



# Informe de Control Interno

13 de Julio – 12  
Noviembre 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

---

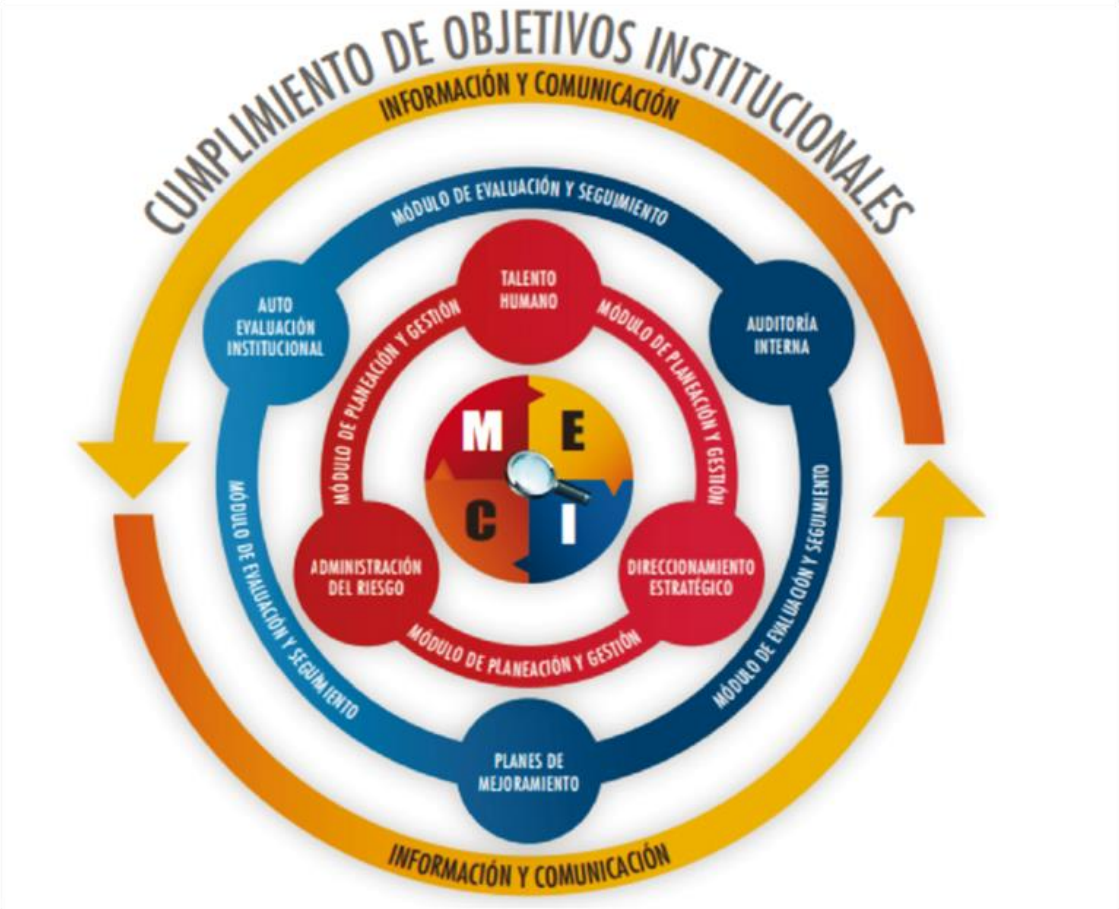
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Televisión Regional del Oriente a continuación presenta informe de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) 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:

En razón la ejecución del plan de capacitación aprobado en la vigencia se registró la siguiente actividad:

- “Personal branding”, el cual consiste en un entrenamiento dirigido a equipos de trabajo, con el fin de crear habilidades que faciliten la obtención de resultados y metas esperadas.



# I. Módulo de Planeación y Gestión

Con respecto al plan de bienestar aprobado en la vigencia se realizó:

1. Día del periodista.

1. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad – riesgo vascular, mindfulness, manejo del estrés, pausas activas

Se realizó comité de ética.



# I. Módulo de Planeación y Gestión

En el mes de Septiembre se realizó el correspondiente seguimiento a la Planeación Estratégica del Canal.

Mediante Resolución 1349 del 31 de Julio de 2017 se aprobaron proyectos especiales por parte de la ANTV por la suma de \$2.124.723.450.

Por su parte se siguen ejecutando los programas del plan de inversión aprobado mediante Resolución N° 008 de 2 de Enero de 2017 de la ANTV.



# I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó Comité de Control Interno el 13 de Julio de 2017, en el cual se trató el siguiente tema:

- Actualización de procedimientos y formatos.

PROCESOS Y DOCUMENTOS		CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACIÓN
M-GA GESTION DE ARCHIVO AUDIOVISUAL	M-GA-P01-F06 Formato Libro de Producción		x	
M-GV GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS	M-GV-P02-F01 Libreto Pauta		x	
M-PP GESTION DE PRODUCCION	M-PP-P01-F05 Orden de producción 2017		x	





# I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó Comité de Control Interno el 28 de Septiembre de 2017, en el cual se trataron los siguientes temas:

1. Seguimiento al PES, acciones de mejora por procesos, mapa de riesgos del proceso, mapa de riesgos anticorrupción.

Se ha radicado, distribuido y hecho seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos que llegan a la entidad vía página web, correo electrónico, telefónico y físico.

Se realizó seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte 31 de Agosto de 2017.

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



# 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*

Informe de Control Interno - Canal TRO



## 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

### **EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:**

Se realizaron las siguientes Auditorias en este período evaluado de la vigencia 2017:

Auditoria al Proceso de Gestión de Producción y Programación.

Auditoria Inventarios equipos Fly Away.

Auditoria al Proceso de Gestión TRO Digital.

Auditoria al Proceso de Gestión de Comunicaciones.

Auditoria Interna al pago de certificaciones.

Auditoria Interna a descuentos aplicados.

Auditoria Interna al proceso de Gestión de Planeación.

Auditoria Interna al proceso de Gestión de Bienes y Servicios.

Auditoria Interna seguimiento a declaración y pago de impuestos.

Auditoria Interna al proceso de Gestión Financiera y Presupuestal.



*Una parte de ti*



## 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

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

Se realizó informe de austeridad del gasto, con corte a Septiembre de 2017.

Se presentó informe encuesta e informe FURGAG II en el mes de Octubre de 2017 al Departamento Administrativo de la Función Pública.

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



*Una parte de ti*



### 3. Eje Transversal Información y Comunicación

#### **EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:**

Se viene cumpliendo con el porcentaje establecido de la Ley de Transparencia.

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

Se viene ejecutando el plan de comunicaciones interno y externo.





# Informe de Control Interno

**ELIANA M. CORREDOR CAMARGO**  
**ASESORA DE CONTROL INTERNO**