



Informe de Control Interno

13 de Marzo – 12 de Julio de 2019

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.

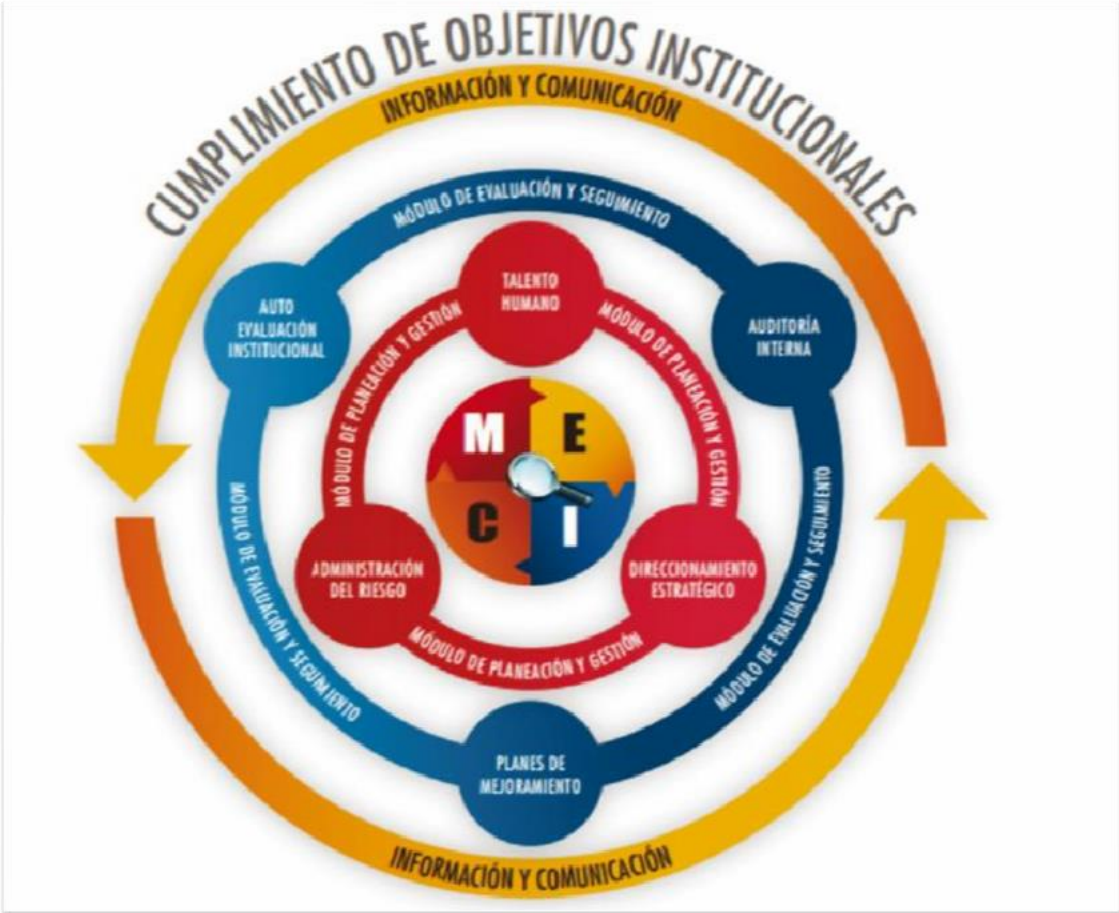


Una parte de ti

Informe de Control Interno - Canal TRO



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 (Marzo-13/2019 – Julio12/2019).

1. Campaña informativa medio ambiente (cero papel)
2. Jornada de capacitación brigadistas en primeros auxilios
3. Rumbo terapia.
4. Día internacional de la mujer
5. Jornada de pausa activa emermedica y medí spa
6. Torneo de estilo de vidas saludables 2018, segunda versión



I. Módulo de Planeación y Gestión

Recursos asignados a la FONTV mediante Resolución # 0583 del 31 de Mayo de 2019 de la ANTV por un valor de \$387.500.000

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



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó comité de control interno el 4 de Junio 2019, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Presentación a Gerencia y a miembros del Comité el cronograma de actividades y auditorias.
- Presentación del informe de austeridad del gasto
- Presentación y aprobación de modificaciones y actualizaciones en procedimientos y formatos
- Fortalecimiento de la cultura de autocontrol (Socialización de procedimientos)
- Solicitud evidencia "hallazgo de Auditoría" de fecha 17 de Diciembre 2018 a los responsables
- Sugerencia de actualización y modificación y sentido de pertenencia con la página Web.
- Sugerencia cumplimiento de información solicitada



I. Módulo de Planeación y Gestión

- Presentación y aprobación de modificaciones y actualizaciones en procedimientos y formatos así:

PROCESOS Y DOCUMENTOS		CREACIÓN	MODIFICACIÓN	ELIMINACION
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIAS	GJ-P03		x	
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIAS	A-GJ-P03-F03	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 junio 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 auditoria en este período evaluado de la vigencia 2019 al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Emisión y Producción, Bodega, Master de Producción, Fly Away HD, Movil 2 HD, Archivo audiovisual, Canal TRO Sede Cúcuta.



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