



# Informe de Control Interno

13 de Noviembre – 12 de  
Marzo de 2018

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

Oficina de Control Interno



## Informe de Control Interno

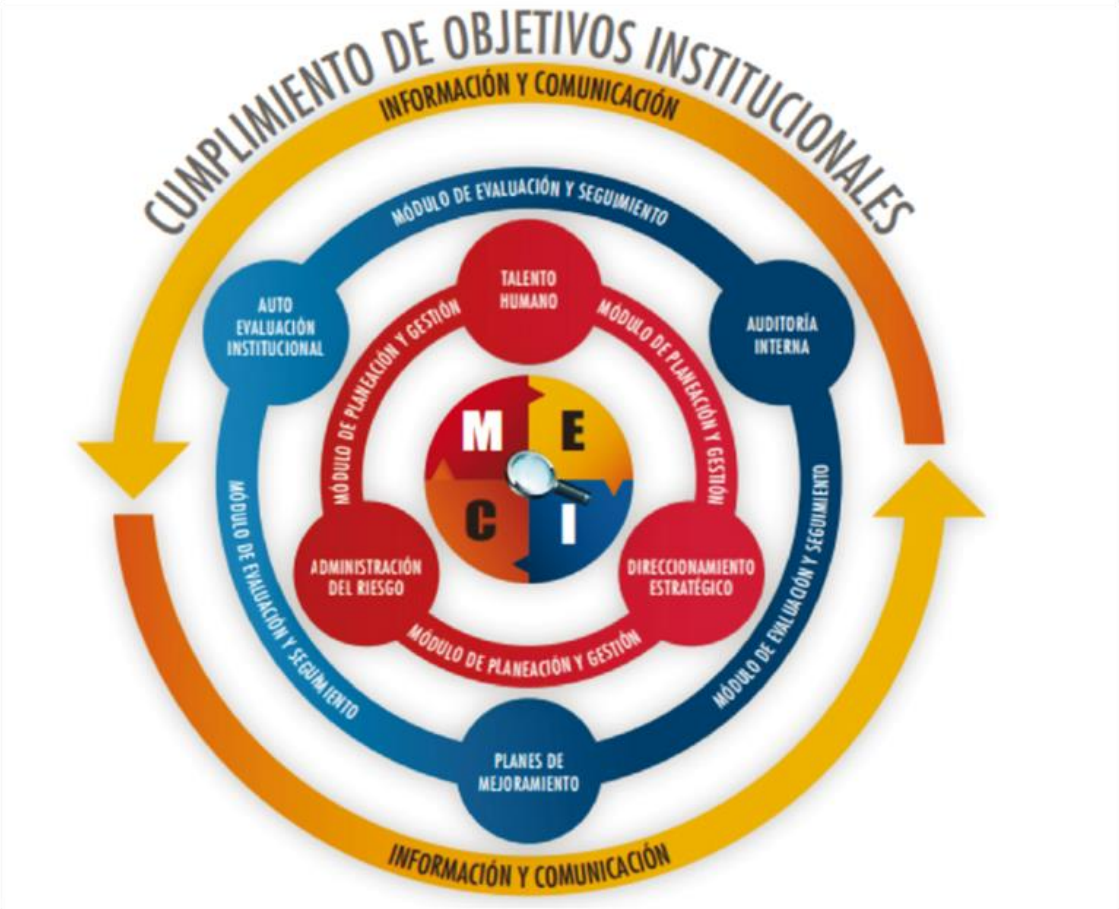
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Televisión Regional del Oriente a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información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

Se ejecutaron las actividades del de Capacitación y de Bienestar de la vigencia 2017.

En razón la ejecución del plan de capacitación aprobado en la vigencia 2017 se registró la siguiente actividad: capacitación en audio y sonido. Se realizó encuestas de satisfacción a los funcionarios públicos sobre las jornadas de capacitación y bienestar.

En relación con el plan de bienestar de la vigencia 2017 se realizó rumboterapia, actividades de concurso “Decora tu oficina”, Jean Day”

En el primer trimestre se certificó a la entidad en reciclaje de residuos de papel.



## I. Módulo de Planeación y Gestión

Mediante Resolución n° 1984 del 27 de noviembre de 2017 de la ANTV se aprobaron proyectos especiales adicionales a la entidad por la suma de \$1.065.846.300, para un total de proyectos especiales de \$3.190.569.750.

Mediante resolución 008 de 2 de enero de 2017 de la ANTV se financia el plan de inversión canal TRO., por la suma de \$5.550.374.211, que finalizó su ejecución en el 2017.

Mediante resolución n° 0007 del 2 de enero de 2018 de la ANTV, se aprobó el plan de inversión por la suma \$ 8.540.661.113, para los componentes de infraestructura tecnológica y programación

Se realizó comité de control interno el 20 de noviembre de 2017, en el cual se trataron los siguientes temas:

Implementación política de protección de datos personales.

Aprobación cambios y ajustes en pes.

Fortalecimiento de la cultura de autocontrol.



# I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó comité de control interno el 22 de diciembre de 2017, en el cual se trató el siguiente tema:

Actualización de procedimientos y formatos.

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACION
GESTIÓN FINANCIERA	A-GF-PO1-EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Procedimiento		X	
GESTIÓN JURÍDICA	A-GF-P01 ASESORÍA LEGAL	Procedimiento		X	
GESTIÓN JURÍDICA	SOLICITUD DE OFERTA O COTIZACIÓN	Formato	X		
GESTIÓN JURÍDICA	CERTIFICADO EXISTENCIA PLAN DE COMPRAS	Formato	X		
GESTIÓN JURÍDICA	INFORME TÉCNICO (ESTUDIO PREVIO)	Formato	X		



# I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó Comité de Control Interno el 13 de Febrero de 2018, en el cual se trataron los siguientes temas:

Presentación a Gerencia y miembros socialización de encuesta MECI, que debe enviarse al Departamento de la Función Pública.

Presentación a Gerencia y miembros del Comité del Plan de Acción, cronograma de auditorías y actividades de Control Interno.

Presentación y aprobación de modificaciones y actualizaciones en procedimientos y formatos.

Fortalecimiento Cultura de autocontrol. (Socialización de procedimientos).

Aprobación de cambios en procedimientos y formatos.





# I. Módulo de Planeación y Gestión

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓ N	MODIFICACIÓ N	ELIMINACIO N
GESTIÓN JURÍDICA A-GJ	M- GJ- P01	Asesoría Legal		X	
GESTIÓN JURÍDICA A-GJ	M- GJ- P01- F01	Formato orden de menor cuantía – Cambia nombre formato		X	
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓ N Y VENTAS M-GV	M- GV- P01- F05	Informe seguimiento a clientes	X		
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓ N Y VENTAS M-GV	M- GV- P01- F04	Formato seguimiento a clientes			X
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓ N Y VENTAS M-GV	M- GV- P01- F01	Informe diario visita a clientes			X
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓ N Y VENTAS M-GV	M- GV- P01- I01	Orden de publicidad		X	
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓ N Y VENTAS M-GV	M- GV- P01	Comercializació n pauta		X	



# I. Módulo de Planeación y Gestión

Se ha realizado el seguimiento a las peticiones que hacen llegar los ciudadanos mediante los diferentes medios habilitados por la entidad.

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

Se realizó jornada de actualización de mapa de riesgos del proceso y anticorrupción con cada uno de los responsables.



# I. Módulo de Planeación y Gestión



# 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

Se realizó auditoria en este período evaluado de la vigencia 2017 al Proceso de Gestión Técnica.

Para la vigencia 2018 en acta de Comité de Control Interno se presentó el Plan Anual de Auditorias de la Vigencia a la Gerencia y Miembros de Comité de Control Interno.

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

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

Se realizó seguimiento a la Planeación estratégica.

Se presentó seguimiento al plan de mejoramiento institucional y se envió a la plataforma SIRECI.



*Una parte de ti*



## 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Se presentó Informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación.

Se presentó informe de austeridad del gasto del último trimestre de la vigencia 2017 y se ha realizado seguimiento al primer trimestre de 2018.

Se presentó informe de seguimiento al SIRECI, Contraloría General de la República del plan de mejoramiento institucional.

Se realizó encuesta a funcionarios públicos y contratistas de la entidad sobre el modelo estándar de control interno, con el fin de promover el conocimiento y la cultura del autocontrol.



*Una parte de ti*

Informe de Control Interno - Canal TRO



### 3. Eje Transversal Información y Comunicación

Se ejecutaron acciones tendientes a cumplimiento de 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.

Se cuenta con procedimiento que define la atención al ciudadano.

Se cuenta con un comité interno de archivo que se reúne de acuerdo a lo establecido en la resolución.

Se cuenta con correos electrónicos institucionales y carteleras.

Los procesos de gestión documental se encuentran documentados.

Se realiza el correspondiente seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos.





# Informe de Control Interno

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