



Informe de Control Interno

13 de Julio – 12
Noviembre 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

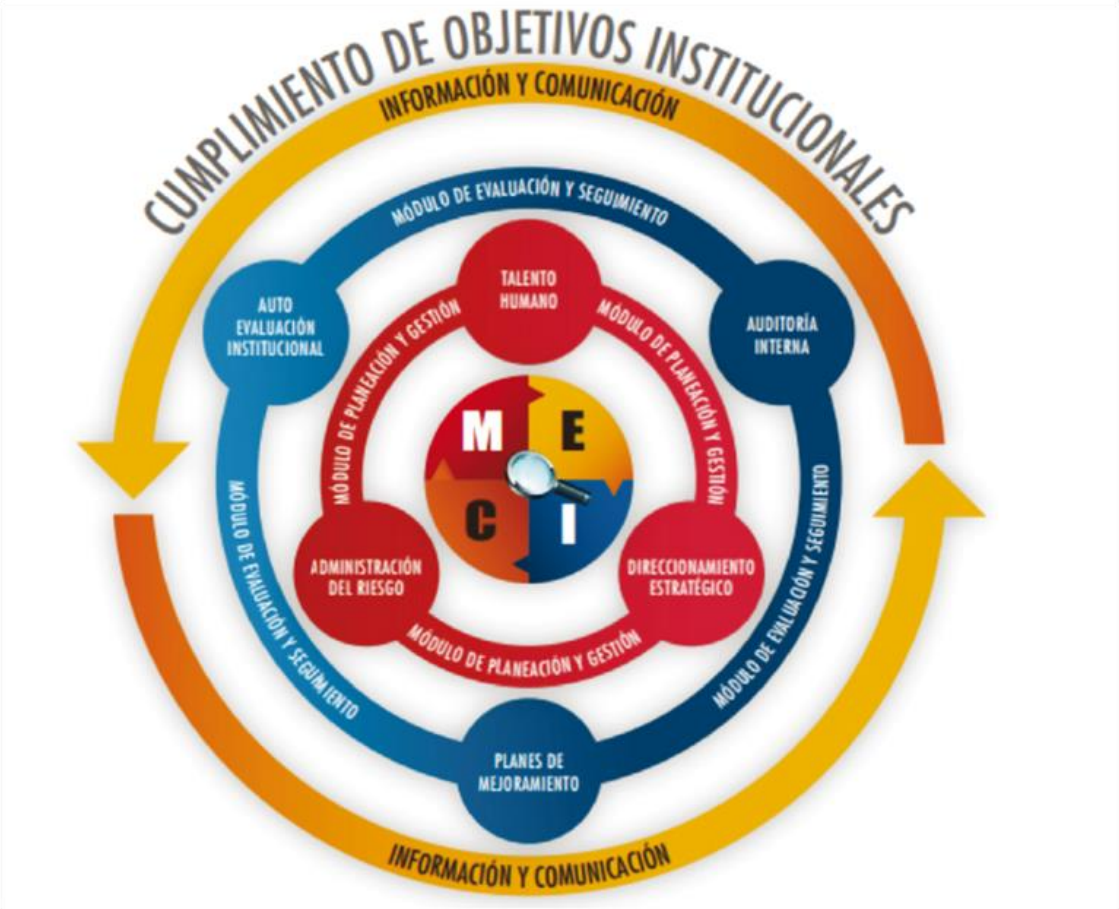
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Televisión Regional del Oriente a continuación presenta informe de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación)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

Jornada de prevención de robos, extorsión, secuestros, gaula policía nacional.

Capacitación en Clima laboral.

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

Jornada de salud optometría y visiometría.

Jornada de salud oral.

Rumboterapia.

Jornadas deportivas de estilo de vida saludable.

Premiación estilos de vida saludable.

Jornada de integración de amor y amistad.

Celebración de día de los niños.



I. Módulo de Planeación y Gestión

En los meses de septiembre y octubre se certificó a la entidad en reciclaje de residuos de papel.

El día 27 de Julio realizó Comité de Ética para la socialización de estrategias del clima laboral.

El día 18 de Septiembre se realizó Comité de Ética en el cual se trató el tema de buen ambiente laboral y trabajo productivo.



I. Módulo de Planeación y Gestión

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

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

Se siguen ejecutando los proyectos especiales aprobados mediante Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2018.

Se sigue ejecutando el plan de inversión aprobado por la ANTV para la vigencia 2018.

Se realizó Comité de Control Interno el 26 de Julio de 2018, en el cual se trataron los siguientes temas:

Actualización de procesos y formatos:



I. Módulo de Planeación y Gestión

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACION
GESTIÓN ARCHIVO UDIOVISUAL M-GA	M-GA-P01	Procedimiento Conservación de Material Audiovisual		X	
GESTIÓN ARCHIVO UDIOVISUAL M-GA	M-GA-P01-F01.	Ficha Técnica	X		
GESTIÓN ARCHIVO UDIOVISUAL M-GA	M-GA-P01-F02	Catalogación de MINIDV		X	
GESTIÓN ARCHIVO UDIOVISUAL M-GA	M-GA-P01-F03	Catalogación de DVD		X	
GESTIÓN ARCHIVO UDIOVISUAL M-GA	M-GA-P01-F04	Catalogación de VHS		X	
GESTIÓN ARCHIVO UDIOVISUAL M-GA	M-GA-P01-F05	Catalogación de BETACAM		X	



I. Módulo de Planeación y Gestión

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

Reformulación estratégica de la entidad a solicitud de la ANTV
Aprobación de modificaciones y actualizaciones en procedimientos.

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

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 aleatoria de inventarios a equipos a la móvil 3 HD.
Se realizó auditoria aleatoria de inventarios a equipos del master de producción.

Auditoria interna recuento del material audiovisual: Minidv, VHS, U – MATIC, Betacam.

Auditoria interna al procedimiento de emisión de facturación y cartera.

Auditoria interna para verificar que se aplique correctamente el descuento aplicado.

Auditoria Interna al proceso de Gestión de Archivo Audiovisual.

Auditoria interna al proceso de Gestión Documental.

Auditoria interna al proceso de Gestión Técnica.



Una parte de ti



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Auditoria interna al proceso de Gestión de Comercialización y Ventas.

Auditoria interna al proceso de Gestión de Talento Humano.

Auditoria interna al proceso de Gestión de Producción y Programación.

Auditoria interna al proceso de Gestión de Tesorería.

Auditoria interna al procedimiento de imagen institucional del proceso de Gestión de comunicaciones.

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 Julio a Septiembre de 2018.

Se realizó el seguimiento con corte a Agosto de 2018 del plan anticorrupción de y atención al ciudadano.



Una parte de ti



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 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