

Teleantioquia
mi canal

**Informe
Pormenorizado
del Estado de
Control Interno**

Julio 13a Noviembre 12 de 2014

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

CONTENIDO

Subsistema de Control Estratégico

- En los diferentes espacios de inducción, se ha presentado el Código de Ética y de Buen Gobierno. En total fueron 18 personas que ingresaron en la Sociedad Televisión de Antioquia, Teleantioquia. La reinducción a todo el personal será en el mes de noviembre.

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 julio hasta el 12 de noviembre del 2014 se implementó el Plan Institucional de Capacitación con el desarrollo de 37 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 183 empleados.

Se destacan los siguientes programas de capacitación:

- Pasantía en la Producción de la Obra Audiovisual "Lady Tabares": Tuvo una duración de 100 horas y participaron 5 personas.
 - Taller Internacional de Casting y Dirección de Actores: Con una duración de 40 horas y 3 participantes.
 - Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad - NIC y Normas de Información Financiera – NIIF: 100 horas de duración y 2 participantes.
 - Tecno televisión 2014: Producción y Pos-producción: 18 horas y 1 participante.
- Se han concertado 101 objetivos del desempeño con el personal de planta, en ejecución del software Gestión Integral de Desarrollo con el objetivo de hacer seguimiento eficiente al cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleados.
 - En desarrollo del programa de Bienestar Social, en el mes de agosto se realizó una jornada de integración del personal con la participación de 261 empleados.

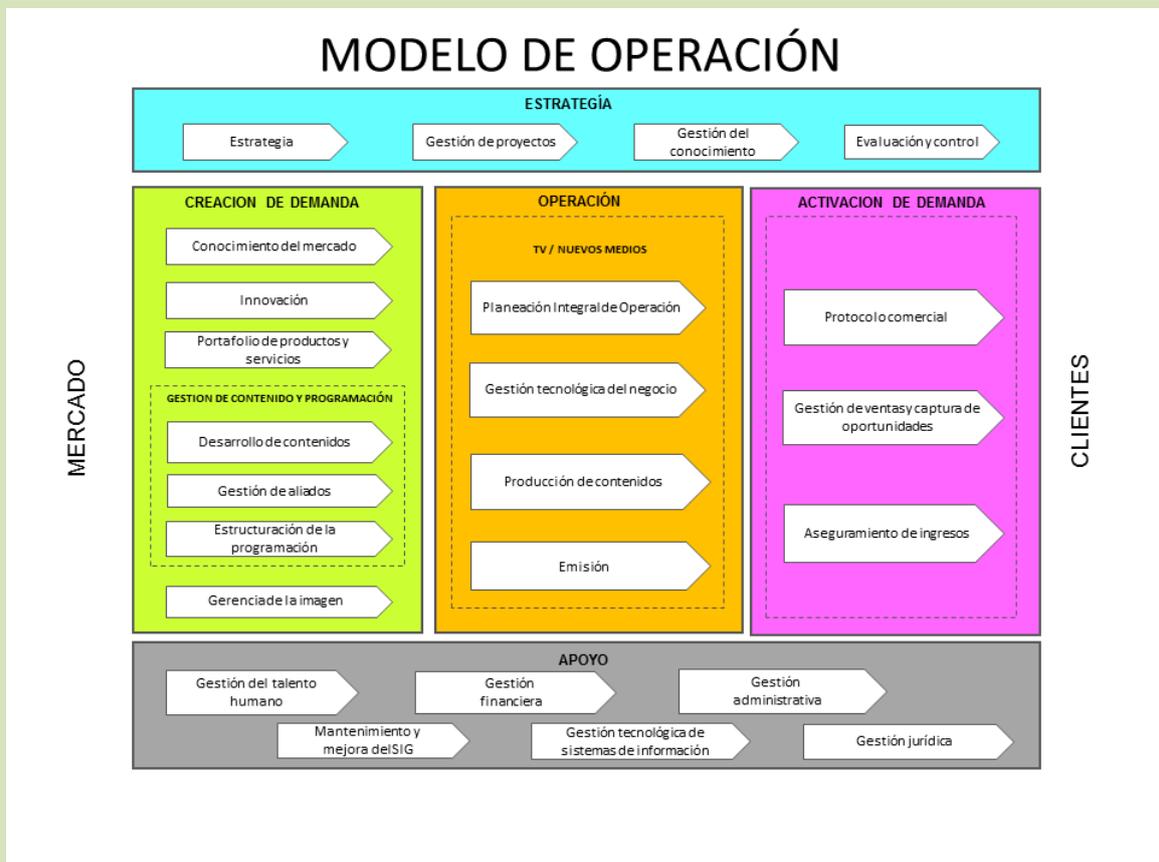
Subsistema Control de Gestión

- Desde el mes de agosto a noviembre del 2014, se han ejecutado los Planes de Acción de la vigencia 2014 y el Plan Estratégico 2012-2015, haciéndose seguimiento al logro de las metas por parte de la Coordinación de Planeación, presentando su respectivo informe ante la Junta Administradora Regional.
- Con corte al mes de septiembre, el Plan de Inversiones para la vigencia 2014 aprobado por la ANTV, se ha ejecutado en un 33.90% y se ha ejecutado en un 89.66% el Proyecto de conmemoración de los 60 años de la televisión pública al mes de septiembre de 2014.

- Se publicó el segundo Informe Pormenorizado Cuatrimestral de Control Interno para el período comprendido entre el 13 marzo hasta el 12 de julio de 2014.



- Se realizó seguimiento y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2014.
- Se cuenta con un Modelo de Operación por Procesos debidamente alineado con la Estructura Organizacional.



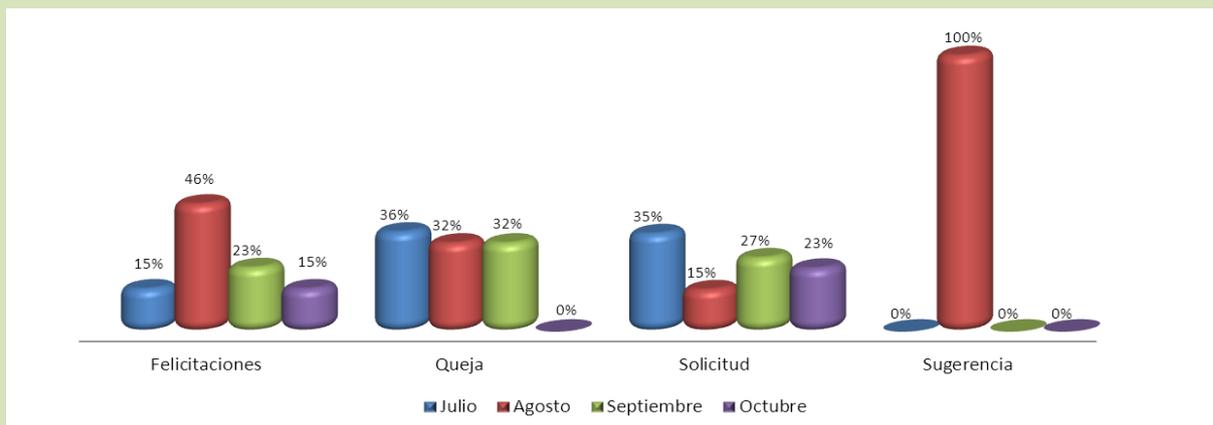
➤ Se aplican los mecanismos de atención a la ciudadanía como el procedimiento de las PQRS, a través de diferentes vías de comunicación como:

- www.teleantioquia.com.co
- 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



Nº de Contactos segmentados por motivo



➤ Durante los meses de julio a noviembre de 2014, se cuenta con los siguientes indicadores de los canales de información virtual como son las redes sociales y la página web.

SITIO WEB	
Visitas	2'374.419
Visitas únicas	1'455.942
Promedio de visitas mensuales en este periodo de tiempo	593.605
Promedio de visitas diarias en este periodo de tiempo	19.787
REDES SOCIALES	
Facebook	
Seguidores a la fecha:	196.663
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	10.534
Mes con mayor aumento de seguidores	Julio: 17.288
Twitter	
Seguidores a la fecha:	213.450
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	13.809
Mes con mayor aumento de seguidores	Agosto: 25.005

- Se tiene actualizado el 91% de los procesos, procedimientos, formatos, propiciando 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 realizó intervención por parte de la Coordinación de Planeación en los flujos de trabajo de los procesos de estrategia publicitaria y de comercialización, construyéndose un plan de trabajo integral que permita a cada una de las áreas disponer de una carta de navegación para la planeación de sus actividades, alcances, asignación de funciones por cargo, tener una interrelación con las otras unidades y órdenes de servicio que facilitan la ejecución de sus procesos.

- Está en proceso de actualización la política y el mapa de riesgos institucional con la participación activa de los líderes de los diferentes procesos, para posteriormente socializarlos con todo el personal y hacerle seguimiento a los controles.

Subsistema Control de Evaluación

- Se capacitó al Comité de Planeación que actúa como equipo MECI en el Decreto 943 de 2014, sensibilizándose en la importancia que cumple cada uno como líder de los diferentes procesos en la actualización del MECI, como herramienta de gestión.
- 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

- Se diseñó cronograma de capacitaciones para el mes de noviembre con la participación de las diferentes unidades, en las cuales se desarrollará el Sistema Integrado de Gestión y el principio de autocontrol como base fundamental de ejecución de todos los procesos.



- El Programa Anual de Auditorías se encuentra en un 80% de ejecución, el cual fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, facilitando con ello auditar diferentes procesos con la finalidad de generar valor agregado a la Entidad.
- En la calificación del plan de mejoramiento institucional, la Entidad obtuvo un puntaje total de **82,1** puntos, calificada en el rango de **Cumple**, por lo anterior, **se dio** cumplimiento a la Resolución 1579 del 12 de Septiembre de 2013 que adopta el proceso auditor de la Contraloría General de Antioquia.
- El Canal está en proceso de actualizar el MECI conforme al Decreto 943 de 2014 y al manual técnico, en la actualidad está en la fase de ejecución y seguimiento.



RECOMENDACIONES

- * Actualización de la Política y Mapa de Riesgos Institucional alineado con la nueva estructura.
- * Sensibilizar al personal y hacer seguimiento a la actualización del MECI conforme al Decreto No 943 de 2014.
- * Realizar medición del Clima Laboral y determinar el grado de satisfacción del cliente interno, implementando las acciones de mejora que sean pertinentes.
- * Ejecutar la reinducción institucional de la vigencia 2014.
- * 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.