

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 Jul. del 2013 a 12 de Nov. del 2013

Fecha de elaboración:

08 de Noviembre de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- La Resolución 067 del 18 de noviembre de 2008 adopta el Código de Ética que consagra los principios, valores y compromisos institucionales, y el Código de Buen Gobierno que incluye las acciones y decisiones de la alta dirección.
- Se aprueba por parte de la Junta Administradora Regional la nueva estructura organizacional y planta de cargos de Teleantioquia. Se formalizó la planta de cargos pasando de 166 a 210 cargos, quedando 201 trabajadores oficiales y 9 empleados públicos.
- La nueva estructura permite la normalización de las plazas que actualmente están contratadas por la temporal que se requieren permanentemente y de manera prioritaria para la operación del Canal y que su tercerización por medio de empresas temporales, implica reproceso por la rotación de los trabajadores temporales y representa un alto riesgo de daño antijurídico.
- Implementación de los nuevos procesos de la cadena de valor como innovación de formatos y contenidos, nuevos medios, comercialización y central de medios.
- Con el rediseño del Modelo de Operación del Canal se identificó la necesidad de estructurar un Sistema Integrado de Gestión que facilite la administración de temas relacionados con la Planeación Estratégica, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno; por tal motivo actualmente se está formulando el proyecto para la implementación de dicho Sistema, el cuál es transversal a todos los procesos del Modelo de Operación.
- Se diseñaron los perfiles de la planta de cargos del Canal, los cuales permiten la selección de servidores idóneos de acuerdo con los requerimientos exigidos.
- En el mes de octubre se realizaron tres (3) comisiones al exterior, a las cuales asistieron cuatro (4) funcionarios del Canal, con el objetivo de desarrollar competencias técnicas relacionadas con los temas de:
 - ✓ Software de automatización y tráfico VSN en Barcelona, España.
 - ✓ Cabeceras digitales, en Madrid, España.
 - ✓ Sistema de transmisión de televisión digital terrestre – TDT Alemania.
- El Canal cuenta con el Fondo de Bienestar Social, reglamentado en la Resolución 006 del 11 de febrero del 2008 que contribuye a la solución de los gastos por educación y

capacitación, salud, calamidad doméstica y necesidades especiales, mediante el otorgamiento de préstamos en condiciones favorables.

- Ejecución del proyecto Móvil Educativa Audiovisual de Teleantioquia, que busca la descentralización de la producción, empoderando a los realizadores de todos los municipios del Departamento en la realización de contenidos de alta calidad para ser emitidos por el Canal Regional.
- Se firmó y está en marcha la Alianza Fox – Teleantioquia para la realización de serie de ficción.
- Continúa en ejecución el Plan Estratégico “Teleantioquia, Punto de Encuentro para los Antioqueños” para el periodo 2012 – 2015 que contiene los objetivos, estrategias y metas para cada vigencia de dicho periodo, el cual está aprobado por la Junta Administradora Regional a través del Acuerdo 14 del 6 de septiembre de 2012.
- Se encuentra en operación el Plan de Acción para la vigencia 2013, formulado mediante la Resolución de Gerencia 02 del 22 de enero de 2013, el cual desarrolla y materializa las estrategias definidas en el Plan Estratégico.
- La resolución 014 del 02 de mayo del 2011, adopta el Manual de Administración del Riesgo en Teleantioquia, diseñado bajo la metodología del Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, y la Guía de Administración del Riesgo expedida por el Departamento de la Función Pública, DAFP, estableciéndose entre otros, los objetivos, el contexto estratégico, la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, la valoración de riesgos y las políticas de administración de los riesgos para la entidad.

Dificultades

- Fortalecer la estrategia de socialización e interiorización de los principios y valores éticos al personal.
- Se debe realizar la actualización al mapa de riesgos, gracias a los cambios que se han presentado dentro de la organización, además su seguimiento debe ser más periódico.
- Debido a la reforma de la Estructura Organizacional, se debe actualizar la documentación de los procesos, manuales e instructivos, de acuerdo al nuevo modelo de operación del Canal.
- Desuso del sistema institucional de evaluación del desempeño que se tiene. (Cuadrante Humano).
- Mejorar la concertación oportuna de los acuerdos de gestión con los directores y su correspondiente seguimiento.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Las guías de acción para implementar las estrategias, se encuentran documentados y debidamente digitalizados y siempre se realiza la socialización de estos con las personas responsables de cada proceso.
- Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión que se encuentran dentro del Plan Estratégico 2012-2015 y a los Planes de Acción.

- Se realiza cuatrimestralmente el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, y la efectividad de la gestión pública.
- Teleantioquia sigue siendo en Canal de Televisión Pública más visto en Colombia en el indicador “Canal más visto ayer en Colombia”, tras los resultados dados a conocer por el Estudio General de Medios, EGM. Los datos entregados en la segunda Ola arrojaron además un aumento de 245.100 televidentes más en el indicador “Últimos 30 días en Colombia”, llegando a un total de 2.585.500 televidentes.
- Buscando fortalecer el posicionamiento de la marca Teleantioquia y generar cercanía con la audiencia, durante el segundo semestre del año el Canal ha participado en múltiples eventos de ciudad y región con presencia de marca, a través de la entrega de material de merchandising y ubicación de material POP, para la interacción con el público. A nivel local la presencia de marca se evidenció con la participación en 13 eventos de Feria de Flores, con una asistencia masiva de habitantes del Área Metropolitana. A nivel regional, hemos visitado las nueve regiones con los programas Teleantioquia Noticias de la mañana, Serenata, Enlace, Mi Clase, Generación 9 y las Olimpiadas del Conocimiento, donde los habitantes de cada municipio pudieron vivir la experiencia de la realización de televisión de manera cercana.
- Se aplican los mecanismos de atención de la ciudadanía como el tratamiento de PQR y se realiza su debido seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
- Cada líder de unidad presenta ante la Gerencia semanalmente el “semáforo”, en el cual se detalla la gestión semanal de cada área.
- Se está trabajando en la implementación de Gestión del Conocimiento para lo cual se diseñó un formato de lecciones aprendidas con el fin de conservar la experiencia con la producción del dramatizado Aprendí a Quererme y otros programas que se realicen.
- Se revisó la parametrización y funcionalidad en la implementación del sistema VSN, realizando las correcciones respectivas al modo de operar. Queda pendiente por resolver el tema de la automatización que es responsabilidad del comercializador y fabricante.
- Se cuenta con un proyecto de integración del sistema VSN y DMS para facturación, en la primera fase se realizó un diseño e implementación de una plantilla de integración. La segunda fase que es la automatización de la información se encuentra en desarrollo.
- El software de la Central de Medios se está implementando y adecuando.
- Actualmente se adelanta el proceso de adquisición del software que va a soportar la administración del sistema integrado de gestión.
- Constantemente se actualizan los canales de comunicación internos como las carteleras, el blog y correos electrónicos con información de interés para los servidores del Canal.
- Puesta en marcha de nuevos elementos de comunicación hacia el público externo, como el caso del boletín Conéctate y el boletín de audio hacia medios regionales, con el propósito de dar a conocer actividades del Canal.
- Para transmisiones en streaming disponemos de dos canales en la plataforma livestream.
- Estreno en programación del dramatizado Aprendí A Quererme, la serie El Crimen No Paga, Olimpiadas del Conocimiento 2013 y Soy Digital.

Dificultades

- Se encuentra en proceso de desarrollo la herramienta de programación del personal de producción, debido a que esta requiere mejoras.
- Falta automatizar el sistema integrado de gestión para lograr la interrelación de procesos, fluidez en la administración de la información y trazabilidad en la ejecución de estos mismos.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Está en proceso de adquisición una herramienta que permita administrar y conservar la información de la autoevaluación de la gestión y del control para la oportuna toma de decisiones.
- Se cuenta con un 96% de ejecución del cronograma de auditorías internas.
- Control y seguimiento a las acciones correctivas para subsanar los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías.
- Seguimiento y control a los planes de mejoramiento institucional y por procesos.

Dificultades

- Debilidad en las herramientas que permitan establecer alarmas sobre controles implementados en la organización.
- Implementación de estrategias que permitan fortalecer el autocontrol de cada funcionario.
- Implementar los planes de mejoramiento individual.


Estado General del Sistema de Control Interno

- La nueva estructura organizacional permite un desarrollo articulado y eficiente en la organización.
- La comunicación se maneja de una forma estratégica y clara y es asequible para todos los funcionarios del Canal.
- Se empezó a ejecutar el proyecto del nuevo modelo de costos, el cual será una herramienta indispensable para la toma de decisiones.
- Los resultados de las auditorías han permitido que el Canal desarrolle planes de mejoramiento interno, contribuyendo de esta forma a mejorar los procesos y contrarrestar las debilidades presentadas, para una mejora continua de la gestión.
- El Sistema de Control Interno en el Canal, opera y se fortalece con la participación de todos los funcionarios en las actividades cotidianas que hacen parte de los subsistemas, componentes y elementos del MECI, sustentados en la normatividad legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.

- El sistema de Control Interno con sus auditorías, verificaciones y seguimientos continua contribuyendo a salvaguardar los recursos con que cuenta el Canal, verificando la exactitud y veracidad de la información para promover la eficiencia en las operaciones y estimulando la aplicación de las políticas para el logro de metas y objetivos programados.

Recomendaciones

- Implementar estrategias de difusión de las políticas de autocontrol, autogestión y autorregulación para los funcionarios de la entidad.
- Fortalecimiento de los sistemas de información del Canal (DMS, VSN, software de la Central de Medios, adquisición del software de gestión de Planeación, software para el manejo de costos).
- Implementar las auditorías internas de calidad.
- Realizar una capacitación a los funcionarios del Canal con el objetivo de difundir el Modelo Estándar de Control Interno, MECI, comprometiéndolos en su cumplimiento y mejora.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve followed by a smaller, more intricate mark.
