



Informe de Control Interno

13 de Noviembre – 12 de
Marzo 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

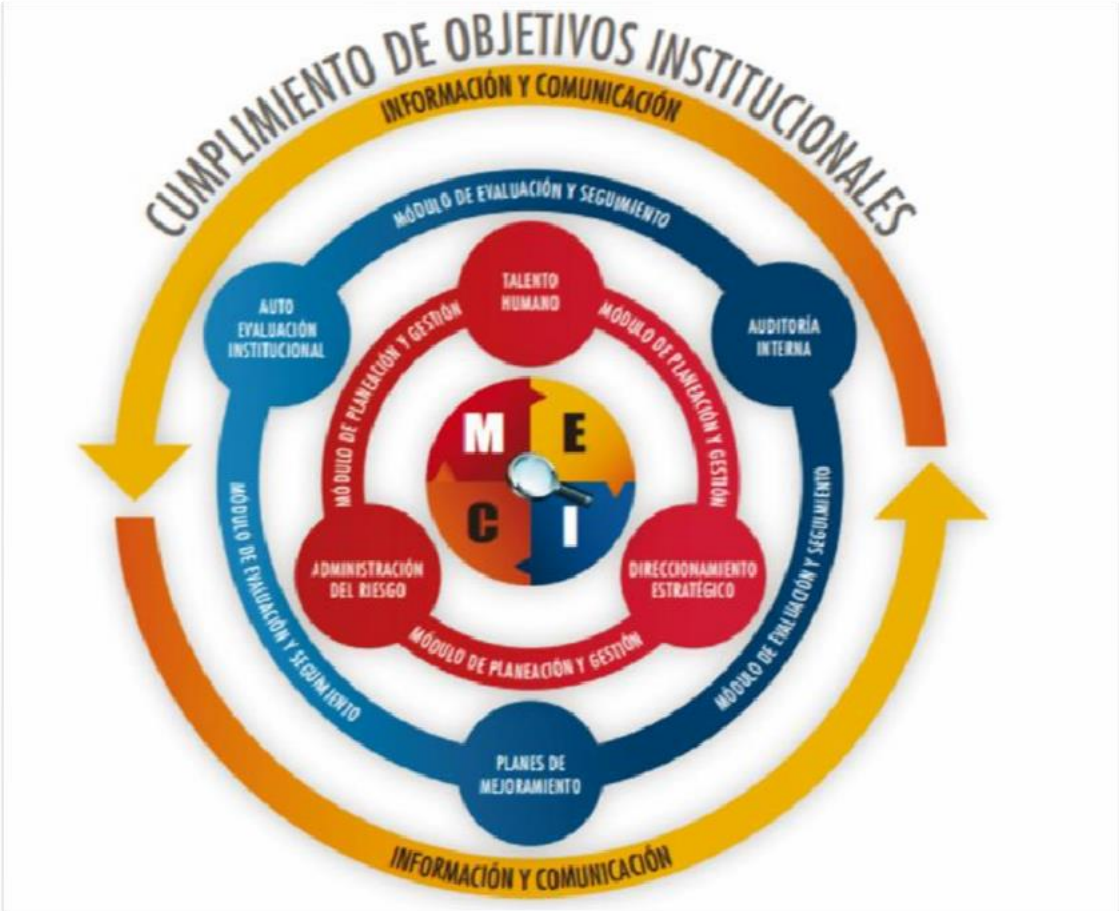
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Televisión Regional del Oriente a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información 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 Capacitación Y Bienestar (Nov-13/2018 - Marzo12/2019).

1. Campaña informativa medio ambiente (cero papel)
2. Socialización de política de seguridad y salud en el trabajo
3. Capacitación plataforma del SECOP II – Medellín
4. Capacitación atención al cliente, fidelización, estrategia mercado
5. Seminario de crear y mejorar el proceso de adquisición de clientes.
6. Congreso de Gestión documental- Bogotá
7. Rumboterapia.
8. Reconocimiento del día del periodista y reportero gráfico
9. Día internacional de la mujer
10. Jornada de pausa activa emermedica y medi spa
11. Torneo de estilo de vidas saludables 2018, segunda versión
12. Premiación estilos de vida saludable versión II
13. Novenas Navideñas
14. Fiestas de fin de año



I. Módulo de Planeación y Gestión

Mediante Resolución # 0822 del 11 de Julio de 2018 de la ANTV se aprobaron proyectos especiales por un valor de \$2.626.105.000.

Mediante Resolución # 007 de 02 de enero de 2018 y Resolución # 1424 del 8 de octubre de 2018 de la ANTV, se aprobó el plan de inversión por la suma \$ 9.520.661.113, para los componentes de inversión y programación.

Se siguen ejecutando el plan de inversión 2019 de la ANTV aprobados Mediante Resolución #0082 del 19 de Febrero del 2019 y Resolución # 0004 del 02 de Enero del 2019 por valor de \$8.220.488.702 para los Componentes de inversión y programación.



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó comité de control interno el 4 de Diciembre 2018, en el cual se trataron los siguientes temas:

Se realiza comité teniendo en cuenta las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Televisión, teniendo en cuenta que algunos indicadores de planeación estratégica se encuentran ejecutados, otros deben mejorarse en cuanto a su efectividad, otros en sus metas, siendo así necesario una reformulación

De acuerdo a lo anterior se presentan los encargados de los procesos quienes previamente se reunieron en sus respectivas áreas para colocar en consideración una propuesta a este comité en base a las recomendaciones de la ANTV.

Reformulación de la planeación estratégica, presentación y aprobación de modificaciones y actualizaciones en procedimientos.



I. Módulo de Planeación y Gestión

PROCESOS Y DOCUMENTOS		CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACION
A-GF-P04	Emisión de Facturación y Cartera		X	
M-GT-P01	Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo		X	
M-GT-P01-F01	Orden De Trabajo		X	
M-GT-P01-F05	Hoja de vida equipos de cómputo.	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 2018.

Se realizó jornada de actualización de 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

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 2018 al Proceso de Gestión de comunicaciones y Almacén.

Se le realizó seguimiento a la planeación Estratégica.

Se presentó informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación.



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

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.



Una parte de ti





Informe de Control Interno

LIGIA PATRICIA ALVAREZ ALARCON
ASESORA DE CONTROL INTERNO