

Teleantioquia

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno

Humberto de Jesús
Lopera Suárez

Período evaluado:

13 de Nov. de 2012 a 12 de Mar. de 2013

Fecha de elaboración:

12 de Marzo de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Solo hasta el mes de enero de 2013, la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, aprobó la nueva Resolución que permite acceder a los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión - FONTV. Si bien Teleantioquia entregó oportunamente su Plan de Inversión, éste fue aprobado en febrero, lo que significa que la financiación de los proyectos de contenido y tecnología se tendrán que ejecutar en 10 meses.

Avances

- Inicia el Proyecto de Reforma de la Estructura Organizacional de Teleantioquia.
- Setenta y cinco funcionarios aprueban la cédula de ciudadanía digital y el Canal obtiene la certificación del DAGARD por su Plan de Emergencias y Desastres.
- Automatización de los procesos de liquidación de horas extras y créditos de los fondos de vivienda y bienestar social.
- Comienza la preproducción del dramatizado y la capacitación en el área técnica para enfrentar este nuevo formato en el Canal.
- La Central de Medios supera las expectativas presupuestales que se plantearon cuando se diseñó esta nueva unidad de negocios.
- Formulación de proyecto presentado al MINTIC para la digitalización de 200 contenidos de importancia histórica tomados del archivo audiovisual del Canal.
- Inicia la formulación del proyecto de los Centros de Producción Regional, para la descentralización del Canal.
- Estreno de imagen y programación 2013.
- Se implementa tecnología para mejorar los procesos de emisión y pauta.

Subsistema de Control de Gestión

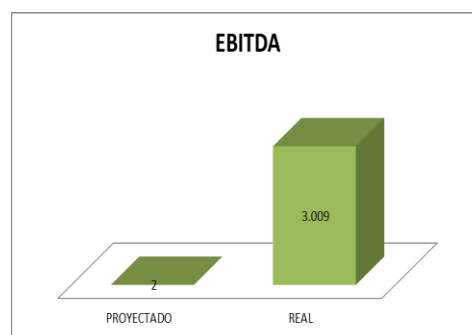
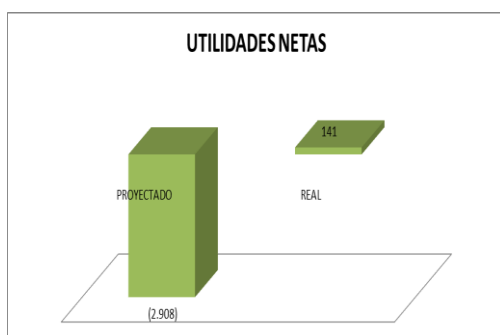
Dificultades

Falta perfeccionar la integración del sistema VSN con ERP DMS empleado por Teleantioquia.

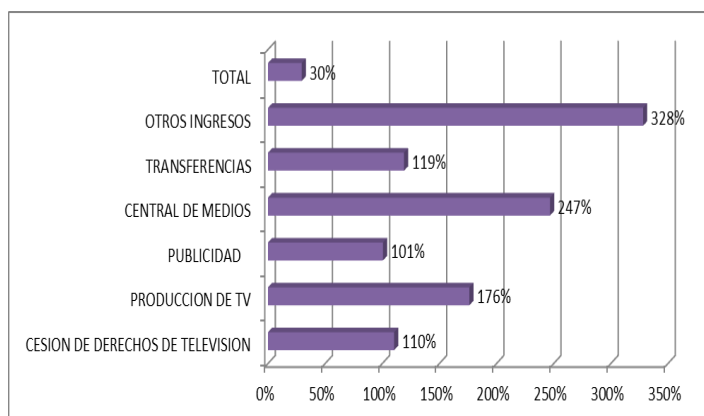
Avances

- Teleantioquia inicia con éxito la producción de comerciales en alta definición.
- Renovación de imagen corporativa. Teleantioquia, mi canal.

- Se implementan nuevas estrategias para mejorar la comunicación interna.
- Mejoran los indicadores de visitas al sitio Web y redes sociales del Canal.
- Capacitación para producir con nueva tecnología transmisiones en *Streaming*.
- Implementación del lenguaje de señas en algunos programas.
- A la tradicional novena de navidad se le sumó con éxito un nuevo formato de *Reality*.
- Los ingresos totales se cumplieron en un 130% equivalente a \$31.033 millones
- Los resultados financieros de Teleantioquia en el año 2012, arrojan que de una pérdida estimada de \$2.908 millones, se revierte la situación a utilidades por \$141 millones, igualmente de un EBITDA proyectado de \$2 millones, se obtienen \$3.009 millones.



- Teleantioquia superó las metas presupuestadas en todos los aspectos: Cesión de derechos, Producción de Televisión, Publicidad, Central de Medios, transferencias y otros ingresos no operacionales. El cumplimiento total asciende al 130%.



- En otros ingresos no corrientes, se hizo el reintegro de provisiones y pasivos creados en ejercicios anteriores, al igual que pagos de terceros, en favor del Canal, lo cual le generó a Teleantioquia ingresos adicionales por la suma de \$1.156 millones.
- Se planteó como medida de austeridad aplazar algunos proyectos y reducir gastos, sin comprometer la calidad de los contenidos ni afectar la estabilidad laboral de la planta de cargos, alcanzando una meta de ahorro que asciende a \$698 millones de pesos.
- Teleantioquia sigue como líder de la televisión pública de Antioquia y Colombia, gracias a una gestión seria y comprometida con esta entidad baluarte de los antioqueños.

- Principales logros alcanzados en el 2012:



Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Debilidad en las herramientas que permitan establecer alarmas sobre controles implementados en la organización.
- Debilidad en la cultura del mejoramiento continuo.

Avances

- Seguimiento y control a la gestión de comercialización directa y de las comercializadoras de Bogotá y Medellín, mediante indicadores de cumplimiento, crecimiento y fidelización de anunciantes.
- Seguimiento y control a la ejecución de los planes de medios de los clientes ordenados a los diferentes medios por la Central de Medios, de conformidad con los planes de comunicaciones.
- Conocimiento periódico por parte de la Junta Administradora Regional de la estrategia de producto y el impacto financiero.

- Desarrollo del cronograma de auditorías legales y complementarias.
- Control y seguimiento a las acciones correctivas para subsanar los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, aprobado por la Contraloría Departamental de Antioquia, luego de realizar sus Auditorías Integrales.
- Seguimiento y control a los planes de mejoramiento institucional y por procesos.

Estado General del Sistema de Control Interno

El grado de avance del MECI para la vigencia del año 2012, fue del 98,392%, calificación que lo sitúa en un estado óptimo.

El estado óptimo del MECI ha permitido a nivel externo la satisfacción del cliente, con una alta percepción de calidad hacia la empresa, fortalecimiento de la imagen y credibilidad institucional, posicionamiento regional, nacional e internacional.

A nivel interno, ha permitido optimizar y racionalizar los recursos: humanos, técnicos, tecnológicos, financieros y el tiempo, adoptar formas más efectivas de trabajo, garantizar el acceso a una información oportuna, confiable y veraz, cambio positivo de la cultura organizacional, mejorar la comunicación interna y externa, mejorar la productividad y competencia de los servidores, generar una cultura orientada a la mejora continua.

El Control Interno funciona como una Unidad que permite a la Gerencia, Direcciones y demás funcionarios, tener asesoría o apoyo en el desarrollo de los diferentes procesos y en la toma de decisiones.

El MECI ha apoyado a la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos y a la contribución de los fines del Estado, enmarcado dentro del seguimiento a los procesos, definición de políticas claras y ambiente ético en su quehacer cotidiano.

La implementación del modelo estándar de Control Interno ha permitido fomentar mayor responsabilidad de los funcionarios.

Recomendaciones

- Elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Dicha estrategia debe contemplar el mapa de riesgos de corrupción en la entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti trámites y los medios para mejorar la atención ciudadana: Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.
- Implementar gradualmente un sistema de costos por servicio y/o proyecto.
- Seguir implementando Planes de Mejoramiento que surjan del ejercicio del autocontrol, de los resultados de la autoevaluación, las auditorías internas y externas de calidad, las evaluaciones independientes de la Oficina de Control Interno, las evaluaciones de desempeño y de acuerdos de gestión, entre otros.
- Crear una estrategia para que la Unidad de Nuevos Medios tenga mayores recursos.
- Se recomienda a la Unidad Comercial establecer y socializar unas políticas claras de comercialización para evitar que terceros inescrupulosos utilicen fraudulentamente la marca del Canal.

- Sensibilizar aún más a los clientes externos para que atiendan las políticas de emisión establecidas por el Canal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve that ends in a small, stylized flourish.

Firma