

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 2013 a 12 de Noviembre de 2013.
		Fecha de elaboración: 8 de Noviembre de 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se ha venido ejecutando el plan de capacitación con los siguientes temas:

Capacitación caracterización de procesos.

Socialización guía de producción de documentos.

Socialización acciones de mejora al SIG.

Capacitación caracterización de procesos.

Capacitación indicadores de gestión.

Socialización del manual integrado de gestión.

Capacitación gestión documental.

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

Se realizo comité de ética el 7 de noviembre en el cual se socializaron nuevamente los valores éticos además de socializar y presentación evaluación del clima laboral.

Se realizaron actividades de bienestar.

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

Se realizo comité de control interno el 29 de agosto de 2013 para la aprobación de mapa de riesgos y mapa de riesgos anticorrupción, seguimiento a la actualización de procedimientos, normogramas, caracterización de procesos, seguimiento al PES y PAI.

Dificultades

Es importante que cada uno de los lideres reconozcan la importancia del mapa de riesgos, mapa de riesgos anticorrupción, plan de mejoramiento institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

El canal cuenta con un manual de operaciones actualizado.

Se ha realizado actualización a los siguientes procedimientos:

Acta gestión 05 julio 26 de 2013 se actualizo el procedimiento de control de documentos y registros.

Acta gestión 06 Septiembre 26 de 2013 se actualiza acciones de mejora continua.

Acta gestión 05 julio 26 de 2013 y Resolución 232 septiembre 24 de 2013 se creo la guía de producción de documentos.

Acta gestión 05 julio 26 de 2013 se actualizo el procedimiento de inscripción y ejecución de proyectos de producción de televisión.

Acta gestión 06 Septiembre 12 de 2013 se actualizo el procedimiento comercialización de pauta.

Acta gestión 06 Septiembre 23 de 2013 se actualizo el procedimiento de In house, se crea el procedimiento cotización y/o alquiler de equipos.

Acta gestión 06 Septiembre 23 de 2013 y Resolución 232 de septiembre 24 de 2013 se actualizo el procedimiento de gestión de recursos tecnológicos. Se crea el instructivo de equipos.

Acta gestión 06 Septiembre 23 de 2013 se actualizo el procedimiento de programación y ejecución presupuestal.

Se viene realizando el control de peticiones, quejas y reclamos, se presento informe de seguimiento de PQR el 23 de Julio de 2013 a la Gerencia.

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 proceso de Gestión técnica, al procedimiento de programación y ejecución presupuestal, al procedimiento de elaboración de estados financieros y gestión contable, verificación de cumplimiento de normatividad ANTV, al proceso de talento humano.

De acuerdo a los informes de auditorias se han venido presentando los planes de planes por proceso.

Se ha realizado seguimiento a las acciones de mejora del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

Se presento informe de seguimiento de PQRS a la Gerencia Ley 1474 de 2011.

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.

No se cuenta con una herramienta de medición de avance de los planes de mejora.

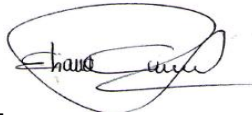
Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de Televisión Regional del Oriente Canal TRO muestra un avance significativo en auditoria a los procesos y procedimientos, igualmente en la elaboración de planes de mejora, en el mapa de riesgos, mapa de riesgos anticorrupción, plan de atención al ciudadano, actualización de procesos y procedimiento y fortalecimiento de los controles, rendición de cuentas, en desarrollo del talento humano.

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, buscar herramientas para la medición de cumplimiento de los planes de mejora.

Diligenciado por:	ELIANA MARCELA CORREDOR CAMARGO Asesora Control Interno	Fecha:	08/11/2013 04:30:45 p.m.
-------------------	--	--------	--------------------------



Firma