

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 Marzo 2013 a 12 de Julio de 2013.
		Fecha de elaboración: 10 de julio de 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Para la vigencia 2013 se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación el cual se fue ejecutando para los funcionarios públicos y de acuerdo a él se capacitaron en los siguientes temas:

Producción de Contenidos audiovisuales.

Gerencia de Almacén, recursos, físicos, proceso de adquisición, control, registro, clasificación y enajenación de bienes públicos.

Actualización de impacto laboral y prestacional.

Gestión de procesos.

Mejora del clima laboral.

Administración de documentos.

Capacitación Retroalimentación de revisión de documentos, sobre formato de solicitud de elaboración, modificación o anulación de documentos del SIG, formato de acciones de mejoramiento.

Se contribuyo igualmente a la formación de contratistas con personal interno del Canal en los siguientes temas:

VSN MATIC y VSN SHARER

Estrategias Efectivas de Ventas

Con las capacitaciones del MECI y Sistema de Gestión de calidad se ha contribuido en gran medida a que todos los líderes se involucren en estos temas.

Igualmente se realizó inducción y reinducción.

Se han realizado comités de ética en el cual se resaltan los valores éticos a los funcionarios públicos y contratistas, los cuales se han realizado el 25 de abril de 2013, así mismo en comité de ética de 26 de junio se socializó la actualización del reglamento interno de trabajo, resaltaron los valores éticos de la entidad en donde se trató el tema de la participación de los empleados y contratistas los valores y principios éticos de la entidad.

Se ha venido dando aplicación al manual de estilo en gran porcentaje lo que he mejorado la calidad audiovisual de los contenidos.

El Canal cuenta con un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se han realizado junto con los líderes actividades tendientes a la identificación, valoración y acciones de tratamiento de riesgos, con la última metodología aprobada por el DAFP.

Dificultades

Si bien es cierto los líderes están más familiarizados con el sistema de control interno, también lo es que hace falta seguir fortaleciendo el conocimiento de los responsables.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

El canal cuenta con una manual de operaciones.

Por otro lado se han venido adelantando gestiones para la actualización de los procesos y procedimientos, se han publicado en el sistema de red lo cual permite el fácil acceso para su consulta.

Se tiene un procedimiento establecido para el manejo de peticiones, quejas y reclamos, a los cuales se les da una radicado y un seguimiento para su respuesta oportuna.

Se le realiza mantenimiento a los sistemas de información de la entidad.

Se realizó rendición de cuentas en el mes de mayo incluyendo el uso de las tecnologías en el proceso.

Se cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano y se ha venido implementado.

Se realizó visita a la sede Cúcuta con el fin de verificar la aplicación de los procesos y procedimientos.

Se brindó asesoría y acompañamiento a la Gerencia sobre el tema de acoso laboral.

Dificultades

No se cuenta con un plan de comunicaciones, se realizan actividades relacionadas con el pero no se tiene el plan adoptado.

Se evalúan los indicadores sin embargo su periodicidad en la mayoría de los casos es muy extensa, igualmente se deben tener en cuenta para la toma de decisiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se presento y aprobó el Plan de Acción de Control Interno y cronograma de auditorias en Comité de control interno, se realizo auditoria al procedimiento de Gestión de pago a beneficiarios y contratistas, al proceso de bienes y servicios, de las cuales surgieron hallazgos y recomendaciones.

De acuerdo a los informes de auditorias se deben adelantar planes de mejora con el fin de mejorar en las observaciones.

En comité de control interno se socializó el Informe final de auditoria de la contraloría General de la República y se construyo el plan de mejoramiento.

Se realizo arqueo de caja y se evidencio que su manejo se ajusta a la regulación interna

Dificultades

Ya se estableció el documento a través del cual se deben adelantar las acciones de mejora por procesos, sin embargo hace falta consolidar la cultura de elaboración y ejecución de dichos planes.

Estado general del Sistema de Control Interno

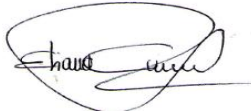
El Sistema de Control Interno de Televisión Regional del Oriente Canal TRO muestra un grado de desarrollo importante por cuanto los instrumentos, mecanismos y elementos de control adoptados, ya que aportan de manera significativa y sin dificultad para el logro integral de los objetivos de la entidad.

Recomendaciones

Se debe seguir trabajando en la capacitación del Sistema de control interno, fortalecer igualmente las falencias que se han venido encontrando, ejecutar los planes de mejora por

proceso en su totalidad con eficiencia y agilidad, revisar con respecto a la evaluación de los indicadores su periodicidad y la utilidad de las evaluaciones en la toma de decisiones.

Diligenciado por:	ELIANA MARCELA CORREDOR CAMARGO Asesora Control Interno	Fecha:	10/07/2013 04:30:45 p.m.
--------------------------	--	---------------	---------------------------------



Firma