

## **Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno**

**Marzo - Julio 2014**

**Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Teleantioquia se dispone a socializar con la ciudadanía el 2° informe pormenorizado del Estado del Control Interno.**



## MECI

Bajo este modelo se muestra los avances obtenidos durante el período de marzo- junio del 2014.



A la fecha se cuenta en proceso de socialización y levantamiento de diagnóstico la actualización del MECI Decreto 943 de 2014.



## Subsistema de Control Estratégico

- En los diferentes espacios de inducción, se ha presentado el Código de Ética y de Buen Gobierno. En total fueron 34 personas que ingresaron en la Sociedad Televisión de Antioquia, Teleantioquia. La reinducción a todo el personal será el segundo semestre del 2014

### Principios

- Las PERSONAS son el principal capital de Teleantioquia.
- La correcta administración y conservación de los RECURSOS, es fundamento de la gestión de los servidores públicos de Teleantioquia.
- En Teleantioquia, el interés de la COMUNIDAD prevalece sobre los intereses de los particulares.
- La gestión de Teleantioquia es TRANSPARENTE y abierta a la vigilancia de la comunidad y los demás órganos de control.
- Teleantioquia cumple con su RESPONSABILIDAD SOCIAL al difundir contenidos audiovisuales entretenidos, que integran y que forman e informan de manera veraz e imparcial.
- Teleantioquia es un MEDIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICO Y PARTICIPATIVO, que refleja la diversidad y pluralidad de la comunidad, y contribuye al ejercicio de la democracia.



### Valores

- Integridad.
- Confianza
- Participación.
- Servicio.
- Transparencia
- Pluralismo
- Compromiso

- Desde el mes de marzo hasta el 12 de julio del 2014 se implementó el Plan Institucional de Capacitación con el desarrollo de 30 jornadas de formación en diferentes temas que estaban acordes con la necesidad de los empleados de actualización de sus conocimientos y el mejoramiento de su desempeño. Participaron 305 empleados.

Jornadas de Capacitación	N° empleados capacitados
30	305

- En el mes de abril, dos directivos del Canal participaron con una comisión al exterior en la Feria NAB Show 2014 en Las Vegas – Nevada E.U espacio especializado de la industria de la televisión que tuvo como objetivo el conocimiento de las nuevas tecnologías que podrían ser aplicadas en Teleantioquia.
- Del 25 al 27 de Junio, se desarrolló la Semana de la Salud, en la cual participaron 197 personas y se propiciaron espacios de relajación y autocuidado, así:

ACTIVIDAD	# DE PARTICIPANTES
EXAMENES MEDICOS PERIODICOS	112
TAMIZAJE DE SENO	42
RIESGO CARDIOVASCULAR	57
TAMIZAJE VISUAL	52
SALUD ORAL	59
VALORACIÓN DERMATOLOGICA	58
TOMA DE CITOLOGIA	26
MASAJES RELAJANTES	57
SPA FACIAL Y SPA PARA PIERNAS CANSADAS	52
PAUSAS ACTIVAS	47
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>562</b>

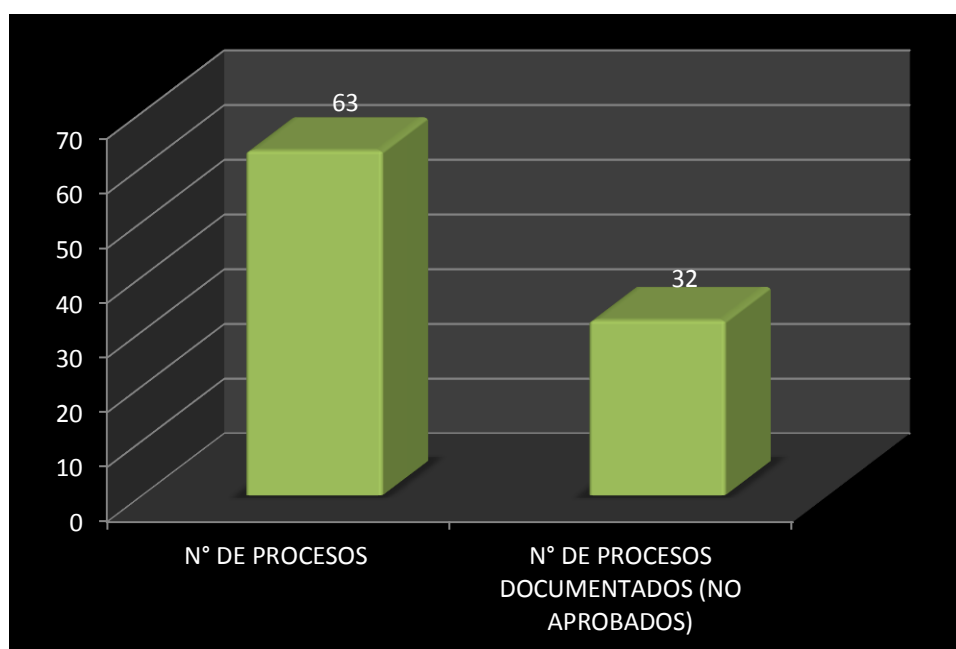
- La revisión constante de los flujos de trabajo de los procesos misionales ha permitido al área de planeación proyectar ajustes a la estructura en las áreas de comercialización, contenidos, creativa, mercadeo, convergencia y producción,

## Subsistema Control de Gestión

- Durante los meses de marzo a junio del 2014, se han ejecutado los Planes de Acción de la vigencia 2014 y a la fecha se han hecho seguimientos y verificación de los indicadores.
- Publicación del Primer Informe Pormenorizado Cuatrimestral de Control Interno para el período comprendido entre el 13 noviembre de 2013 hasta el 12 de marzo de 2014.
- Publicación del seguimiento de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril.



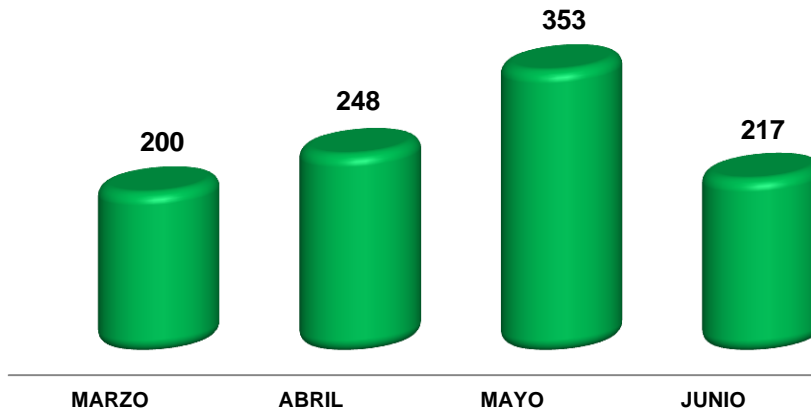
- Actualización de un 50.79% de los procesos, procedimientos, formatos, para propiciar un ambiente de mejoramiento institucional que esté alineado con la nueva estructura organizacional aprobada mediante Acuerdo No 09 del 12 de abril de 2013 y No 15 del 30 de mayo de 2013.



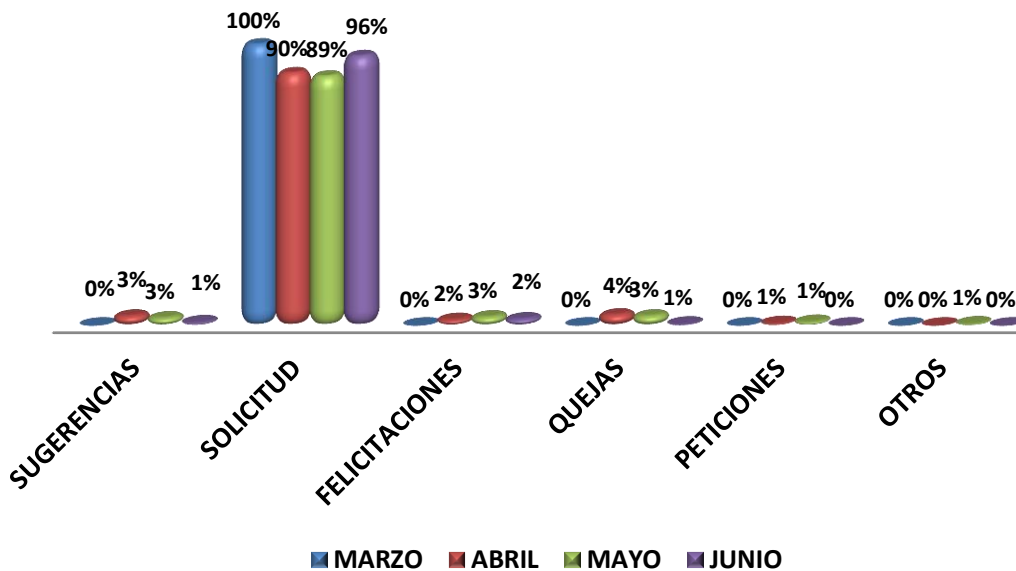
- Se aplican los mecanismos de atención a la ciudadanía como el tratamiento de PQRS, a través de diferentes vías de comunicación como:

- [www.teleantioquia.com.co](http://www.teleantioquia.com.co)
- [info@teleantioquia.com.co](mailto:info@teleantioquia.com.co)
- Línea de Servicio al cliente: 01 8000 41 80 80

Nº de contactos recibidos por parte de los televidentes mes a mes



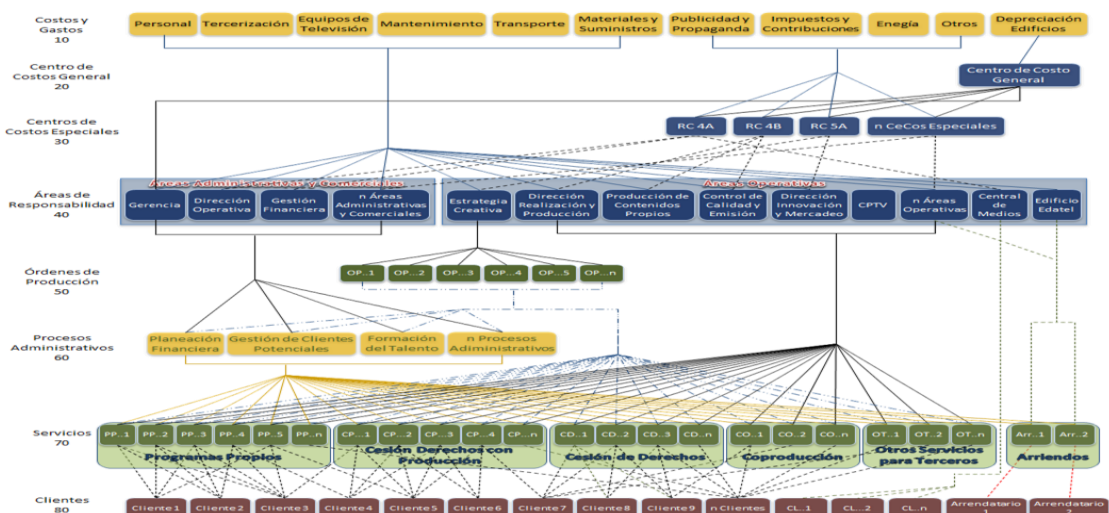
Contactos segmentados por motivo



- La Entidad cuenta con canales de información virtual como son las redes sociales y la página web, los cuales han mejorado los indicadores de visitas en los meses de marzo a junio del 2014:

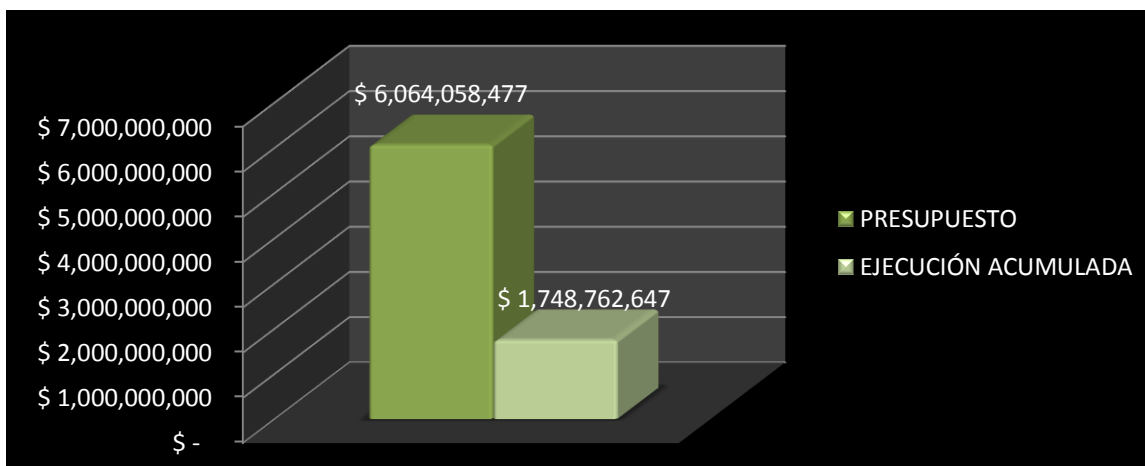
SITIO WEB	
Visitas	1'097.383
Visitas únicas	552.417
Promedio de visitas mensuales en este periodo de tiempo	274.346
Promedio de visitas diarias en este periodo de tiempo	9.145
REDES SOCIALES	
Facebook	
Seguidores a la fecha:	154.527
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	4.351
Mes con mayor aumento de seguidores	Mayo: 8943
Twitter	
Seguidores a la fecha:	158.214
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	5.044
Mes con mayor aumento de seguidores	Mayo: 5.844

- El Sistema de Costos que fue contratado con la Universidad de Antioquia comenzó a operar en el mes de junio y contribuirá con toma de decisiones con una base cuantitativa.





- El Plan de Inversiones de la ANTV a mayo del 2014, se ha ejecutado en un 28.84%



- En el mes de julio se ejecutó la campaña “En Teleantioquia se vive el autocontrol”, que sensibilizó al personal frente al aporte que cada uno puede hacer en el logro de los objetivos institucionales y en la eficacia, eficiencia y efectividad con en el cumplimiento de sus funciones para que controlen su trabajo, detecten desviaciones y efectúen correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función.

Así mismo, se desarrolló un concurso en el cual se invitó a los empleados para que compartieran experiencias exitosas en el desarrollo de sus funciones implementando el principio de autocontrol.





- Está en marcha la capacitación y ejecución del Sistema de Información Geográfica, SIG, como parte del proyecto de Gestión del Conocimiento, con el cual documentan las experiencias en el cumplimiento de las funciones por parte de todos los empleados del Canal y el cual sirve como documento de consulta para los demás en situaciones similares.

## Subsistema Control de Evaluación

### Informes y seguimientos presentados por la Coordinación de Control Interno

ACTIVIDAD
Informe pormenorizado cuatrimestral de Control Interno.
Informe de Austeridad en el Gasto.
Publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Planes de mejoramiento auditoría interna.
Campaña de autocontrol
Ejecución del programa anual de auditoría en un 33%.



- Los resultados obtenidos por el Canal en la evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2013 fue de 65.65%, siendo calificado en el nivel satisfactorio en el factor actividades de control. Con la finalidad de avanzar en la madurez del MECI, se suscribieron planes de mejoramiento que buscan partir de las oportunidades de mejora para implementar las acciones que conlleven a obtener una mejor calificación de la presente vigencia.

## RECOMENDACIONES

- \* Actualización de la Política y Mapa de Riesgos Institucional alineado con la nueva estructura.
- \* Implementar las acciones pertinentes en aras de socializar y realizar las acciones respectivas para actualizar el MECI conforme al Decreto No 943 de 2014.
- \* Realizar medición del Clima Laboral y determinar el grado de satisfacción del cliente interno.
- \* 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.
- \* Avanzar con la concertación de los objetivos de desempeño con cada uno de los empleados en el software Gestión Integrar de Desarrollo, en el modelo de evaluación individual adoptado por Teleantioquia.
- \* Fortalecer los mecanismos de control en los diferentes procesos.