

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b> <b>ARTÍCULO 9 DE LA LEY 1474 DE 2011</b> <b>SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. TELEANTIOQUIA</b> <b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	
RAMIRO VÉLEZ TOBÓN COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	PERIODO: JULIO – OCTUBRE DE 2018
	FECHA DE PUBLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

### **PRESENTACIÓN**

La Coordinación de Control Interno con el propósito de aportar al mejoramiento continuo a todos los procesos del Canal y así contribuir en el fortalecimiento de la gestión de cada una de las dependencias, presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno del segundo cuatrimestre del año 2018, bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG.

En desarrollo del Plan de Acción de la Coordinación de Control Interno y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 - donde se establece que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Teniendo en cuenta que el 17 de septiembre de 2017, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública expedieron el Decreto N° 1499 de 2017, por medio del cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose en un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993.

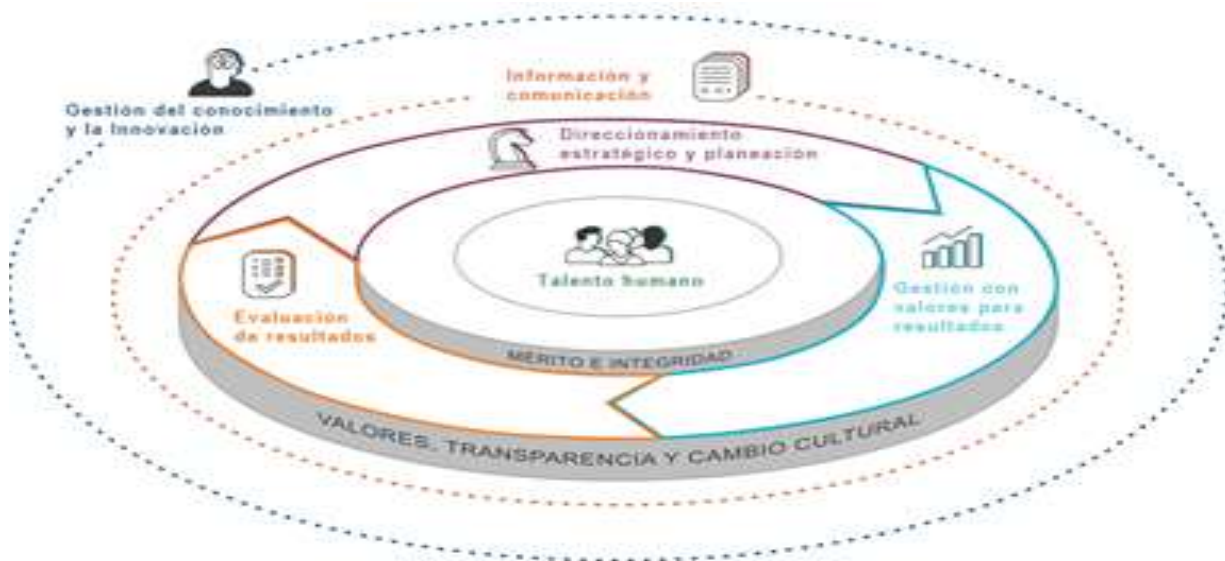
Se aplica lo contemplado en el Decreto N° 648 del 19 de abril de 2017, el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP- donde se establecieron modificaciones a las funciones del Comité Institucional Coordinación de Control Interno, las cuales se tienen en cuenta en la presentación de este informe.

Conforme al nuevo enfoque para presentar el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno y dado que a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - MIPG, y en

cumplimiento de una directriz del Departamento Administrativo de la Función Pública”, este informe se presenta con base en las siguientes dimensiones:

Las 6 dimensiones de MIPG permitirán a la entidad establecer su estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles.

### Gestión



## DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

La Gestión del Talento Humano de forma estratégica hacia el logro de los objetivos de la Entidad, de que trata esta dimensión, se enmarca en el desarrollo del Proceso de Gestión del Talento Humano, el cual reporta para la vigencia 2018 la formulación de su Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos, Seguridad en el Trabajo y el Plan Estratégico de Talento Humano

Avances en la implementación de los lineamientos de MIPG en cuanto a una Planeación estratégica del Talento Humano, considerando la normativa vigente, y la adecuada articulación de los planes asociados, todo encaminado al logro de los objetivos institucionales, a continuación, se describen los avances puntuales reportados:

- Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP
- Estrategias para la inducción y reinducción implementadas
- Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades, proceso de liderazgo personal en 2017 y 2018
- Medición de clima organizacional

- Administración del plan anual de vacantes con los recursos de FP
- Adopción de un Sistema propio Evaluación Desempeño Laboral

El Grupo de Talento Humano reporta en este periodo evaluado, actividad significativa en la implementación de MIPG. Inicialmente el área revisó los documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las actividades, procedimientos y gestión cotidiana.

A partir de los resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Institucional de Capacitación y Anual de Vacantes.

Igualmente, en el presente seguimiento se pudo observar que el Grupo de Gestión del Talento Humano, ha venido desarrollando y reportando las actividades propuestas en sus planes de gestión.

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima organizacional, capacitación, y bienestar entre otros.

**Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP:** A la fecha todos los funcionarios públicos y trabajadores oficiales de la Entidad se encuentran vinculados a la Plataforma SIGEP, junto con los soportes de su información tanto académica como laboral, adicionalmente, su declaración juramentada de bienes y rentas y es deber de cada empleado actualizar esta información.

**Estrategias para la inducción y reinducción implementadas:** La inducción corporativa de Teleantioquia se realiza de manera mensual para los empleados nuevos, esta se realiza de acuerdo a la población (Planta, temporal, aprendiz o practicante), teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de contratación, el contenido temático de la misma cambia; esta se realiza en 4 horas, en las cuales se tocan temas de: Servidor Público, Planeación estratégica, generalidades de TA, Comité de convivencia y Manual de Convivencia, Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, procesos y procedimiento, estructura organizacional y demás temas que hacen parte de la cultura tanto formal como informal de la organización

Por otra parte, el re inducción corporativa se realiza con todo el personal de la Organización independiente del tipo de vinculación cada dos años, en la misma se ven temas como: Servidor público, planeación estratégica, generalidades de TA, Comité de convivencia y Manual de Convivencia, seguridad y salud en el trabajo, reglamento interno de trabajo, procesos y procedimiento, estructura organizacional y demás temas que tengan modificaciones en su diario que hacer.

**Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades:** El programa de formación, va encaminado a fortalecer las competencias técnicas y conductuales de los empleados de TELEANTIOQUIA, entre las capacitaciones dictadas en la vigencia actual se encuentra:

<b>NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN</b>	<b># DE PERSONAS BENEFICIADAS</b>
Curso de Excel Nivel intermedio	12
Programa de formación: Brigada de Emergencia	20
Actualización DMS Smart	9
Seguridad Social para empleados independientes	26
Contratación Pública	1
La Tele de Todos	37

El Programa de Bienestar Social Institucional de Teleantioquia, está dirigido a todos los empleados de Teleantioquia y su grupo familiar, el anterior, tiende al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, además el aprovechamiento del tiempo libre en actividades lúdico-deportivas y académicas que aporten a su desarrollo psicosocial.

<b>NOMBRE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR</b>	<b># DE PERSONAS BENEFICIADAS</b>
Cursos de Natación	48
Cursos de inglés, convenio UdeA	18
Vacaciones Recreativas	49
Torneos Internos: Futbol y Tenis de Mesa	87
Integración con los empleados	300
Orientación psicológica	4
Gimnasios	58

**Medición de clima organizacional:** La Medición de Clima Organizacional está programada para diciembre 2018.

**Evaluación Desempeño Laboral:** Se cuentan con los acuerdos de Gestión del personal Directivo del canal y se realiza el acuerdo de objetivos de desempeño para los trabajadores oficiales de la misma.

- Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP
- Aseguramiento y trazabilidad de la información
- Estrategias para la inducción y reinducción implementadas
- Adopción del Código de Integridad
- Aplicación de pruebas de meritocracia candidatos
- Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades, proceso de liderazgo personal en 2017 y 2018
- Medición de clima organizacional
- Administración del plan anual de vacantes con los recursos de FP
- Adopción de un sistema propio evaluación desempeño laboral

El Grupo de Talento Humano reporta en este periodo evaluado, actividad significativa en la implementación de MIPG. Inicialmente el área revisó los

documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las actividades, procedimientos y gestión cotidiana. A partir de los resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Institucional de Capacitación y Anual de Vacantes. Este plan se puede observar en la página WEB de la Función Pública ingresando por el botón de “transparencia” a la sección de “Planeación”.

Frente al monitoreo y/o seguimiento del SIGEP, se llevaron a cabo ejercicios de revisión y ajustes, lo mismo que los seguimientos y control para asegurar la confiabilidad de la información registrada en el Sistema.

Producto de lo anterior y en razón a los casos de inconsistencia encontrados en el seguimiento, se efectuaron durante el periodo evaluado, diversas solicitudes ante la Dirección de Empleo Público para la verificación de las siguientes consultas: “Monitoreo Hoja de vida”, “Datos de roles y usuarios de la entidad”, “Declaración de bienes y rentas” en el sistema SIGEP”.

Igualmente, en el presente seguimiento se pudo observar que el Grupo de Gestión del Talento Humano, ha venido desarrollando las actividades propuestas en sus planes de gestión, y reportando los correspondientes avances mensualmente en el Sistema SGI, junto con el registro de los soportes de la gestión, los cuales se encuentran en los archivos electrónicos del área.

En la aplicación de la segunda línea de defensa de que trata el MIPG, el área gestiona la “Matriz de Seguimiento a las Actividades de Talento Humano”. Algunas de las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima organizacional, evaluación de desempeño, capacitación, y bienestar entre otros, como se observa a continuación:

## DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

En esta dimensión se informa sobre el estado en que se encuentra Teleantioquia, en cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los objetivos estratégicos propuestos en el “Plan Estratégico Teleantioquia, Tv en Grande y el Plan Plurianual de Inversiones”, plasmado en el acuerdo de la Junta Directiva No.26 del 15 de diciembre del 2016, donde se establecieron los objetivos, indicadores y metas de dicho plan.

**Autoevaluación Institucional e Indicadores:** Teniendo en cuenta que para el anterior informe pormenorizado no se tenía la autoevaluación del seguimiento a los objetivos e indicadores estratégicos y autoevaluarlos, se presentan con corte a junio 30 del 2018 la siguiente matriz:

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS				MEDICIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	RESPONSABLE OBJETIVO	META AÑO 2018	RESULTADO A JUNIO 30 DE 2018	% CUMPLIMIENTO.
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>						
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá un margen de utilidad neta positivo	Mide la participación de los costos y gastos en los ingresos	Margen de utilidad neta= (Utilidad Neta / Ingresos Totales)*100	FINANCIERA	1%	-17.0%	-1700%
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá un margen de EBITDA positivo	El EBITDA se traduce en las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En términos financieros es una aproximación a la generación de los flujos de caja	Margen Ebitda= ((Ingresos totales menos gastos totales más depreciaciones – amortizaciones y provisiones) / ingresos totales)*100	FINANCIERA	10%	-4.3%	-43%
Generar ingresos acumulados por ventas	Mide los ingresos que se obtienen como resultado de la venta de servicios de los negocios actuales y nuevos	( $\Sigma$ Ingresos mensuales por ventas de servicios)	COMERCIAL	\$ 20,156	\$ 8,341	41%
Obtener recursos por la gestión de proyectos	Mide los ingresos obtenidos por la gestión de proyectos presentados ante entidades o por la captación de recursos vía normas vía nuevas normas gestionadas para la financiación de la televisión regional	( $\Sigma$ Ingresos mensuales GP)	JURÍDICA/PLAN EACIÓN	\$ 11,300	\$ 9,907	88%
<b>PERSPECTIVA CLIENTE</b>						
Aumentar el consumo de los contenidos de	Mide el incremento del rating anual.	$\Sigma$ Rating mensual/# meses		1.4	1.53	109%

Teleantioquia en la pantalla lineal, en la región Antioquia.	Rating: Índice de audiencia de un programa de televisión		CONTENIDOS			
Consolidar Teleantioquia digital como una unidad que aporte a la sostenibilidad financiera y capte nuevas audiencias	Mide el alcance de nuevas audiencias para Teleantioquia Digital	Audiencias digitales: $\Sigma$ de audiencias de las plataformas	CONTENIDOS	100%	584%	584%
Incrementar el posicionamiento de Teleantioquia a nivel regional y nacional.	Mide el consumo del canal en términos de audiencia (IBOPE) y recordación de la marca	Share:Audiencia del Canal / Universo de población en Antioquia	MERCADEO Y COMERCIAL	3.79	4.09	108%
Aumentar el consumo del portafolio de servicios de Teleantioquia.	Mide la efectividad en la implementación de las estrategias	Cumplimiento de las metas de ventas de servicios tradicionales (Resultado de ingresos/meta de ingresos) * 100	MERCADEO Y COMERCIAL	100%	101%	101%
<b>PERSPECTIVA PROCESO</b>						
Incrementar la productividad y eficiencia en los procesos	Se medirá la reducción de costos, permitiendo aumentar la productividad y eficiencia	Reducción en los costos de producción: (Vigencia actual - Vigencia anterior / vigencia anterior)	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	10%	-28%	-280%
Fortalecer el sistema de gestión por procesos que nos permita la eficiencia organizacional	Mide la satisfacción de los usuarios con la gestión por procesos	Nivel de satisfacción del Sistema Integrado de Gestión	PLANEACIÓN	90%	0%	0%
Tener disponible los contenidos para su uso en forma ágil en todos los flujos del Canal	Se parte de la necesidad de implementar un sistema de gestión de contenidos, el cual consta en tener todos los	Contenidos disponibles:%C Contenidos Disponibles = (0.40 x # Horas Digitalizadas) + (0.35 x # Horas	EMISIÓN	75%	10%	13%

	contenidos audiovisuales digitalizados y almacenados en un sistema centralizado permitiendo la recuperación y acceso a la información desde cualquier flujo de trabajo del canal	Catalogadas) + (0.25 x # Horas Centralizadas)				
Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas	Se ponderará la incorporación de nuevas tecnologías en los diferentes procesos que conforman el Core del negocio, que facilite y optimice el flujo de trabajo de acuerdo al Plan Estratégico	(Tecnología Incorporada / Tecnología por Incorporar) x 100	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN: Tecnologías	100%	100%	100%
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE</b>						
Ajustar la estructura organizacional que sea financieramente sostenible, con personal competente y alineada a la estrategia	Mide la reducción de costos de personal correspondiente a salarios, factor prestacional y seguridad social	Participación de los servicios personales: (Servicios personales/costos y gastos totales)*100	OPERACIONES	45%	47%	-4.44%
Mejorar el clima organizacional	Mide el nivel porcentual del Clima Organizacional de Teleantioquia, de acuerdo a la escala de valoración del CO 0% – 40% Bajo 41% – 60% Medio bajo 61% – 76% Medio alto 76% – 100% Alto	Clima Organizacional	OPERACIONES : Gestión Humana	75%	0%	0
Mejorar las competencias técnicas en las áreas de innovación y	Mide el porcentaje de personas que participaron en el proceso de capacitación, de las	Formación: No. de personas capacitadas/ No. total de	OPERACIONES : Gestión Humana	70%	26%	37%



contenidos, comercialización y producción	áreas de innovación y contenidos, comercialización y producción	personal a capacitar				
Fortalecer e implementar los sistemas de información para mejorar la gestión de los procesos.	Mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos del Canal, mediante las actividades descritas en las tres estrategias	% Sistemas de información= (0.30avanceE1 +0.50avanceE2 +0.20avanceE3 )	REALIZACIÓN PRODUCCIÓN : Tecnologías	80%	80.00%	100%

**Gestión de Riesgos Institucionales,** La Coordinación de Planeación presentó la matriz de riesgos y la publicó en la página web de Teleantioquia y la Coordinación de Control Interno le hizo seguimiento a esta matriz, se ha observado el compromiso de los responsables, para disminuirlos, mitigarlos y controlarlos, en la siguiente matriz se presenta el seguimiento a cada uno de ellos, con corte a 30 de junio del 2018.

PROCESO	CAUSA	RIESGO	ZONA DE RIESGO
CONTENIDOS	Atractivo por la facilidad de conseguir recursos adicionales	Asignación de espacios en la rejilla, con tiempos no autorizados para su emisión	20
	No tener un guion de pauta Independencia del Director sobre el contenido	Utilizar los contenidos para publicidad sin que genere un beneficio institucional sino particular	15
	La facilidad de los usuarios para acceder a las piezas musicales de propiedad del Canal	Uso no controlado de la librería musical del Canal	20
NUEVOS MEDIOS	Utilización inadecuada de los permisos del Canal	Monetización de contenidos en la red cuyos derechos pertenecen a Teleantioquia	30
	Contar con información exclusiva de los manejos internos de Teleantioquia	Uso inadecuado de los permisos de la plataforma web, para modificar o extraer información confidencial del Canal	15
CREATIVOS	Tener ingresos adicionales	Elaboración de piezas comerciales, para terceros con fines lucrativos	10
	Fácil acceso del personal a este material.	Mala utilización de los elementos de merchandising para obtener beneficios particulares	15
	Administración de presupuestos.	Aprovechamiento de recursos financieros para fines particulares	20
	Organización de los eventos corporativos	Abuso de los eventos propios del Canal para alcanzar objetivos personales	20

PROCESO	CAUSA	RIESGO	ZONA DE RIESGO
MERCADERO	Fácil acceso a la ordenación de la pauta.	Ofrecer pauta para fines comerciales personales	30
	Acceso directo a la boletería	Utilización de las boletas adquiridas por convenios para fines particulares	10
	La NO revisión con detenimiento del documento previo a las firmas.	No dejar con claridad los terminos y condiciones en los convenios	5
	Elaboración de contactos para alianzas empresariales	Recibir comisiones por convenios comerciales	20
COMUNICACIONES	No Acceso directo a la información	Veracidad en la información	10
COMERCIALIZACIÓN	Que los comercializadores den tarifas o descuentos no permitidos o avalados por el canal por fuera de las negociaciones y se aprovechen y saquen ventaja de la situación	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados por la Dirección Comercial	15
	Olvido de ordenar tal cual lo requiere el cliente por descuido o por cambio de programación del cliente y que el ejecutivo del Canal debe corregir	Omisión de ordenación de la pauta u ordenación incorrecta	15
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Vulnerabilidad de la información	Acceso a la información confidencial de los diferentes procesos para beneficio propio o de un tercero	10
	Atractivo por el alto costo de licenciamiento	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	10
GESTIÓN JURÍDICA	Contratar sin ejercer los controles pertinentes para cada proceso	Contratación con empresas fachada	10
	Deficiencia en el control de procesos	Apropiación indebida de recursos	10
	Interés propio y/o en beneficio o detrimento de otros	Favorecimiento en la Selección de Proveedores	5
	Omisión de Procesos y Procedimientos	Favorecimiento en la Selección de Proveedores	5
	Desconocimiento de la norma	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	10
	Desconocimiento del manual de contratación	Celebración de contratos sin el cumplimiento del manual de contratación	10
	Falta de seguimiento a los procesos jurídicos	Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de términos en instancias judiciales	10

PROCESO	CAUSA	RIESGO	ZONA DE RIESGO
GESTIÓN FINANCIERA	Deficiencia en la administración de los recursos	Peculado derivado del hurto de dinero del presupuesto público, cometido por las personas que administran los dineros de la entidad	20
	Intereses particulares o en beneficio de terceros	No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar a un tercero	20
	Intereses particulares o en beneficio de terceros	No realizar gestión de cartera	20
	Intereses particulares o en beneficio de terceros	Uso indebido de los dineros o recursos a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a un tercero	20
	Intereses particulares o en beneficio de terceros	Manipulación de información financiera	10
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de sensibilización sobre el uso adecuado de los bienes	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la entidad	20
	Ausencia de seguimiento a los contratos	Sobrefacturación por parte de los proveedores	20
PRODUCCIÓN	Pagos a beneficio de un particular.	Uso inadecuado de los fondos de producción.	15
	Beneficio a favor de algún empleado otorgándoles horas ociosas y/o extras.	Alterar el reporte de la nómina para mejorar los ingresos o disminuir el tiempo efectivamente laborado	10
	Contratar vehículos para prestar servicios personales y luego legalizarlos en los gastos de producción	Mal uso del recurso de transporte contratado o de la empresa, para obtener beneficios personales	15
	Solicitar a un proveedor facturar servicios no prestados para beneficio personal o de la empresa.	Hacer acuerdos o negocios ilegales con proveedores para desviar recursos	15
	Los operarios realicen trabajos externos con equipos del canal.	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	15
	beneficiar a un compañero certificando algún viaje no programado.	Utilizar los recursos de viáticos para obtener beneficios propios y/o de terceros	5
	Beneficiar a familiares o amigos a través de la contratación directa.	Contrataciones directas manipuladas para beneficios propios y/o de terceros	20
	Disponibilidad de los recursos del Canal por parte de algunos procesos	Beneficiarse de los recursos del canal adueñándose de bienes.	15
ESTRATEGIA	Filtrar información a otros competidores	Vender a la competencia información o decisiones estratégicas	10
	Beneficio a favor de un proveedor o empleado	Hacer caer en error a los directivos del Canal para beneficiar a un tercero	10

**Plan Anticorrupción:** Teleantioquia aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - en el documento denominado Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, presentó el informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de Teleantioquia, con el siguiente resultado.

En los riesgos identificados y valorados, se observa el estado de mejoramiento en la siguiente matriz:

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			MEJORA - MIENTO
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	
CONTENIDOS	Asignación de espacios en la rejilla, con tiempos no autorizados para su emisión	La Profesional de programación, la Tecnóloga Comercial y la Técnica de Cartera, se reúnen mensualmente, para hacer un control detallado de todos los espacios que se emitieron en la parte de la programación del Canal, para evidenciar inconsistencias y hacer los ajustes pertinentes, lo cual se registra en las actas correspondientes.	20%	10%	50%
	Utilizar los contenidos para publicidad sin que genere un beneficio institucional sino particular	Se envían comunicaciones a los Directores de Programas y comerciales donde se especifica que la única pauta que puede salir es la que se e encuentre ordenada	15%	10%	33%
	Uso no controlado de la librería musical del Canal	Se designa una persona específica para las descargas de las librerías musicales, ubicada en videoteca, cada mes se contabilizan las descargas y se hace el respectivo control de lo descargado.	20%	10%	50%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
NUEVOS MEDIOS	Monetización de contenidos en la red cuyos derechos pertenecen a Telesantioquia	En el contrato de vinculación de los empleados de Telesantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal.	30%	20%	33%
	Uso inadecuado de los permisos de la plataforma web, para modificar o extraer información confidencial del Canal	En el contrato de vinculación de los empleados de Telesantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal, además cada vez que se renueva el equipo de nuevos medios, se cambia las claves de acceso para garantizar la seguridad y control de las actuaciones de los empleados.	15%	10%	33%
CREATIVOS	Elaboración de piezas comerciales, para terceros con fines lucrativos	Siempre se elabora el formato de orden de producción y se entrega de los tecnólogos del equipo de creativos	10%	10%	0%
MERCADEO	Mala utilización de los elementos de merchandising para obtener beneficios particulares	Se verificó los registros y firmas en los formatos establecidos, se diligencian correctamente con la autorización de la Coordinadora de producción	15%	0%	100%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
	Aprovechamiento de recursos financieros para fines particulares	la adjudicación se hace por invitación en sobre sellados, los cuales se abren con presencia de personal de mercadeo y la jurídica, se verifican especificaciones y precios y se escoge la más conveniente teniendo en cuenta los ítems que se exigen.	20%	10%	50%
	Abuso de los eventos propios del Canal para alcanzar objetivos personales	Se consultó el estado de este riesgo y se encontró que no se configura riesgo en este momento	20%	0%	100%
	Ofrecer pauta para fines comerciales personales	Todas las pautas que se contratan tiene un proceso interno de control, se hacen convenios, contratos previamente legalizados que debe tener un registro de la negociación que debe tener el Vo.bo de la Directora y Coordinadora del área de Realización y producción.	30%	15%	50%
	Utilización de las boletas adquiridas por convenios para fines particulares	Las boletas adquiridas por convenios con particulares, se asignan mediante el correo interno, el cual controla la Oficina de Gestión Humana	10%	5%	50%
	No dejar con claridad los términos y condiciones en los convenios	Todos los convenios son realizados por la dirección y la abogada de la jurídica cumplimiento toda la normativa del Manual de contratación	5%	5%	0%
	Recibir comisiones por convenios comerciales	Desde el área de mercadeo no se realizan negociaciones monetizadas y los convenios en contraprestación están totalmente regulado y controlados	20%	10%	50%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
COMUNICACIONES	Veracidad en la información	El acta es elaborada por la Secretaria de Gerencia, revisada por todos los miembros de la Junta y firmada para la Gerente	10%	0%	100%
COMERCIALIZACIÓN	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados por la Dirección Comercial	La Dirección Comercial, anualmente presenta a la Junta Directiva el estatuto tarifario para la vigencia, donde le autorizan al Director de Mercadeo y Comercialización los porcentajes con los cuales puede gestionar los proyectos, cuando por circunstancias especiales, se requiere cambiar los porcentajes establecidas en la Junta, solo se pueden modificar con autorización escrita de la Gerencia.	15%	5%	66%
	Omisión de la ordenación de la pauta o ordenación incorrecta	Los procesos que existen minimizan ese riesgo, ya que se controla mediante una herramienta virtual, solo en casos especiales se hace manualmente, pero con la debida autorización y controles establecidos.	15%	5%	66%
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acceso a la información confidencial de los diferentes procesos para beneficio propio o de un tercero	Se aplican las políticas establecidas. En proceso implementación de proyecto de Modernización de Servidores de Administración, Sistemas de Información y Almacenamiento, lo que permitirá contar con fortalecimiento en esquemas de contingencia, infraestructura informática de servidores administración y sistemas de información.	10%	8%	20%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	Se aplican las políticas establecidas. En proceso pago de garantía tecnológica de licencias Microsoft, que permite tener vigente ante cambio de versiones, el producto amparado bajo ésta garantía. Sistemas de información con el debido contrato de mantenimiento y acceso restringido, con esquema de seguridad de ingreso por perfil a usuarios.	10%	8%	20%
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación con empresas fachada	En la contratación se aplica el Manual de contratación y se publican en el SECOP II y en la Página de Gestión Transparente de la C.G. de A.	10%	10%	0%
	Apropiación indebida de recursos	Se ejerce el control jurídico y con lista de chequeo se revisa cumplimiento de los requisitos.	10%	10%	0%
	Favorecimiento en la Selección de Proveedores	El responsable de la adquisición formula los pliegos requisitos necesarios y realiza la convocatoria con el apoyo de la jurídica, aplicando el manual de contratación vigente,	5%	5%	0%
	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	En el proceso contractual, participan el responsable de la adquisición acompañado de una abogada de la Secretaría General, quienes aplican el manual de contratación de Teleantioquia y velan por el cumplimiento de todos los requisitos.	10%	5%	50%



PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
	Celebración de contratos sin el cumplimiento del manual de contratación	En el proceso contractual, participan el responsable de la adquisición acompañado de una abogada de la Secretaría General, quienes aplican el manual de contratación de Teleantioquia y velan por el cumplimiento de todos los requisitos.	10%	5%	50%
	Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de términos en instancias judiciales	Semanalmente se revisa el estado de los procesos existentes en los juzgados, donde se verifica las audiencias programadas para tenerlas en cuenta en el cronograma de audiencias.	10%	5%	50%
GESTIÓN FINANCIERA	Peculado derivado del hurto de dinero, cometido por las personas que administran los dineros de la entidad en el proceso financiero	Se actualizó la Resolución de tesorería, donde se plasmó que la tarjeta de crédito se destruye y todas las transacciones se hacen virtualmente, no se maneja efectivo, todas las compras y pagos deben ser autorizados por el Director de Operaciones, el computador de tesorería debe ser fijo no portátil, la caja fuerte está en un lugar no visible, la única clave de acceso la tiene la profesional de tesorería, los cheques tienen firma dual registrados con criterios de seguridad en el banco se constituyó una póliza de manejo global por Hurto de por 250.000.000, se está cotizando para implementar una póliza de riesgo financiero, se circulariza la cartera mensualmente con los bancos y proveedores para verificar que los saldos coincidan.	20%	15	25%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
	No realizar de gestión de cartera	Cada vez que se pague a un proveedor, se le debe notificar, para garantizar el control, y mensualmente, se circularía con ellos el estado de la cuenta para verificar que los saldos que ellos nos envían, son iguales a los de Teleantioquia.	20%	15	25%
	Uso indebido de los dineros o recursos, a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a un tercero	Mediante la Resolución de Tesorería, se definieron las políticas entre ellas el no manejo de dinero, destrucción de la tarjeta de crédito, póliza de manejo, se colocó caja fuerte	20%	15%	25%
	Manipulación de información financiera	Se implementó una matriz donde se hace seguimiento y control de accesos y permisos al sistema de información contable; en tablas de Excel, software de órdenes de compras y cotizaciones , el servidor institucional y en el módulo DMS, los permisos de acceso los asigna el Director de Operaciones Con el Coordinador de Tecnología, donde cada usuario es responsable del registro, custodia, razonabilidad y manejo del sistema de información bajo su responsabilidad,	10%	10%	0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la entidad	Se verifico el cumplimiento del procedimiento establecido y se cumple a cabalidad, se hace seguimiento con base en el contrato inicial y al momento de recibir el bien se compara los precios del contrato con las facturas recibidas y no se admite variación, sopena de una justificación aceptada por el supervisor	20%	10	50%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
	Sobrefacturación por parte de los proveedores	Se revisan todas las facturas, verificando que los bienes entregados cumplan con todos los requisitos exigidos en el contrato u orden de compra ; cuando no cumplen se hacen las reclamaciones de rigor, entre los requisitos está el precio el cual no puede ser diferente al pactado en el contrato u orden de compra	20%	15	25%
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	Uso inadecuado de los fondos de producción.	Todos los pagos son autorizados por la Directora, revisados y controlados por la Coordinadora de producción	15%	5	66%
	Alterar el reporte de la nómina para mejorar los ingresos o disminuir el tiempo efectivamente laborado	El técnico de Producción con base en los requerimientos de los productores o realizadores elabora la programación donde queda explícito los recursos técnicos y humanos. A su vez los productores elaboran un check lista (formato) que es aprobado por la Directora de Producción, donde se analizan las horas de citación, montaje, producción, desmontaje y descarga de equipos. quincenalmente el Técnico de producción realiza un informe donde notifica la cantidad de horas laboradas del personal y este debe tener la aprobación de la directora para envíalo s Gestión y así proceder con el pago de nómina.	10	5	50%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
	Mal uso del recurso de transporte contratado o de la empresa, para obtener beneficios personales	para la utilización de los vales de taxi se tienen unas políticas definidas y para su utilización es horarios diferentes a los estipulados, se debe tener visto bueno de la Dirección de Producción. Quincenalmente la técnica de Producción elabora un informe donde notifica quienes utilizaron el servicio y cumplieron con los requisitos establecidos.	15%	10	33%
	Hacer acuerdos o negocios ilegales con proveedores para desviar recursos	Todos los bienes y/o servicio adquiridos por Teleantioquia se acogen al manual de contratación y son controlados por el ordenador de gasto y supervisor de la orden que verifica el cumplimiento de los requisitos. Además todas las contrataciones quedan registradas en el SECOP y gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.	15%	0%	100%
	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	En los contratos del personal de Teleantioquia se estipula una cláusula de exclusividad para que ningún empleado del canal utilice los equipos fuera de Teleantioquia. Además, para sacar los equipos del almacén deben tener una autorización escrita desde la Dirección de producción.	15%	10	33%
	Utilizar los recursos de viáticos para obtener beneficios propios y/o de terceros	Hay una política de viáticos donde se regula y controla este recurso, el cual es autorizado por la Directora de Producción.	5%	5%	0%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO- DE MAYO - HASTA AGOSTO			
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO
	Contrataciones directas manipuladas para beneficios propios y/o de terceros	todas las adquisiciones de Teleantioquia se aplican según el Manual de Contratación. Si es Directa se debe realizar una acta de justificación con la autorización y aprobación del Ordenador del Gasto.	20%	15%	25%
	Beneficiarse de los recursos del canal adueñándose de bienes.	Todos los empleados del Canal deben firmar un inventario de los bienes bajo su custodia, los cuales tienen una placa que los identifica para el control que se realiza en el almacén. Una vez el empleado se desvincula del canal debe hacer firmar un Paz y Salvo por todas las áreas de Teleantioquia.	15%	10%	33%
	Vender a la competencia información o decisiones estratégicas	En el curso de inducción se informa a todos los empleados de sus deberes, derechos y obligaciones, también se les insiste en el principio de lealtad y de ética.	15%	10%	25%
	Hacer caer en error a los directivos del Canal para beneficiar a un tercero	En el proceso de selección de Teleantioquia, se prevé que todo el personal que ingrese, sea persona idónea y competente para desempeñar las funciones del empleo; además en la inducción se le exige que cumplan con el manual de convivencia y el código de ética del canal.	10%	0%	100%

**Atención al Ciudadano:** En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 2011, Teleantioquia lleva un estricto control de las PQRS, donde las personas responsables de atención al ciudadano, mantienen actualizado este proceso con buena atención y respuestas oportunas, como lo informó la Coordinación de Control Interno en el seguimiento que realizó en el primer semestre del 2018; así

Se presenta el comportamiento de 435 Quejas, Sugerencias, Peticiones y Reclamos presentados por la comunidad en el primer semestre de 2018.

RESUMEN DE LA PETICIONES, QUEJAS, RECTIFICACIONES, SOLICITUDES, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2018									
PROGRAMA	PET.	QUE.	REC	SOL.	SUG	DER,	FEL.	TOTAL	%
Águila Descalza							1	1	0.23
Antioquia Asombrosa				2	4			6	1.38
Cinco Minutos de Fama				1				1	0.23
Colas y Bigotes		1		3	4			8	1.84
Conceptos				1				1	0.23
Consejo de Redacción		4	1	7	7			19	4.37
Contenidos				2				2	0.46
Copa Rexona 214				1				1	0.23
Debate Presidencial Regional		1		4	3			8	1.84
Débora			1	1	1		1	4	0.92
Destino Paisa		1		3				4	0.92
Detrás del Poder				1				1	0.23
Directo al Corazón				1				1	0.23
Dulce Hogar	1	1		5	4			11	2.53
El crimen no Paga							1	1	0.23
en la Piel del Otro				1				1	0.23
Festival de Festivales				1				1	0.23
Javis Predice		3						3	0.69
Infraganti		1			1			2	0.46
La Casa de las Dos Palmas				3	1			4	0.92
La Piel del Otro				2				2	0.46
La Ruta de la Moda				1				1	0.23
La Sartén por el Mango				1				1	0.23
Las Tres Gracias	1			1				2	0.46
Llegó la Noche		1			1			2	0.46
Mañanas Ligeras		3		5	4		1	13	2.99
Momento Inmobiliario				1				1	0.23
Musinet Clásicos		1						1	0.23
Profesionales al Rescate				6			1	7	1.61
Sección Javis Predice		2						2	0.46
Santa Misa				2				2	0.46

<b>RESUMEN DE LA PETICIONES, QUEJAS, RECTIFICACIONES, SOLICITUDES, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2018</b>									
<b>PROGRAMA</b>	<b>PET.</b>	<b>QUE.</b>	<b>REC</b>	<b>SOL.</b>	<b>SUG</b>	<b>DER,</b>	<b>FEL.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Serenata		2	1	31	5		5	44	10.11
Administración	6	2		123	13	1	12	157	33.33
Sin Tapujos					1			1	0.23
Sonidos Urbanos				1				1	0.23
Su Caso en Casa				12				12	2.76
Su Médico en Casa				3	1			4	0.92
Súper Debate		1						1	0.23
TA Bailable				1				1	0.23
Tardeando		1		3	1		1	6	1.38
Teleantioquia		2			1		1	4	0.92
Teleantioquia es la Elección				1			1	2	0.46
Teleantioquia está de Moda				1				1	0.23
Teleantioquia Noticias		2		61	9		2	74	19.77
Tienda del Trovador							1	1	0.23
Todos Somos Savia				1				1	0.23
Transmisión Implosión		3						3	0.69
Tu Club				1				1	0.23
Una en un Millón				5				5	1.15
Viva la Gente		1						1	0.23
Administrativo				1		1		1	0.23
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>301</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>435</b>	<b>100</b>

Es de resaltar que las 435 PQRS presentadas en el primer semestre del 2018, fueron atendidas y respondidas en un 100%. Es de anotar que el informe de las PQRS que se presentó desde la Coordinación de Control Interno el 6 de septiembre del presente con radicado 2018300734, se informó de 447 solicitudes, y una vez se hizo de nuevo la revisión en lo transcurrido de este mes con la funcionaria respectiva de la Secretaría General, se estableció que como PQRS solo eran 435.

### DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Aplicando los lineamientos establecidos en el MIPG, en esta dimensión y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Teleantioquia en este periodo, la Coordinación de Planeación autoevaluó el plan de acción, donde se observa el cumplimiento de las metas institucionales en cada uno de los objetivos estratégicos

**Objetivos Estratégicos e Indicadores:** La Coordinación de Planeación en la autoevaluación del cumplimiento de las metas en cada objetivo estratégico, presenta el cumplimiento de las metas, así:

**Gobierno Digital:** Teleantioquia en el plan estratégico de tecnologías 2016 – 2019 contempla prevé, que la tecnología ha transformado la televisión en el mundo, fenómenos como dispositivos multiplataforma, formatos de producción y gestión de contenidos que marcan el derrotero de la televisión del futuro.

Por tanto, realiza inversiones que le permitan afrontar los retos que le imponen los nuevos tiempos buscando ser más competitivo y eficiente con el compromiso en la exploración de las nuevas plataformas tecnológicas: Internet, TDT y dispositivos móviles, Solo de esta manera garantizará mayor participación, inclusión, y más oportunidad de hacer visibles todos los territorios y llegar a todos los públicos

Siguiendo la hoja de ruta para la modernización tecnológica en Teleantioquia en con el objetivo de atender a los habitantes del departamento de Antioquia con contenidos audiovisuales entretenidos, educativos e informativos con los adecuados niveles de calidad y en cumplimiento del derecho constitucional a la información alineados con la regulación y normatividad en materia de gestión transparente, derechos de autor y sistemas de información.

Teleantioquia es el vehículo de expresión cultural de los antioqueños, que como el primer canal de televisión regional en Colombia fue y seguirá siendo referente tecnológico para los demás canales públicos regionales y nacionales, así como un importante proveedor de servicios audiovisuales dentro de la industria nacional e internacional.

En el proceso de transición tecnológica en la radiodifusión de televisión del sistema analógico a la digital se exige de los operadores la actualización de toda su plataforma tecnológica, esto implica la adquisición de equipos compatibles con la nueva tecnología, la adecuación de la infraestructura existe y la modernización de la red de transporte de señales.



Lo irregular de la geografía antioqueña dificultaba poder atender todos los habitantes, es por esto que es necesario llevar la señal de Teleantioquia al satélite, avance que permitió cambiar el esquema de reemisión de la señal por retransmisión, posibilitando la distribución de nuestra señal recibida directamente del satélite en cualquier lugar de Antioquia y Colombia.

En el 2006 se implementó la estación de transmisión satelital o Tele puerto de Teleantioquia, que permitió el acceso al satélite directamente desde la sede, teniendo un control directo de la señal hacia el satélite y mejorando considerablemente la estabilidad de la señal del Canal con mínimas interrupciones

En la actualidad cuenta con 253 computadores, se beneficia de un Contrato Select para el caso de software Microsoft, administrado actualmente por la empresa Controles Empresariales, el cual ampara bajo Software Assurance o garantía tecnológica, productos Microsoft de la plataforma de Teleantioquia.

El contrato contempla entre sus derechos la posibilidad de permitir la instalación y reporte de software instalado, garantizando el respeto a la norma de derechos de autor.

Adicional se hace uso de software de ofimática libre, para el caso de procesos que así lo permiten.

Los equipos especializados, son adquiridos con su software respectivo, debidamente licenciado, para efectos de las labores del flujo de la información audiovisual (broadcast).

Teleantioquia hace uso de sistemas de información, que cuentan con el debido licenciamiento como apoyo a la gestión de los procesos.

**Defensa Jurídica:** En Teleantioquia la defensa jurídica está bajo la responsabilidad del Secretario General, tres abogadas y una practicante, quienes atienden todos los casos jurídicos que se presentan en canal, como derechos de petición, tutelas, audiencias, demandas y asesorías entre otras; además se tiene en pleno funcionamiento el Comité de Conciliaciones, formalizado mediante la Resolución 23 del 16 de febrero del 2015, el cual se reúne ordinariamente cada dos meses.

**Ejecución presupuestal de gastos:** La Dirección Operativa de Teleantioquia elaboró y presentó la Ejecución Presupuestal con corte a 30 de junio del 2018, con los resultados que se presentan a continuación.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,511,300,088</b>	<b>4,407,721,419</b>	<b>41.93%</b>
SUELDOS	5,446,360,082	2,512,077,251	46.12%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	31,160,385	12,669,593	40.66%
PRIMA DE VACACIONES	214,770,915	98,630,136	45.92%
PRIMA DE NAVIDAD	484,670,287	2,858,173	0.59%
PRIMA DE VIDA CARA	380,908,977	2,743,843	0.72%
AUXILIO DE TRANSPORTE	20,412,323	8,465,405	41.47%
CESANTIAS	610,800,129	586,621,886	96.04%
INTERESES A LAS CESANTIAS	65,997,227	57,947,186	87.80%
PRIMA DE SERVICIOS	221,925,669	5,815,900	2.62%
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	140,896,254	35,935,203	25.50%
DOTACION Y SUMINSITRO A TRABAJADORES	5,275,050	1,803,894	34.20%
INCAPACIDADES	15,826,117	8,105,425	51.22%
CUOTAS PARTES BONOS PENSIONALES	610,729,662	9,849,402	1.61%
BONIFICACION POR SERVICIOS	26,834,455	19,631,967	73.16%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	490,549,575	233,478,739	47.60%
VACACIONES	341,689,879	148,176,433	43.37%
EMPRESA TEMPORAL FUNCIONAMIENTO	148,715,095	80,696,023	54.26%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65,470,198	34,799,234	53.15%
COTIZACIONES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	746,727,111	359,221,126	48.11%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	289,260,247	123,019,900	42.53%
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES (ATEP)	102,382,851	46,671,100	45.58%
APORTES AL ICBF	29,187,758	11,102,300	38.04%
APORTES AL SENA	20,749,842	7,401,300	35.67%
<b>GENERALES</b>	<b>5,228,242,226</b>	<b>2,738,335,161</b>	<b>52.38%</b>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	687,799,902	364,649,516	53.02%
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,141,561	109,961,895	39.68%
ALMACENAMIENTO - DISCOS- XDCAM	-	-	0.00%
COMPRA DE BIENES	-	-	0.00%

MANTENIMIENTOS	437,531,507	316,572,749	72.35%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	492,692,301	264,172,928	53.62%
SERVICIOS PUBLICOS	510,514,958	207,576,716	40.66%
SEGUROS GENERALES	224,380,352	224,380,352	100.00%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	113,505,095	72,522,104	63.89%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75,651,611	72,378,753	95.67%
INTANGIBLES	96,623,453	3,033,000	3.14%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,858,639	46,601,246	89.86%
CONTRATOS DE APRENDIZAJE	107,149,656	48,788,554	45.53%
GASTOS LEGALES	3,078,721	-	0.00%
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	405,718,048	325,035,894	80.11%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403,772,019	42,822,500	10.61%
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	16,283,245	13,558,786	83.27%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	221,691,253	110,915,768	50.03%
OTROS GASTOS GENERALES	1,102,849,905	515,364,400	46.73%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>53,179,867</b>	<b>48,041,043</b>	<b>90.34%</b>
CUOTA DE AUDITAJE/ CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERA	53,179,867	48,041,043	90.34%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15,792,722,181</b>	<b>7,194,097,623</b>	<b>45.55%</b>

<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>			
INTANGIBLES- DERECHOS	-	-	0.00%
PROYECTOS ANTV	11,724,688,515	8,702,436,241	74.22%
PRODUCCION DE CONTENIDOS Y OPERACION COMERCIAL	4,311,711,354	2,689,060,030	62.37%
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	11,593,220,030	34.07%
<b>TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>50,066,056,856</b>	<b>22,984,716,301</b>	<b>45.91%</b>

<b>GASTOS DE INVERSION</b>			
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	254,916,050	198,970,651	78.05%
ADQUISICION CONSTRUCCION Y REFORMA DE BIENES INM	-	-	0.00%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	271,720,808	186,783,102	68.74%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>526,636,858</b>	<b>385,753,753</b>	<b>73.25%</b>

<b>TOTAL (FUNCIONAMIENTO + OPERACIÓN COMERCIAL + SERVICIO A LA DEUDA + INVERSIONES)</b>	<b>66,385,415,895</b>	<b>30,564,567,677</b>	<b>46.04%</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------

<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>10,935,414,715</b>	<b>3,700,543,915</b>	<b>33.84%</b>
-----------------------------	-----------------------	----------------------	---------------

<b>TOTAL (FUNCIONAMIENTO + OPERACIÓN COMERCIAL + SERVICIO A LA DEUDA + INVERSIONES)+ DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>77,320,830,610</b>	<b>34,265,111,592</b>	<b>44.32%</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------

#### DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En esta dimensión se miden los resultados del periodo evaluado, donde se visualiza el estado de cumplimiento de las metas institucionales propuestas.

**Cumplimiento de las Metas de los Objetivos Estratégicos:** La Coordinación de Planeación en la autoevaluación del cumplimiento de las metas en cada objetivo estratégico, presenta el cumplimiento de las metas, con el siguiente resultado:

<b>SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – TELEANTIOQUIA</b>					
<b>OBJETIVOS</b>	<b>ESTRATEGIAS</b>		<b>MEDICIÓN A JUNIO 30 DEL 2018</b>		
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Resultado</b>	<b>% Cumpli miento</b>
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>					
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá un margen de utilidad neta positivo	Participación de los costos y gastos (sin incluir depreciaciones, amortizaciones y provisiones) del 88% de los ingresos totales, al terminar el cuatrienio 2016 – 2019	(Gastos totales menos depreciaciones – amortizaciones y provisiones dividido ingresos totales)*100	88%		0%
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá margen de EBITDA positivo	Participación de las depreciaciones, amortizaciones y provisiones en el 12% de los costos totales, al terminar el cuatrienio	(Depreciaciones – amortizaciones y provisiones / gastos totales)*100	12%		0%
	Mantener los niveles de liquidez que permita administrar los riesgos de operación de 6 meses	Efectivo y equivalentes más inversiones de instrumentos menos efectivo de uso restringido	\$ 3,500		0%
Generar ingresos acumulados por ventas	Obtener ingresos por ventas de servicios tradicionales	Σ Ingresos mensuales publicidad	\$ 10,114	\$ 3,946	39%
		Σ Ingresos mensuales PCC	\$ 4,168	\$ 1,695	41%
		Σ Ingresos mensuales Cesión Derechos	\$ 3,452	\$ 1,599	46%
	Generar nuevos negocios a partir de la central de medios	(Σ Ingresos mensuales CM)	\$ 2,022	\$ 711	35%

	Implementar unidades estratégicas de negocio	( $\Sigma$ Ingresos mensuales UEN)	\$ 300		0%
	Monetizar las plataformas digitales	( $\Sigma$ Ingresos mensuales por monetización)	\$ 100	\$ 32	32%
Obtener recursos por gestión de proyectos	Gestionar ante los entes competentes proyectos de regulación que permitan mejorar los ingresos del canal	$\Sigma$ de ingresos por nuevas normas	\$ 2,500	\$ 3,925	157%
	Realizar gestión necesaria para la aprobación o modificación de proyectos de ley y políticas públicas en favor de la televisión pública regional	(Normas con gestión/Proyectos de regulación o normatividad) *100	100%	100%	100%
	Gestionar recursos para financiación de proyectos ante entidades nacionales e internacionales	$\Sigma$ de ingresos de entidades financiadoras	\$ 8,800	\$ 9,907	113%
<b>PERSPECTIVA CLIENTE</b>					
Aumentar el consumo de los contenidos de Teleantioquia en la pantalla lineal, en la región Antioquia.	Consolidación de una parrilla sostenible y con una estructura de franjas	Horas de parrilla enfranjadas :Total horas enfranjadas/Total horas parrilla	33%	62%	188%
		Contenidos enfranjados: # de contenidos enfranjados/Total de contenidos enfranjados	30%	34%	113%
	Evaluación sistemática de la totalidad de los contenidos en parrilla	Contenidos evaluados: Total contenidos evaluados/ Total contenidos en parrilla	100%	100%	100%
	Definición de contenidos ancla que jalonen la audiencia en la parrilla lineal	# de contenidos ancla	5	6	120%
	Visibilización mediante los contenidos a la población y el territorio de Antioquia	Contenidos especializados en Antioquia	40	64	160%
	Generación de contenidos de audiovisuales de calidad, innovadores y en alta definición	Número de contenidos con proceso de innovación/ Número de contenidos en parrilla	15%	20%	130%

Consolidar Teleantioquia digital como una unidad que aporte a la sostenibilidad financiera y capte nuevas audiencias	Generación de contenidos exclusivos para el portal web y las redes sociales.	Número de Contenidos para el portal web	15	18	120%
		Alcance de los contenidos	1,500,000	14,641,766	976%
	Desarrollo de aplicaciones móviles para ofrecer contenidos alternativos.	Número de aplicaciones desarrolladas	2	N.A.	#¡VALOR!
		Descargas a las aplicaciones	1,500		
	Creación de una emisora web para captar nuevas audiencias y apoyar los contenidos de la pantalla lineal.	Horas de emisión	5,000		
	Generación de alianzas para crear una plataforma OTT con contenidos del Canal	Plataforma OTT	1		
Incrementar el posicionamiento de Teleantioquia a nivel regional y nacional.	Investigación de audiencias y del consumo de contenidos audiovisuales para identificar gustos y preferencias de televidentes y usuarios.	Favoritismo de Teleantioquia en la región de Antioquia: Canales Favorito + Canales Muy Bueno	600,000	438,400	73%
	Descentralización de contenidos, para generar posicionamiento de marca y de productos	Ubicación en el ranking de los canales públicos vistos en Colombia: Canales vistos últimos 30 días en Colombia	2	1	150%
	Implementación de plan de medios de comunicación para la promoción de contenidos y actividades del Canal	Campañas implementadas	4	42	1050%
	Generar alianzas con organizaciones públicas y privadas para la promoción conjunta de eventos y actividades representativas de la ciudad.	Alianzas implementadas	8	22	275%
	Desarrollar el marketing digital como herramienta de promoción y difusión de los contenidos	Número de contenidos y estrategias de difusión y publicidad en las redes sociales y plataformas propias	12		0%
	Implementación del proyecto de servicio al cliente Televidente	Satisfacción de clientes: Clientes satisfechos / Clientes Totales	80%		0%
	Promoción de Teleantioquia entre anunciantes locales y nacionales como el	Eventos de promoción para los clientes:	3	2	67%

Aumentar el consumo del portafolio de servicios de Teleantioquia.	medio efectivo para desarrollar estrategias publicitarias en Antioquia	Eventos realizados año			
	Lograr la permanencia del 60% de los clientes del Pareto 80-20 durante cada año.	Número de clientes Pareto 80-20 año actual/ Número de clientes Pareto 80-20 año anterior	100%	84%	84%
	Fidelización de clientes para generar una relación cercana con el anunciante y darle valor.	Avance en la implementación de un CRM	80%	25%	31%
	Lograr el retorno de los clientes inactivos	Cientes activos años anterior/clientes activos año actual	50%	97%	194%
	Implementación del proyecto de servicio al cliente anunciante.	Manual de seguimiento y servicio al cliente: Desarrollo manual y cartilla	1	0	0%
<b>PERSPECTIVA PROCESO</b>					
Incrementar la productividad y eficiencia en los procesos	Definición y cumplimiento de políticas para la programación de recursos de producción	(No. de procesos con políticas definidas/No. de procesos en producción)	100%	0%	0%
	Optimizar la capacidad instalada.	Horas Ociosas	10%	35%	350%
		Horas Extras		-43%	-430%
	Fortalecimiento de la operación por procesos con la aplicación de herramientas de mejoramiento continuo	Optimización de procesos: No de procesos mejorados/Total de procesos	50%	14%	27%
	Incremento del nivel de madurez del Sistema de Control Interno.	Índice de madurez del sistema de control interno (Encuesta del DAFP)	85%	59.21%	70%
Tener disponible los contenidos para su uso en forma ágil en todos los flujos del Canal	Digitalizar los contenidos históricos	Digitalizar los contenidos históricos: (N° de Horas Digitalizadas/N° de Horas a Digitalizar)*100%	80%	11%	14%
	Catalogación	Archivo Audiovisual Catalogado:(Archivo Catalogado/ Archivo digitalizado)*100%	40%	0%	0%
	Almacenar y centralizar el material audiovisual	Almacenamiento Centralizado: Almacenamiento Centralizado= (# horas en archivo profundo) / (# horas	60%	0%	0%

		Almacenadas) * 100%			
Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas	Migración de todos los flujos al HD	Flujos HD: (Flujos en HD Teleantioquia / Total de flujos Teleantioquia) x 100	100%	100%	100%
	Implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos	Gestión de Contenidos: (Etapas implementadas / etapas requeridas) x 100%	90%	50%	56%
	Atender los requerimientos tecnológicos para implementar las nuevas plataformas	Tecnología disponible: Tecnología disponible/ requerimientos de nuevas plataformas	100%	100%	100%
	Adopción de tecnologías amigables con el Medio Ambiente	Tecnologías Amigables: (Tecnología A.C.M.A. Implementada / Tecnología A.C.M.A. proyectada) x 100%	100%	0%	0%
	Modernización de la tecnología actual	(No. de equipos modernizados / No. de equipos por modernizar) * 100%	100%	2%	2%
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE</b>					
Ajustar la estructura organizacional que sea financieramente sostenible, con personal competente y alineada a la estrategia	Intervenir la estructura con base en el costo	Reducción de costos de personal: ((Servicios personales año x menos servicios personales x-1) / servicios personales x-1) * 100	IPC		#¡VALOR!
	Diseñar la estructura	Estructura organizacional implementada			#¡DIV/0!
Mejorar el clima organizacional	Desarrollar habilidades de liderazgo en el nivel directivo y de coordinación	Liderazgo	75%	0%	0%
	Fortalecer la variable de motivación en el personal	Motivación	70%	0%	0%
	Fortalecer la variable de reciprocidad en el personal	Reciprocidad	75%	0%	0%
	Fortalecer la variable de participación en el personal	Participación	65%	0%	0%



Mejorar las competencias técnicas en las áreas de innovación y contenidos, comercialización y producción	Cerrar las brechas de conocimientos técnicos	Plan de Formación: No. de personas con formación técnica recibida/ No. de personas con requerimiento de formación técnica	70%	26%	37%
	Desarrollar y fortalecer las competencias	Competencias desarrolladas: (No. Empleados con evaluación de bueno por competencia/ No. empleados evaluados)*100	70%	0%	0%
Fortalecer e implementar los sistemas de información para mejorar la gestión de los procesos.	Incorporar sistemas de información al Core del Negocio que agilice los procesos	Sistema Integrado de Gestión: Sistema Integrado de Gestión = %Avance	100%		0%
	Fortalecer los procesos administrativos y financieros con desarrollos informáticos	Sistemas de información intervenido:%Sistemas de Información Intervenidos=40%Avance1+30%Avance2+30%Avance3	80%	98%	123%
	Articular los sistemas de información que sean susceptibles de integración	Integraciones:(Sistemas de Información Integrados/Sistemas de información por integrar) * 100	80%	75%	94%

**Actividades de Control:** Conforme a lo establecido en el MIPG, la Coordinación de Control Interno, ha verificado periódicamente, el estado de avance de la implementación de este modelo en Teleantioquia, donde ha constatado que se dieron directrices en este sentido para diligenciar el autodiagnóstico y elaborar las políticas institucionales, como se puede observar en los siguientes Tablas.

Tabla 1: Asignación de los Cuestionarios (política) y responsabilidades para diligenciar el Autodiagnóstico del MIPG, en Teleantioquia.

<b>CUESTIONARIOS PARA DILIGENCIAR EL AUTODIAGNÓSTICO Y SUS RESPONSABLES</b>	
<b>Cuestionario (política)</b>	<b>Responsables</b>
Gestión del Talento Humano	Jefe de Talento Humano
Integridad Direccionamiento y Planeación	Jefe de planeación
Direccionamiento y Planeación	Jefe de planeación
Gestión Presupuestal	Jefe del área financiera
Defensa Jurídica	Abogado o encargado del área Jurídica
Servicio al Ciudadano	Jefe de planeación considerando a los líderes misionales y el líder de servicio al ciudadano
Trámites	Jefe de planeación
Participación Ciudadana	Jefe de planeación
Rendición de Cuentas	Jefe de planeación
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Jefe de planeación

Gestión Documental	Responsable de gestión documental o archivo de la entidad
Transparencia y Acceso a la Información	Jefe de planeación considerando a los líderes misionales y el líder de servicio al ciudadano

Tabla 2: Asignación de Políticas y responsabilidades para documentar las políticas del MIPG en Teleantioquia.

POLITICAS	RESPONSABLE
Políticas de Talento Humano e Integridad.	Paula Naranjo Muñoz
Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Hugo Sierra Morales
Gestión Documental.	Gonzalo Quiroz Ospina
Control Interno.	Ramiro Velez – Ubaldo Macias
Servicio al Ciudadano.	Paula Londoño Trujillo
Defensa Jurídica.	Maritza Soto Peña
Transparencia, acceso a la información pública y Lucha contra la corrupción.	Ramiro Velez – Ubaldo Macias
Participación Ciudadana.	Martina Chaverra Gonzalez
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Javier Rosas W. - Yoana Velez H.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	Javier Rosas W. - Yoana Velez H.
Gestión del conocimiento y la innovación.	Katherin Osorio Bustamante

**Riesgos:** Teleantioquia cuenta con una política de riesgos, formalizada mediante la Resolución 35 del 12 de junio del 2015, la cual aún no ha sido revisada conforme a la normativa vigente y las circunstancias actuales, para determinar si requiere ser actualizada.

**Autoevaluación:** En el tema de autoevaluación es clave mencionar que parte de la dinámica de implementación de MIPG en Teleantioquia, fue el ejercicio de autoevaluación, llevados a cabo dentro del periodo evaluado, cuyos resultados fueron presentados que mediante el aplicativo Furag en noviembre 2017.

## DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En esta dimensión se presenta la información interna y externa, como también el estado del programa de gestión documental.

**Información Interna y Externa:** La disposición de los medios de comunicación y los espacios de información, van desde la intranet y página web institucional, donde cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes de Teleantioquia, resaltando la gestión que realiza la Gerente, con entidades locales y nacionales buscando fortalecer el canal.

Igualmente, la entidad cuenta con redes sociales, administradas por la Coordinación de Tecnologías, donde administra y controla la Página web, el Correo Institucional, el Twitter, Facebook, y YouTube. A través de estos medios permanentemente se publica información, sobre la gestión y las actividades ejecutadas por las diferentes dependencias para el cumplimiento de la misión Institucional.

- **Comunicación:** la comunicación, se efectúa de forma personal, telefónica y virtual, mediante el conmutador 3569900, una línea Nacional 01800418080, la Página Web y el correo electrónico.

**Programa de Gestión documental.** Cuenta el Proceso de Gestión Administrativa y el Programa de Gestión Documental Pr-P20-S6-01 y el comité de archivo, debidamente documentados, aprobados y en funcionamiento normal

Este programa también cuenta con:

- **Primero:** El PINAR actualizado, elaborado y colocado en la página web de Teleantioquia en el sitio Gestión Transparente – MIPG, donde se registra la actualización de las TDR, TDR-TVD y el Sistema de información Document.
- **Segundo:** el Programa de Gestión Documental “PGD”, aprobado por el Comité Interno de Archivo en comité No. 36, 17 de septiembre del 2015.
- **Tercero:** Con las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo General de la Nación, mediante el Certificado Numero TRD-55 Expedido el 9 de noviembre del 2017.
- **Cuarto:** las TVD de Teleantioquia fueron convalidadas mediante el Acuerdo No. 007 del 3 de dic. del 2014 y la Resolución No. 15 del 12 de marzo del 2015 y el Acta del Comité de Archivo No. 26 de feb 10 del 2012.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante continuar revisando las metas y/o compromisos en las autoevaluaciones realizada por la Coordinación de Planeación, donde se refleja el estado de cada proceso de acuerdo a las metas propuestas en cada objetivo, para la evaluación seguimiento y mejoramiento si es pertinente.

Se resalta la gestión y avances en la ejecución de la mayoría de las metas propuestas en el Plan Estratégico 2016 – 2019 de Teleantioquia, donde 19 metas se han cumplido en el 100%.

Se resalta el empoderamiento y compromiso de e los responsables de mitigar y mejorar los riesgos, según se observa en el seguimiento realizado por la Coordinación de Control Interno, teniendo en cuenta que la adecuada administración de riesgos que puedan afectar la gestión y logros institucionales, es tema neurálgico en el desempeño organizacional, y por lo tanto se debe actualizar el mapa de riesgos con la concertación de cada área responsable.

Es recomendable antes de finalizar la vigencia 2019, ajustar los indicadores y las metas del Plan Estratégico de Teleantioquia 2016-2019, ya que ya indicadores que no se van a cumplir en el cuatrienio, y consultado con algunos funcionarios argumentan que fueron elaborados sin hacerlo conjuntamente con las respectivas áreas. En tal sentido se debe justificar las circunstancias que impiden su ejecución, presentado la nueva propuesta a la Junta.

En la implementación del MIPG, es recomendable fortalecer la estructura del personal de Planeación, para garantizar la asesoría, orientación y acompañamiento de los responsables de diligenciar el Autodiagnóstico y de elaborar las Políticas requeridas. Es de anotar que la Procuraduría le hará seguimiento a su implementación.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' and 'V' intertwined, with a horizontal line across the middle and a vertical line extending downwards from the bottom of the 'V'.

**RAMIRO VÉLEZ TOBÓN**  
Coordinador de Control Interno

Copia Document Teleantioquia: Comité de Gerencia, Analista de Control Interno.

*Proyectó: Ubaldo de Jesús Macías Mesa - Ramiro Vélez Tobón*

*Revisó: Ramiro Vélez Tobón*

*Radicó: Cristina Cano Vásquez*