



Informe de Control Interno

13 de Marzo – 12 Julio
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

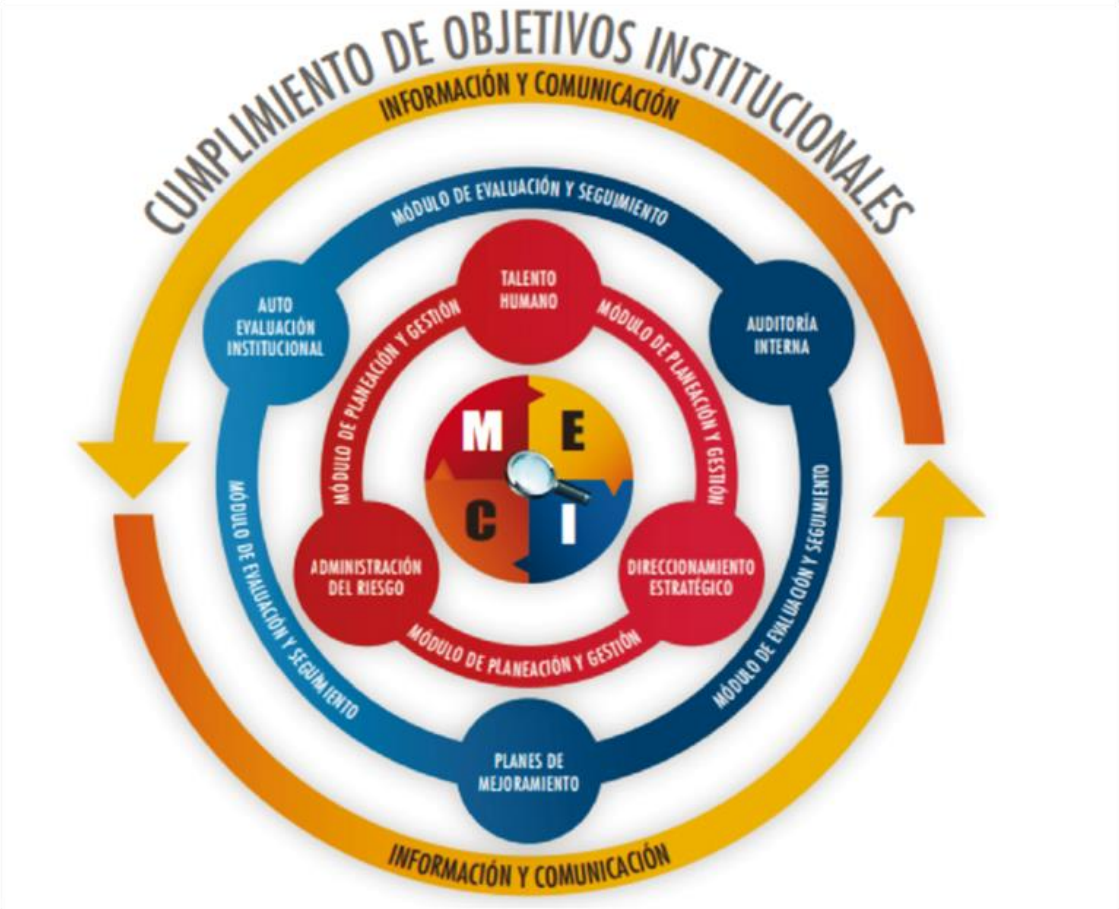
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Televisión Regional del Oriente Canal TRO a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: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

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

En razón a actividades de capacitación se registraron las siguientes actividades:

Campaña informativa y de formación de cuidados de medio ambiente.

Con respecto a actividades de bienestar aprobado en la vigencia se realizó:

Día de la mujer.

Día de la madre.

Día mundial de la salud, jornada de capacitación en primeros auxilios, manejo de cargas, pausas activas.

Reconocimiento a las madres de la entidad.

Jornada de spa.

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

Se generaron certificados de reciclaje.



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.

Mediante Resolución 0822 de 11 de Julio de 2018 de la ANTV se financian proyectos especiales.

Por otro lado se siguen ejecutando el plan de inversión de la vigencia 2018 aprobado mediante Resolución N°0007 del 2 de Enero de 2018.

Se realizó Comité de Control Interno el 16 de Mayo de 2018, en el cual se trataron los siguientes temas:

Actualización de procesos y formatos:



I. Módulo de Planeación y Gestión

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓ N	MODIFICACIÓ N	ELIMINACIO N
GESTIÓN JURÍDICA A-GJ	A-GJ-P03	Supervisión Y-O Interventorías		X	
GESTIÓN JURÍDICA A-GJ	A-GJ-P03- F02	Formato Pagos Beneficios		X	
GESTIÓN BIENES Y SERVICIO S A-GB	A-GB-P02	Administració n Bienes		X	
GESTIÓN BIENES Y SERVICIO S A-GB	A-GB-P02- F02	Inventario Físico			X



I. Módulo de Planeación y Gestión

GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS A-GB	A-GB-P02- F04	Relación Equipo No Localizados			X
GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS A-GB	A-GB-P02- F08	Solicitud De Traslado			X
GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS A-GB	A-GB-P02- F10	Control Salidas		X	



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó Comité de Control Interno el 30 de Mayo de 2018, en el cual se trataron los siguientes temas:

Actualización de procesos y formatos:

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓ N	MODIFICACIÓ N	ELIMINACIO N
GESTIÓN FINANCIER A A-GF	A-GF-P02	Gestión de Pago		X	
GESTIÓN FINANCIER A A-GF	A-GF-P03	Gestión de Tesorerí a		X	
GESTIÓN FINANCIER A A-GF	A-GF-P04 MO1	Manual de Cartera		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 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

Informe de Control Interno - Canal TRO



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

En la vigencia 2018 en acta de Comité de Control Interno de 13 de Febrero de 2018, se presentó el Plan Anual de Auditorias de la Vigencia a la Gerencia y Miembros de Comité de Control Interno.

Se realizó auditoria interna de seguimiento a la ejecución presupuestal.

Se realizó auditoria aleatoria de inventarios a equipos a la móvil 2 HD.

Se realizó auditoria aleatoria de inventarios a equipos a la Fly Away HD.

Se realizó auditoria aleatoria de inventarios a equipos a la sala de periodistas, in house, editores, café de la mañana.

Se realizó auditoria aleatoria de inventarios a equipos de emisión.

Se realizó plan de mejoramiento al proceso del archivo audiovisual de acuerdo a recomendaciones de visita de la ANTV.



Una parte de ti



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Se realizó seguimiento a normas de austeridad del gasto, de Enero a marzo y de Abril a Junio de 2018.

Se realizó 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 2018 del plan anticorrupción de y atención al ciudadano.



Una parte de ti



3. Eje Transversal Información y Comunicación

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 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