



Informe de Control Interno

13 de Julio – 12 de Noviembre de 2019

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

Oficina de Control Interno



Una parte de ti

WWW.CANALTRO.COM



Informe de Control Interno

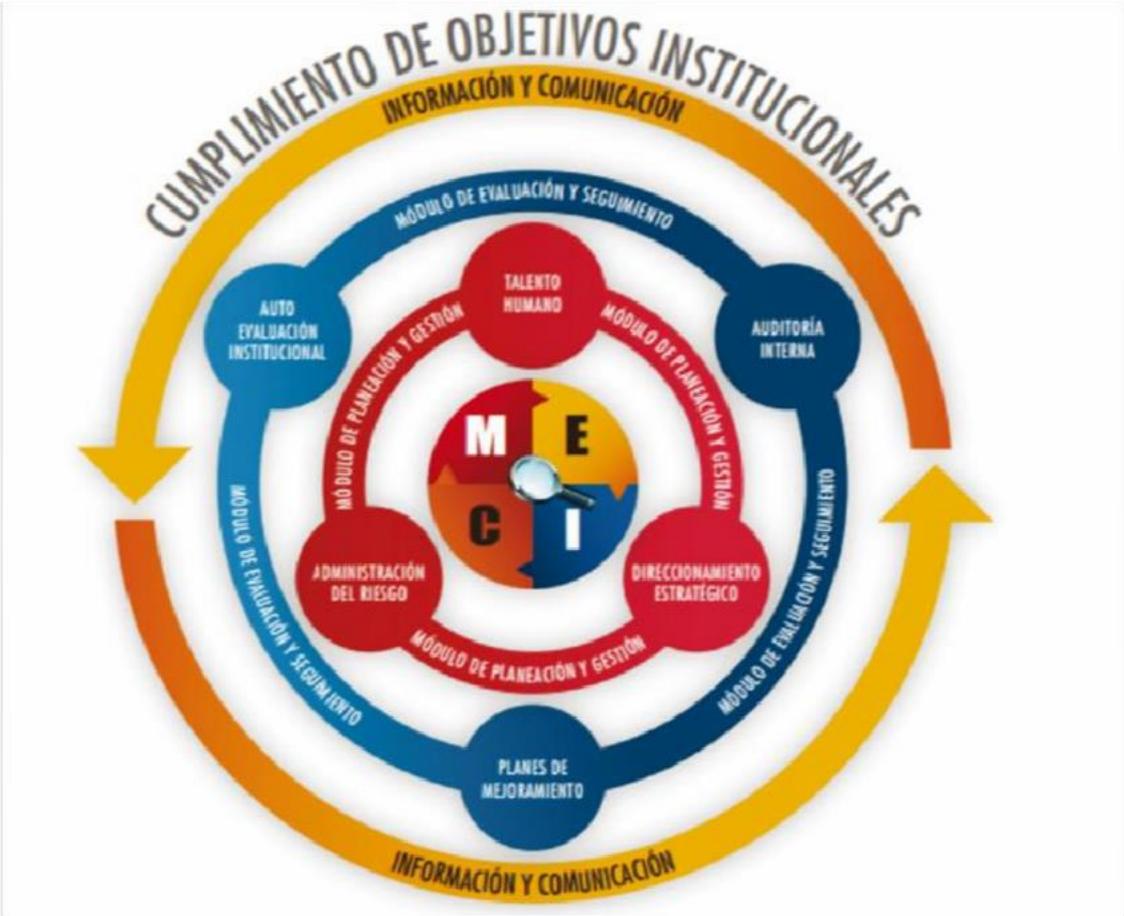
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Televisión Regional del Oriente a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información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

Actividades de Bienestar y capacitación (Julio-13/2019 – Nov-12/2019)

Bienestar :

1. Jornada De rumbo terapia
2. Jornada de cuidados de piel
3. Integración amor y amistad
4. Torneo de estilo de vida saludable 3 versión
5. Primeros auxilios manejo de fuego

Capacitación:

1. Cuidados de la voz
2. Talleres festival FICS
3. Cierre presupuestal
4. Capacitación comité de convivencia laboral



I. Módulo de Planeación y Gestión

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

Seguimiento a la ejecución presupuestal a los recursos asignados a la FONTV mediante Resolución # 0004 de 31 de enero de 2019 de la ANTV por un valor de \$8.810.330.528.

Seguimiento a la ejecución presupuestal a los recursos asignados a la FONTV mediante Resolución # 0082 del 19 de febrero de 2019 de la ANTV por un valor de \$57.600.000.

Seguimiento a la ejecución presupuestal a los recursos asignados a la FONTV mediante Resolución # 0583 del 31 de mayo de 2019 de la ANTV por un valor de \$387.500.000

Seguimiento a la ejecución presupuestal a los Recursos asignados para programas especiales mediante Resolución # 0323 de 12 de abril de 2019 y Resolución # 0582 del 31 de mayo de 2019 modificada por la 0609 del 7 de junio del 2019 por valor de \$ 2.439.960.000.

Rendimientos financieros (Fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones) generados durante el 3 trimestre del 2019 de los recursos de la ANTV por \$ 12.090.122,05.



I. Módulo de Planeación y Gestión

En este periodo se realizaron tres (3) Comités de control interno así:

1-Comité de Control Interno de fecha Agosto 27 del 2019, en el cual se trataron los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

- 1.Verificación del quorum
- 2.Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 3.Presentación del informe de austeridad del gasto
- 4.Presentación y aprobación de modificaciones y actualizaciones en Procedimientos.
- 5.Presentación de actas realizadas por las diferentes áreas de Gestión con su equipo de trabajo en la socialización de sistema integrado de gestión (solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 17 de julio del presente año.
6. Así mismo se trataran los temas varios que se propongan.



I. Módulo de Planeación y Gestión

- Modificaciones y actualizaciones en procedimientos y formatos así:

PROCESOS Y DOCUMENTOS		CREACIÓ N	MODIFICA CIÓN	ELIMINA CIÓN
M-GA GESTION DE ARCHIVO AUDIOVISUAL	M-GA-P01-F07 FORMATO ENTREGA DE MATERIAL AL ARCHIVO AUDIOVISUAL			X
M-GA GESTION DE ARCHIVO AUDIOVISUAL	M-GA-P01-F08 FICHA TECNICA		X	
M-GV GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS	M-GV-M01 MANUAL DE COMERCIALIZACION		X	
M-GV GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS	M-GV-P02 PROCEDIMIENTO PARA EMISION DE PAUTA	X		



I. Módulo de Planeación y Gestión

M-GV GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS	M-GV-P01 COMERCIALIZACION DE PAUTA		X	
A-GF GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	A-GF-P02-F01 FLUJO DE CAJA			X
A-GF GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	A-GF-P02 PROCEDIMIENTO GESTION DE PAGO		X	
E-GT GESTION TRO DIGITAL	E-GT-P01 PROCEDIMIENTO PARA LA DINAMIZACION DE LA CONVERGENCIA	X	X	
M-PP GESTION DE PRODUCCION	M-PP-P01 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS Y TRANSMISIONES DE TELEVISION		X	



I. Módulo de Planeación y Gestión

2- Comité de control interno de fecha Septiembre 26 del 2019, en el cual se trataron los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

1. El señor Gerente recomienda tener un buen ambiente de trabajo.
2. El Ingeniero Orlando Sanabria del área técnica explica a los asistentes las falencias
 - ✓ Las parrillas están llegando tarde
 - ✓ Sugiere que la parrilla de programación sea de 24 horas.
 - ✓ Se recomienda que el proceso de CRATV se separe de Ingesta.
3. El señor Aníbal Morales del área de programación y producción
 - ✓ Sugiere que para ajustar y acondicionar a un sistema más practico de llevar los procesos de control y seguimiento que se adelantan mediante planillas en las áreas de Control de Calidad.
 - ✓ Que la encargada de tramitar las cuentas Eliana Ospino adelante el proceso completo de revisión de las mismas donde los pagos a la seguridad social estén acordes a lo devengado y que se ajusten a las fechas establecidas en los tramites.
 - ✓ No se han podido cumplir a satisfacción debido a que no se tiene en cuenta la venta de transmisiones a entidades públicas como la Gobernación de Santander que es el principal cliente y donde surge el tema de las altas metas para esta Dirección.



I. Módulo de Planeación y Gestión

3-Comité de control interno de fecha Noviembre 12 del 2019, en el cual se trataron los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum
 2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
 3. Presentación del informe de austeridad del gasto
 4. Aprobación del mapa de riesgos
 5. Presentación y aprobación de modificaciones y actualizaciones en procedimientos y formatos.
 6. Así mismo se trataran los temas varios que se propongan
- Modificaciones y actualizaciones en procedimientos y formatos así:



I. Módulo de Planeación y Gestión

PROCESOS Y DOCUMENTOS			CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACIÓN
GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS M-GV	M-GV-P01-I 01	Instructivo para el Diligenciamiento		X	
GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS M-GV	M-GV-P01- F02	Orden de Publicidad		X	
GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS M-GV	M-GV-P01- F03	Indicadores de los Ejecutivos			X



I. Módulo de Planeación y Gestión

GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTA L A-GF	A-GF-P04 MO1	Manual de Cartera y Facturación		X	
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTA L A-GF	A-GF-P02	Gestión de Pago		X	
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTA L A-GF	A-GF-P04	Emisión de Facturación y 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 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a Septiembre del 2019

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



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



Una parte de ti

Informe de Control Interno - Canal TRO



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Se realizó auditorias en este periodo evaluado de la vigencia 2019

En el mes de JULIO

edición y periodista, administrativa, gestión de pagos.

En el mes de AGOSTO

promoción y producción, móvil 3 hd Ikegami, cabina y close caption, técnica gestión de tesorería, manual de cartera y facturación ,emisión de factura y recuperación, planeación, jurídica, mejoramiento continuo.

En el mes de SEPTIEMBRE

GESTION DOCUMENTAL Y COMERCIALIZACION.



Una parte de ti



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

- ✓ Se ejecutaron acciones tendientes a cumplimiento de Ley de Transparencia
- ✓ Se realiza el correspondiente seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ 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.





Informe de Control Interno

LIGIA PATRICIA ALVAREZ ALARCON
ASESORA DE CONTROL INTERNO