



Informe de Control Interno

13 de Marzo – 12 Julio
de 2017

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

Oficina de Control Interno



Informe de Control Interno

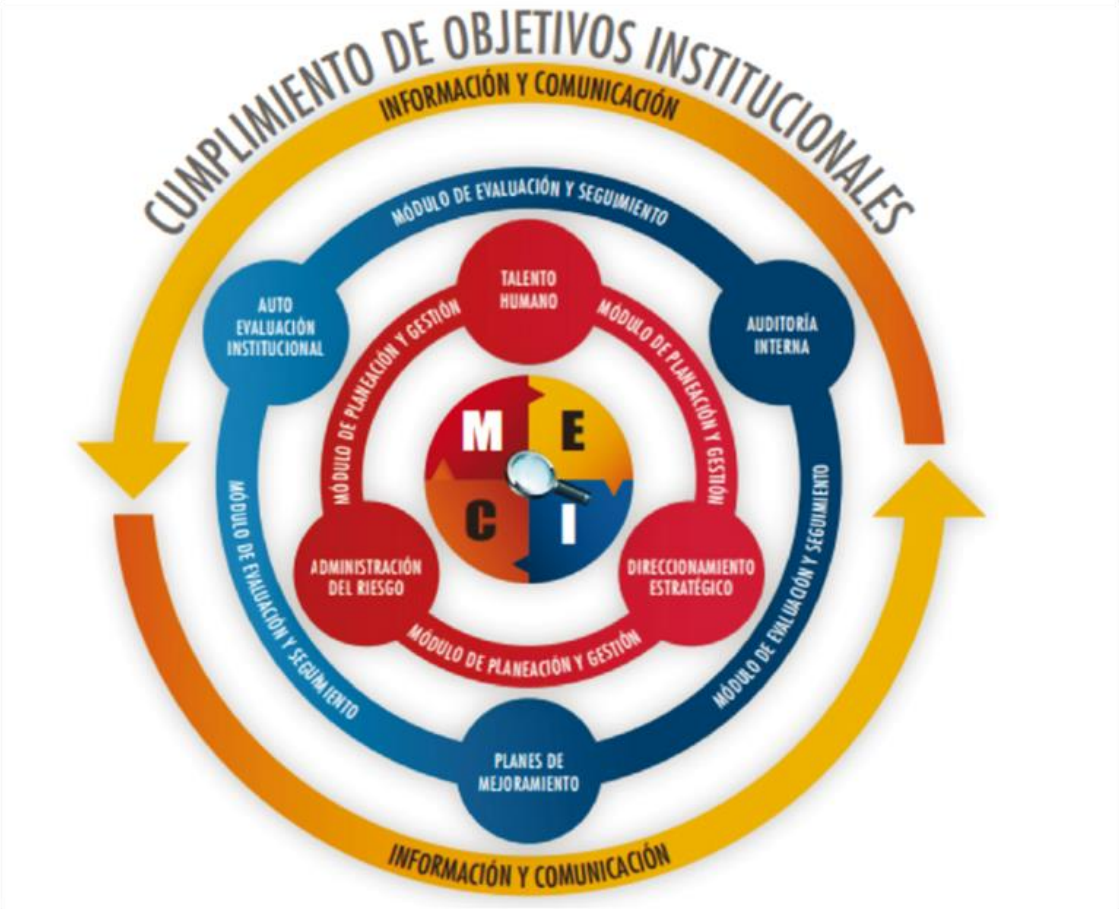
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Televisión Regional del Oriente a continuación presenta informe de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.



Una parte de ti



Modelo Estándar de Control Interno - MECI



Una parte de ti



CONTENIDO

1. Módulo de Planeación y Gestión

1.1 Componente del Talento Humano:

- 1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
- 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

- 1.2.1 Planes Programas y proyectos.
- 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.
- 1.2.3 Estructura Organizacional.
- 1.2.4 Indicadores de Gestión.
- 1.2.5 Políticas de Operación.

1.3 Componente Administración del Riesgo



I. Módulo de Planeación y Gestión

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

Se registraron las siguientes actividades en Capacitación:

- Socialización de la Ley 1480 de 2011, con el fin de difundir los derechos consagrados en el Estatuto del Consumidor
- Temas: garantía legal
- Servicios de telecomunicaciones.
- Turísticos.
- Información pública de precios.
- Ofertas.
- Publicidad engañosa.
- Ventas financiadas.



I. Módulo de Planeación y Gestión

- Protección de datos personales.
- Derecho retracto.
- Revisión de pagos.

Con respecto a actividades de bienestar se realizó:

1. Día de las madres.

Se realizó jornada de inducción y reinducción a los funcionarios públicos



I. Módulo de Planeación y Gestión

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

En este período se realizó el correspondiente seguimiento a la Planeación Estratégica del Canal.

Se sigue ejecutando el proyecto de inversión aprobado mediante Resolución 008 de 2 de Enero de 2017 de la ANTV por medio de la cual se financia el Plan de Inversión Canal TRO., por la suma de \$5.550.374.211.

Se realizó Comité de Control Interno el 14 de Marzo de 2017, en el cual se trataron los siguientes temas:



I. Módulo de Planeación y Gestión

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

1. Presentación a la Gerencia y miembros del Comité el plan de acción, cronograma de auditorías y actividades de control interno.
2. Seguimiento a planes y programas.
3. Seguimiento planes de mejora.
4. Aprobación de actualización de mapa de riesgos.
5. Aprobación de cambios en procedimientos y formatos.
6. Fortalecimiento Cultura de autocontrol.

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACIÓN
GESTIÓN DE PROGRAMACION	M-GP-P02	Procedimiento para el Control de Calidad y Alistamiento del Material Audiovisual		X	
GESTIÓN DE PROGRAMACION	M-GP-P02-F08	Formato Libreto de pauta externos	X		



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó Comité de Control Interno el 22 de Mayo de 2017, en el cual se trata el siguiente tema:

- Actualización de procedimientos y formatos.

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACION
GESTIÓN FINANCIERA	A-GF-P01	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		X	
GESTIÓN FINANCIERA	A-GF-P01-F02	SOLICITUD RP			X
GESTIÓN FINANCIERA	A-GF-P06	MANEJO CAJA MENOR VIÁTICOS Y/O GASTOS DE VIAJE		X	
GESTIÓN JURIDICA	A-GJ-P01	PROCEDIMIENTO ASESORÍA LEGAL		X	
GESTIÓN JURIDICA	A-GJ-P01-F01	ORDEN DE MENOR CUANTIA		X	
GESTIÓN JURIDICA	A-GJ-P01-F02	AUTORIZACION DE AVANCE	X		



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó Comité de Control Interno el 22 de Junio de 2017, en el cual se trata el siguiente tema:

Implementación de la política de cero papel.

Se ha realizado el seguimiento a las peticiones que hacen llegar los ciudadanos mediante los diferentes medios habilitados por la entidad y se generó el informe de seguimiento a las mismas.

Se presentó a la Gerencia el seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte 30 de Abril de 2017.

Se realizó el seguimiento a las acciones de tratamiento de los riesgos, a los indicadores de los procesos.

Se realizó seguimiento a la planeación estratégica de la entidad.



CONTENIDO

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Auto Evaluación Institucional

2.2 Componente de Auditoria Interna

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

3. Módulo de Evaluación y Seguimiento



Una parte de ti



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

En la vigencia 2017 en acta de Comité de Control Interno de 14 de Marzo de 2017, se presentó el Plan Anual de Auditorias de la Vigencia a la Gerencia y Miembros de Comité de Control Interno.

Se realizó auditoria interna al proceso de Gestión Documental.

Se realizó auditoria aleatoria de inventarios a equipos de la entidad.

Auditoria interna al proceso de Gestión de Archivo Audiovisual.

Auditoria de seguimiento a la ejecución presupuestal.

Auditoria a las conciliaciones bancarias.



Una parte de ti



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Auditoria interna al proceso de Gestión de Comercialización y Ventas.

Sobre las observaciones de las auditorias se realizaron las correspondientes acciones de mejora.

Se realizó seguimiento a normas de austeridad del gasto, con corte a Abril a Junio de 2017.

Se presentó informe semestral de seguimiento a las PQRS.

Se realizó seguimiento a planes de mejoramiento de las auditorías internas realizadas.

Se presentó informe de licencias software a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Se presentó a la plataforma SIRECI informe anual consolidado.

Se realizó el seguimiento con corte a Abril de 2017 del plan anticorrupción de y atención al ciudadano.



Una parte de ti



3. Eje Transversal Información y Comunicación

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Se sigue trabajando en el cumplimiento de Ley de Transparencia por parte de los procesos encargados y por parte de TRO Digital.

Se realizan Back ups de información en algunas áreas de la entidad.

Se viene ejecutando el plan de comunicaciones interno y externo.

Se realizan actividades de mercadeo.

Se realizó seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos recepcionadas por la entidad a través de los diferentes medios.





Informe de Control Interno

ELIANA M. CORREDOR CAMARGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO