguimiento
	Inclusión de Gastos no autorizados. Pagos sin previa autorización y disponibilidad presupuestal.	Corrupción y Fiscal	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Cocontrol Preventivo: Procedimiento formal, segregación de funciones, conciliación, polizas, registro controlados, niveles de autorización, Informes de control	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Reducir el Riesgo	Sensibilización de código de ética, fomento del Auto Control, sensibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento Humano, Jefe División comercial y	Realización de 2 sensibilizaciones al año
	Pérdida de información: Por daños al hardware o software de los sistemas de información contable.	Seguridad de la información	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Control Preventivo: Copias de seguridad diaria, implementación de estas copias en el procedimiento, backup externos o en la nube	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja Asumir el Riesgo	Realizar las copias de seguridad en la nube	Tecnología de Sistemas	Restauración de backup del área financiera

Mercadeo y Ventas	Perdida de Imagen: error en cotización, incumplimiento a clientes, mala atención de clientes	Imagen, Operativo	Posible	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimientos formales, Segregación de funciones, Acuerdo de tarifas, verificación de firmas, niveles de autorización, personal capacitado	Improbable	Modificado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Encuesta a Satisfacción de clientes, capacitación del personal en atención al cliente	Jefe Div. Comercial y financiera, Secretario Ejecutivo de Mercado	85% de satisfacción de los clientes, por lo menos una capacitación
	Pérdida de Recursos: Error en la liquidación de tarifas.	Fiscal	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Acuerdo de Tarifas, Procedimiento formal, personal capacitado, segregación de funciones	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Actualización de Acuerdo de Tarifas, Capacitación de personal, Seguimiento y monitoreo	Jefe Div. Comercial y financiera, Secretario Ejecutivo de Mercado	Acuerdo Aprobado, Capacitación, informes de seguimiento
Producción	Pérdida de Imagen: Incumplimiento de requisitos en la producción de televisión de clientes internos y/o externos	Imagen y Fiscal	Posible	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimiento Formal, autorización de Servicios, segregación de funciones, personal capacitado, recursos tecnológicos	Improbable	Modificado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Plan de Contingencia atender las solicitudes, Documentar estandarización de producción de eventos	Jefe de Producción, Tecnólogo grado 18	Tercerizar, incorporar al SGC documento de estandarización de eventos
	Riesgo público: Azonada, retención ilegal de personas por grupos al margen de la ley, disturbios,	Evento Externo	Raro	Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Polizas, Segregación de funciones, niveles de autorización, procedimiento formal	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Contratar seguridad en punto de transmisión, establecer políticas de traslado de personal y equipo según	Gerente, Jefe de Producción, Tecnólogo grado 18	Resolución de Adopción de política de traslado, adicionar en los presupuestos o el gasto

Programación	Accidente de tránsito	Fiscal	Posible	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Control Preventivo: Realizar la evaluación técnica mecánica en los tiempos establecidos.	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Recibir seguimiento por parte de Talento Humano y SST del canal para las dotaciones y evaluaciones de trabajo seguro	Jefe de Talento humano - Jefe división de Ingeniería	Reporte de evaluaciones técnicas y reporte de condiciones del vehículo}
	Pérdida de equipos de TV: hurto de equipos en las instalaciones o fuera de ellas por falta de controles	Fiscal	Probable	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Control Preventivo: Procedimiento formal, pólizas, seguridad física, registro controlado, nivel de autorizaciones	Posible	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Acta de responsabilidad de uso y custodia de equipos a cargo de la división de ingeniería, Expedición de paz y salvo para retiro de empleados.	Jefe División de Ingeniería	Actas de entrega de equipos, paz y salvo
	Riesgo Reputacional por Incumplimiento de requisitos	Operativo y Fiscal	Casi seguro	Modificado	Zona de riesgo Extrema	Control Preventivo: Procedimientos formal, Personal calificado, registros controlados, verificación de firmas, list de chequeo seguregación de funciones	Probable	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Revisión previa del productor sobre del material a emitir, identificación del producto no conforme	Técnico operativo Grado 13 y Tecnólogo grado 15	Informe de producto no conforme
	Riesgo económico y reputacional por Incumplimiento Legal: Dejar de aplicar las normas	Fiscal	Probable	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimiento formal, personal calificado,	Posible	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en las normas que expidan las entidades	Jefe de División de programación, Profesional Universitario de	Capacitación realizada, Inducción realizada

	aplicables a la televisión publica en Colombia.								que rigen la tv publica y privada en colombia	Talento Humano		
	Riesgo económico y reputacional por Ausencia del productor de turno en master de emisión	Operativo y Fiscal	Raro	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Control Preventivo: Segregación de funciones, Personal Capacitado	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo	Manejar un turno en guardia que le informe al personal que debe estar disponible y apto para manejar el master de emisión en caso de que el productor asignado en turno no pueda asistir por algún imprevisto.	Jefe de programación y emisión	Cronograma de turno de emisión
	Riesgo económico y reputacional por deterioro por malas condiciones de almacenamiento, hurto o falta de control sobre el inventario audiovisual, perdida digital de archivos.	Fiscal	Probable	Modorado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimiento formal, personal calificado, registro controlado, segregación de funciones, sistema MAM,	Posible	Modorado	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo	Solicitar al departamento de ingeniería que realicen el Backup en cintas LTO y capacitación del personal	Jefe División de Ingeniería, Profesional de Talento Humano	Bakup LTO sistema MAM, capacitación realizada
Talento Humano	Incumplimiento legal: No aplicación de las normas de	Cumplimiento	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimiento formal aplicado, niveles de	Raro	Modorado	Zona de Riesgo Reducir el Riesgo	Capacitación del Personal en normativas aplicables, Solicitud de	Profesional de Talento Humano, Secretar	Capacitación realizada, solicitud de conceptos

gestión de Talento humano expedidas por el Departame nto de Función Pública.					autorización, segregación de funciones				conceptos a la DAPF para aplicación de normas	ia General	y respuesta de los msmos	
Inconsisten cia en la liquidación de prestacione s sociales y seguridad social: Errores en la liquidación de nóminas viaticos, bono pensional., primas, bonificacion es, vacaciones entre otros conceptos, salud, solidaridad , retefuente.	Fiscal	Raro	Mode rado	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Procedimient o formal aplicado, niveles de autorización, segregación de fuciones, Evaluación del desempeño, software de liquidación	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Capcitación del personal en el manejo del aplicativo de liquidación de prestacione s sociales y seguridad social	Profesio nal de Talento Humano , Secretar ia General	Certificado de Capacitaci ón realizada
Pérdida Documental : Deterioro de documentos , sustracción del expediente laboral o folios del mismo.	Corrup ción y Seguri dad de la Inform ación	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Procedimient o formal, lista de chequeo, consecutivo, registro controlado, custodia apropiada	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Digitalizació n de los expedientes	Profesio nal de Talento Humano , Secretar ia General	(Numero de personas retiradas/ Total de expediente s digitalizad os)*100 meta 100%
Afectación física y Psicologica del Talento Humano:	Labora l y Fiscal	Impro bable	Mode rado	Zona de Riesgo	Control Preventivo: Polizas de vida, ARL, Plan de	Impro bable	Menor	Zona de riesgo	Asumir el Riesgo	Procesolmpl ementación del SGSST, actualizació n de	Profesio nal de Talento Humano ,	Avance de implement ación del SGSST.

Enfermedad Profesional, Accidente de Trabajo, Muerte					seguridad y salud en el Trabajo, Plan de retiro programado				medidas de acuerdo a normativas legales vigentes.	Secretaría General	
No ejecutar el plan de capacitación del talento humano.	Gestión y Fiscal	Raro	Modificado	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Control de asistencia del personal a las capacitaciones que se desarrollen.	Posible	Menor	Zona de riesgo baja Reducir el Riesgo	Establecer programa institucional de capacitaciones y formación conforme a las necesidades que se evidencien en el canal	Profesional de Talento humano	(Número de personas asistentes/ Número de personas convocadas)
Pérdida de capital intelectual	Gestión y Fiscal	Posible	Modificado	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Repositorio de información de capital intelectual en la intranet para todas las áreas.	Probable	Menor	Zona de riesgo baja Reducir el Riesgo	Establecer focos de trabajo para socialización de funciones entre los trabajadores, videos instructivos de actividades específicas, manuales de operaciones, diagramas de flujos e información documental/ memorias informativas de entrenamientos o capacitaciones.	Profesional de Talento Humano	Repositorio activo y disponible con información proporcionada por trabajadores

Incumplimiento del programa de bienestar social laboral e incentivos	Gestión y Fiscal	Raro	Modificado	Zona de riesgo baja	Control Preventivo: Establecer y controlar el presupuesto destinado al programa de bienestar social laboral e incentivos	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Establecer programa de incentivos con presupuesto asequible para el área de talento humano	Profesional de Talento Humano, Jefe División comercial y financiera	(Número de personas beneficiadas/Número de funcionarios activos)
Pago de viáticos, honorarios o gastos de desplazamiento sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente	Fiscal	Raro	Modificado	Zona de riesgo baja								
Afectación de salud por Contagios por COVID-19 derivados a la actividad laboral realizada.	Biológico	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Protocolo de bioseguridad y ajustes de disposiciones por parte del Gobierno Nacional, seguimiento de estado de salud de trabajadores, cumplimiento de uso de elementos de protección (Tapabocas), limpieza de sede y medidas de autocuidado.	Posible	Modificado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Mantener medidas de bioseguridad, protocolo, medidas de autocuidado y seguimiento. Presupuesto para contingencia de COVID-19.	Profesional de Talento Humano, Gerencia y Jefe División comercial y financiera	Información documentada de cumplimiento de medidas

Tecnología de Información	Tic fuera de servicio: por caída de servicio total o parcial o de internet, fibra óptica, IP	Tecnológico	Probable	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Para el caso de de Caidas de Canales de Comunicación se establece la comunicación de acuerdo al protocolo y la información establecida por los proveedores y dependiendo del daño se va escalando a proveedor de ultima milla o a los centros de gestion de cada proveedor. Para el caso de hardware propio la atención es inmediata o de acuerdo al tiempo y horario para el desplazamiento	Probable	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Caida Canal de UNE: - Línea de Atención Nacional: 0180004101 41 o 0180005132 87 en Barranquilla al Nro. 3194441 o #513 desde telefonos TIGO - Identificador Canal Internet: NGN:26831 - Identificador Trocal SIP:SEDTSI P-3526 Equipo Firewall Sophos instalado en piso 3 y que recibe canal de ITICS, columbus y Canal de UNE y se tiene un equipo de menor capacidad que esta replicado en su configuración solo de comunicaciones en el piso 3 para continuidad de la operación	Gerencia, Tecnología Grado 12	Tiempo de respuesta para atender fallas
---------------------------	--	-------------	----------	------------	---------------------	--	----------	-------	-------------------------	-------------------	---	-------------------------------	---

									en internet solamente cuando asi se requiera		
Pérdida de Información : Por daños el hardware o software de los sistemas de información del canal, por incumplimiento de políticas de seguridad, virus, jaqueo de servidores	Tecnológico y Seguridad de la Información	Probable	Modificado	Zona de Riesgo Alta	Control Preventivo: Para situaciones internas la atención es de manera inmediata en caso de que sea de lunes a viernes en horarios de oficina, en caso de que sea en fines de semana o festivos entre 1 y 2 horas maximo mientras se desplaza el personal desde su residencia hasta el canal. Para el caso de servicios externos cada empresa tiene	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada Reducir el Riesgo	Bakup de información en la nube	Tecnológico Grado 12	Servicio de nube activo

[illegible]

						maximo, para el caso de Gestion Documental shace a tarves de correo o del helpdesk de Analitica							
Control Interno	No detección de hallazgos y debilidades que afectan directamente la calidad del Servicio, la operación del Canal y cumplimiento legal, DEBIDO al incumplimiento de las actividades descritas en el Programa Anual de	Gestión	Raro	Modo rado	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Se cuenta con un Programa Anual de Auditorias donde se establecen los tiempos y responsables por cada actividad. Se realizan unos planes de trabajo mensual con las auditorias que corresponde	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorias y normas vigentes aplicables al Canal.	Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano	Certificado de capacitación, (Informe de Auditorias realizadas / total de Auditorias programadas)*100

	Auditorias Internas.				n a ese mes. Se hace seguimiento a las auditorias realizadas, se actualiza el indicador y el Programa Anual de Auditorias Internas en la casilla de seguimiento y cumplimiento, o, alli se coloca la fecha de entrega del informe a la Administración. Esto lo hace la Jefe de Oficina de Control Interno. Control Preventivo: La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorias y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación			Zona de Riesgo Moderada				
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

					de Control Interno.							
Ausencia de acciones de mejora que afecten el cumplimiento de objetivos institucionales DEBIDO al incumplimiento de las actividades de auditorias y seguimiento a la Planeación estratégica y al SGC implementados en el Canal.	Gestión	Raro	Modificado	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Se cuenta con un Programa Anual de Auditorias donde se establecen los tiempos y responsables por cada actividad. Se realizan unos planes de trabajo mensual con las auditorias que corresponden a ese mes. Se hace seguimiento a las auditorias realizadas, se actualiza el indicador y el Programa Anual de Auditorias Internas en la casilla de seguimiento y cumplimiento, allí se coloca la fecha de entrega del informe a la Administración. Esto lo hace la Jefe	Raro	Modificado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorias y normas vigentes aplicables al Canal.	Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano	Certificado de capacitación, (Informe de Auditorias realizadas / total de Auditorias programadas)*100

					de Oficina de Control Interno.						
					Control Preventivo: La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorias y ajusta las actividades de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno.						
No detección de hallazgos y debilidades que afecten directamente la salvaguarda de los bienes y recursos del Canal, DEBIDO al incumplimiento de las	Gestión	Raro	Moderado		Control Preventivo: La Jefe de Oficina de Control Interno realiza seguimientos mensuales, y semestrales al Programa anual de auditorias y ajusta las actividades	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorias y normas vigentes aplicables al Canal.	Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano	Certificado de capacitación,

	actividades de auditoria establecidas en el Programa Anual de Auditorias Internas relacionadas con activos fijos y ejecución de recursos financieros.				de ser necesario y lo presenta al Comité de coordinación de Control Interno.							
					Control Preventivo: El personal asignado a la Oficina de Control Interno, son personas idóneas, con amplia experiencia y conocimiento de la entidad y de la normatividad aplicable al Canal.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorias y normas vigentes aplicables al Canal.	Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano	Certificado de capacitación,
	Entrega de informes errados, que no muestren las debilidades y hallazgos reales del Canal DEBIDO a deficiencia de conocimiento de los funcionarios que realizan las auditorias.	Gestión	Raro	Modo	Control Preventivo: El personal asignado a la Oficina de Control Interno, son personas idóneas, con amplia experiencia y conocimiento de la entidad y de la normatividad aplicable al Canal.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar a Talento Humano capacitaciones y actualizaciones en temas de auditorias y normas vigentes aplicables al Canal.	Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano	Certificado de capacitación,
Gestión Legal	Incumplimiento legal: No aplicación de las normas de la	Gestión y Fiscal	Improbable	Modo	Control Preventivo: Asesor legal Externo, Procedimientos formales	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Capacitación, inducción, Establecer una política de empalme para los	Profesional Universitario Talento Humano	Certificado de capacitación, resolución de política

contracción estatal del Estado colombiano, inconsistencia en los términos de los contratos					aplicados, personal capacitado, consecutivos, registros controlados, verificación firmas, lista de chequeo				cargos de libre nombramiento y remoción	, Gerente	de empalme,
Adaptación subjetiva de las normas: interpretación amañada de las normas con fines diferentes al interés general	Corrupción	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Control Preventivo: Asesor legal Externo, Procedimiento formales aplicados, personal capacitado, consecutivos, registros controlados, verificación firmas, lista de chequeo	Raro	Menor	Zona de riesgo baja Asumir el Riesgo	Capacitación, inducción	Profesional Universitario Talento Humano	Certificado de capacitación e inducción
Inadecuada Defensa Judicial: Deficiente gestión para defender los intereses del canal por falta de herramientas de control que no permiten información oportuna para atender los procesos judiciales.	Corrupción y Fiscal	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Control Preventivo: Procedimiento formal aplicado, personal capacitado, conciliación, segregación funciones, niveles de autorización	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo	Inventario de procesos judiciales a favor y en contra, seguimiento y monitoreo a procesos y su apoderado, control de terminos	Secretario Gerente, Gerente	Inventario de procesos judiciales actualizado, Solicitud de informes de apoderados, Informe de seguimiento de procesos judiciales

odos los procesos	Omisión: o extralimitación de funciones: descuido o abuso en el ejercicio de las funciones previamente asignadas en el reglamento	Corrupción	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Manual de funciones, Procedimiento o formales aplicados, poliza, segregación de funciones, registros de firmas	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Socialización a los servidores de la Entidad, código único disciplinario	Profesional de Talento humano	Comunicación de entrega de manual de funciones, registro de asistencia a sensibilización
	Aprovechamiento Personal de los bienes de la Entidad: Utilización de los bienes o recursos de la Entidad para fines diferentes al servicio público.	Corrupción y Fiscal	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Control de registro, poliza, segregación de funciones	Posible	Insignificante	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sensibilización de código de ética, fomento del Auto Control, sensibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento humano	Registro de asistencia a sensibilización
	Tráfico de influencias: Utilización de la posición personal para aceptar o solicitar atenciones, a cambio de realizar u omitir un acto inherente al cargo.	Corrupción	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Control Preventivo: Procedimiento o formales aplicados, verificación de firmas, registros controlados	Posible	Insignificante	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sensibilización de código de ética, fomento del Auto Control, sensibilización del código único disciplinario.	Profesional de Talento humano	Registro de asistencia a sensibilización

11.TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

<u>Nro.</u>	<u>Tema</u>	<u>Descripción</u>
<u>1.</u>	<u>Ampliación de cobertura</u>	Ampliación de la cobertura en las estaciones de la red, mediante la instalación y fortalecimiento de infraestructura de transmisión, permitiendo llevar la señal de televisión a nuevas zonas urbanas y rurales. La necesidad propende mejorar el acceso, la calidad y la continuidad del servicio para una mayor población beneficiada.
<u>2.</u>	<u>Mantenimiento y repotenciación de Antenas análogas y estaciones TDT</u>	Mantenimiento y repotenciación de antenas análogas y estaciones TDT de acuerdo a las necesidades actuales con el fin de garantizar la continuidad, calidad y cobertura de la señal televisiva. Incluye reparación, modernización y optimización de equipos de transmisión, antenas y sistemas asociados, mejorando la eficiencia operativa y fortaleciendo el servicio de Televisión Digital Terrestre para los usuarios.

12.SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

Los sistemas de información y bases de datos utilizados al corte de 30 de junio 2026 son:

ERP FOMPLUS, es nuestro sistema financiero, contable y de operación completa integrada con la operación del canal que consta de 16 módulos y donde se maneja todo de manera integral, dicho sistema utiliza como base de datos principal SQL Server.

AZ DIGITAL, Es nuestro sistema de gestión documental con el cumplimiento de las tablas de retención de acuerdo con la ley general de archivo, su base de datos esta basad en MySQL

CINEGY MAM, Es nuestro sistema de automatización del centro de emisión, maneja todo lo concerniente a audio y video de las listas de programación que se programan para salir al aire a través de los playlist que se generar para su respectiva emisión acorde a los horarios que correspondan, su base de datos está en SQL SERVER

SOFTWARE LICENCIADOS DE POSTPRODUCCION, actualmente para los procesos de edición y finalización de los proyectos audiovisuales de Telecaribe se manejan la Suite de Adobe y el Final Cup, la suite de adobe maneja su proceso de renovación de licencias de manera anual.

SOFTWARE COLABORARIVO DE OFFICE 365: Son todas las licencias de Office 365 que contienen Word, Excel, PowerPoint etc más las herramientas con que dispone la plataforma para el desarrollo de las diferentes actividades del canal.

13.ANEXOS

1. Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos, cuando aplique, y Notas a los Estados Financieros)
2. Plan de mejoramiento.
3. Relación de inventarios actualizada y responsables.

LINK

<https://mintic.sharepoint.com/planeacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FInforme%20de%20empalme%20Gobierno%20presidente%20Petro%20Sector%20TIC%2F02%20Entidades%20Adscritas%2C%20Vinculadas%20y%20Canales%20%2D%20Sector%20TIC%2FTelecaribe%2FANEXOS%20TELECARIBE&p=true&ga=1&LOF=1>