

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Eliana Marcela Corredor Camargo	Período evaluado: 13 de Julio 2012 a 12 de Noviembre de 2012
		Fecha de elaboración: 8 de Noviembre de 2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

Si bien se construyo la matriz de riesgos, se hace necesario seguir fomentando la cultura de autocontrol con el fin de que todos se familiaricen con este tema.

#### Avances

El PES se construyo y aprobó en el mes de respecto del cual se debe realizar el respectivo seguimiento a través del PAI, el cual se realizo con base en las capacitaciones y metas de cada área del Canal.

Por otro lado se construyo y aprobó en Comité de Control Interno la matriz de riesgos del Canal TRO a la cual en lo restante de la vigencia se le realizo el correspondiente seguimiento.

Se presento y aprobó el proyecto de la Web TRO por un valor aproximado de \$187.499.500 en el Mintic el cual le apporto al Canal infraestructura tecnológica, de contenidos y servicios.

Así mismo Canal TRO participo en el proyecto de Soy Digital a través de un convenio con Teleantioquia el cual le represento al Canal ingresos aproximados de \$182.600.000.

Se aprobó con el Mintic el proyecto de desarrollo, alimentación de aplicación para dispositivos móviles, por medio del cual se podía descargar en el celular eventos deportivos, por un valor aproximado de \$132.058.200.

Se elabora, aprobó y se ha venido ejecutando el Plan Institucional de Capacitación.

Se han realizado comités de ética en donde se trato el tema de la participación de los empleados y contratistas los valores y principios éticos de la entidad.

Todos los encargados se han comprometido con la realización de comités.

Se han venido desarrollando los comités de Control Interno.

Respecto de los procedimientos se ha venido avanzando en la actualización y modificación de los mismos de acuerdo a las necesidades del Canal TRO.

Se diseño y aprobó el manual de imagen del Canal TRO, con el cual se incluyen modificaciones al logo que identifica el Canal TRO, y se establece la manera de utilizar la marca.

Se elaboro el manual de estilo del Canal el cual establece parámetros obligatorios para internos y productores, con el fin de mejorar la parrilla de programación y la calidad de los contenidos.

Se creo el comité de Comité de Convivencia Laboral, el programa de seguridad ocupacional, la matriz de riesgos de seguridad ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial.

Se realizo Plan de medios por parte del Proceso de Gestión de Comunicaciones y se ejecuto en gran medida, posicionando al Canal en otros medios de Comunicación.

Se realizaron capacitaciones que fortalecieron el modelo estándar de Control Interno.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Dificultades**

Existen algunos retrasos en algunas actividades de mejora de los procesos y de las recomendaciones de auditoria.

Respecto de los indicadores se espera que los responsables de procesos consoliden toda la información.

### **Avances**

Se han venido adelantando acciones tendientes a la mejora de la comunicación pública, respecto de las tablas de retención, y el tema del procedimiento de peticiones, quejas y reclamos, mejorando de esta forma la atención en el cliente interno y externo.

Se ha venido ejecutando el procedimiento de bajas de acuerdo a recomendación de auditoria de Control Interno, con el fin de liberar espacio que ocupan bienes que están obsoletos e inservibles.

Se han realizado jornadas de limpieza al archivo central de la entidad, con el fin de conservar los documentos.

Se han venido realizando acciones tendientes al seguimiento y actualización de tablas de retención documental.

Se han actualizado y modificado procedimientos de acuerdo a las necesidades del Canal TRO.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

Respecto de planes de mejoramiento individual hace falta fortalecer y la agilidad en la ejecución de actividades de mejora.

### Avances

Se ha venido ejecutando las auditorias programadas, entre ellas a los procesos de Financiera y presupuestal: facturación y cartera, análisis de las ejecuciones presupuestales, seguimiento al pago de impuestos, al proceso de Gestión documental.

Se están proyectando las auditorias de Gestión de comunicaciones, Gestión Jurídica, Mejoramiento Continuo, Gestión Técnica, Gestión de Producción y Programación, Gestión de Planeación.

Así mismo se han venido realizando seguimiento a las recomendaciones de control interno que ha adoptado la Gerencia.

Se han realizado Comités de Control Interno en los cuales se ha brindado asesoría a la Gerencia y se han adquirido compromisos a los que igualmente se les ha hecho seguimiento y han avanzado.

Respecto del Informe de auditoria final de la Contraloría General de la República entregado a Canal TRO en el mes de Julio, se construyo el plan de mejoramiento Institucional y se han venido ejecutando las acciones de mejora

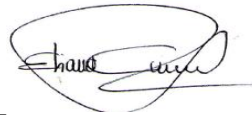
## Estado general del Sistema de Control Interno

Se considera que el estado del sistema de Control Interno a avanzado significativamente respecto de la vigencia anterior, se presento plan de acción se ha ejecutado satisfactoriamente, se han evidenciado hallazgos frente a los que se dieron recomendaciones y se han realizado acciones tendientes a la mejora continua, se han modificado y actualizado procedimientos, se han adoptado nuevas políticas para el Canal TRO, se han adoptado planes, se ejecuto el plan de mejoramiento, se construyo la matriz de riesgos y se ejecutaron las actividades de tratamiento de riesgos, se fortalecieron los controles en los procedimientos, se trabajo en indicadores, se realizaron actividades importantes en talento humano: Se creo el comité de Comité de Convivencia Laboral, el programa de seguridad ocupacional, la matriz de riesgos de seguridad ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial; se presentaron y ejecutaron proyectos al Mintic que beneficiaron en infraestructura tecnológica y en servicios al Canal TRO, hubo avances en la consecución de recursos propios de manera significativa respecto a vigencias anteriores, se realizo estudio de planta de personal y se esta a la espera de que la Junta defina. En conclusión fue una buena vigencia para el Canal TRO financiera y administrativamente.

## Recomendaciones

Que se siga apoyando la parte administrativa tanto por parte de la Gerencia como por parte de empleados y contratistas como se ha venido haciendo, que se siga fortaleciendo el sistema de control interno sin desconocer la gran labor realizada en el año 2012.

En conclusión el modelo estándar de Control Interno tuvo avances importantes y se puede decir que en la mayoría de sus componentes se trabajó dedicada y conscientemente, logrando que todos se apropiaran de los conceptos, estableciendo más controles lo cual repercute en el fortalecimiento del sistema de control interno.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eduardo", is written over a horizontal line.

Firma