

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – GOBIERNO CORPORATIVO	Código: CA-101030
		Versión: 01
		Fecha: 13/09/2022
		Página 1 de 4

CÓDIGO :	10	NOMBRE:	GOBIERNO CORPORATIVO
PROCESO :	70	GESTIÓN JURÍDICA	
LÍDER :	Profesional Jurídico(a)		
OBJETIVO :	Liderar la adopción e implementación de normas, principios y procedimientos que regulen la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de Teleantioquia (Junta Administradora Regional y Comité de Gerencia), estipulen las reglas que rigen sus procesos de toma de decisiones y establezcan los mecanismos de relacionamiento con la entidad y sus grupos de valor y de interés, para fortalecer la generación de valor público y propiciar un entorno de confianza, transparencia y responsabilidad social.		
ALCANCE :	Inicia con la planeación y promoción para incorporar mejores prácticas de Gobierno Corporativo, y termina con la expedición y formalización de los actos administrativos requeridos para materializar las decisiones de los órganos de gobierno institucional.		

SECUENCIA E INTERACCIÓN						
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE	
SP Estrategia	Plan Estratégico institucional	P	Promover y planear la incorporación, implementación y apropiación de mejores prácticas de Gobierno Corporativo y definir los lineamientos internos para su gestión	Lineamientos y procedimientos para la gestión del gobierno corporativo	Todos los procesos	
SP Gobierno corporativo	Planes de mejora a la gestión del gobierno corporativo					
	Reglamento de la junta administradora regional vigente					
	Reglamento del comité de gerencia vigente					
Comité de Gerencia (CG)	Estatutos sociales vigentes			Reglamento de la junta administradora regional vigente		
	Autorizaciones de modificación al reglamento del comité de gerencia			Reglamento del comité de gerencia vigente		
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente			Proyectos de modificación al reglamento de la junta administradora regional		SP Gobierno corporativo
Junta Administradora Regional (JAR)	Autorizaciones de modificación al reglamento de la junta administradora regional			Proyectos de modificación a los estatutos sociales		SP Accionar jurídico
	Autorizaciones de modificación a los estatutos sociales					
SP Accionar jurídico	Conceptos y lineamientos jurídicos					
Conglomerado público Gobernación de Antioquia	Lineamientos sobre buenas prácticas en gerencia pública y gobierno corporativo					
		Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)				

SECUENCIA E INTERACCIÓN

ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS			
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE		
Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC)					SP Gobierno corporativo		
Autoridades y entes de control							
Todos los procesos	Solicitudes de actualización o modificación a los estatutos sociales o a los reglamentos de la JAR y/o CG			Proyectos de modificación al reglamento del comité de gerencia	SP Accionar jurídico		
SP Gobierno corporativo	Lineamientos y procedimientos para la gestión del gobierno corporativo	H	Preparar, programar y convocar las sesiones ordinarias o extraordinarias de los órganos de gobierno institucional	Convocatorias a reuniones de la JAR	Junta Administradora Regional (JAR)		
	Proyectos de modificación a los estatutos sociales				SP Gobierno corporativo		
	Proyectos de modificación al reglamento de la junta administradora regional						
	Proyectos de modificación al reglamento del comité de gerencia					Proyecto de agenda anual de reuniones de la JAR	Junta Administradora Regional (JAR)
	Estatutos sociales vigentes						
	Reglamento de la junta administradora regional vigente					Agenda anual de reuniones de la JAR	Todos los procesos
	Reglamento del comité de gerencia vigente						
	Proyectos de actas de reuniones de la JAR para aprobación						
	Proyectos de actas de reuniones del CG para aprobación						
Todos los procesos	Solicitudes para incluir temas a tratar en reuniones de la JAR o del CG				SP Gobierno corporativo		
	Soportes y presentaciones de los temas a tratar en reuniones de la JAR			Convocatorias a reuniones del CG			
	Soportes y presentaciones de los temas a tratar en reuniones del CG						
Junta Administradora Regional (JAR)	Agenda anual de reuniones de la JAR aprobada			Proyección de temas a tratar en las reuniones de la JAR	Comité de Gerencia (CG)		
Comité de Gerencia (CG)	Definición de temas a tratar en las reuniones de la JAR						
SP Gobierno corporativo	Lineamientos y procedimientos para la gestión del gobierno corporativo	H	Coordinar y apoyar el desarrollo de las sesiones ordinarias o extraordinarias de los órganos de gobierno institucional, registrar los	Borradores de actas de reuniones de la JAR para revisión y comentarios	Junta Administradora Regional (JAR)		
	Estatutos sociales vigentes				SP Gobierno corporativo		

SECUENCIA E INTERACCIÓN

ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
	Reglamento de la junta administradora regional vigente Reglamento del comité de gerencia vigente Convocatorias a reuniones de la JAR Convocatorias a reuniones del CG Proyectos de actas de reuniones de la JAR para aprobación Proyectos de actas de reuniones del CG para aprobación		temas tratados y documentar las decisiones tomadas durante dichas sesiones	Borradores de actas de reuniones del CG para revisión y comentarios Actas de reuniones de la JAR aprobadas Actas de reuniones del CG aprobadas	Comité de Gerencia (CG) SP Gobierno corporativo
SP Gobierno corporativo	Lineamientos y procedimientos para la gestión del gobierno corporativo Borradores de actas de reuniones de la JAR para revisión y comentarios Actas de reuniones de la JAR aprobadas Borradores de actas de reuniones del CG para revisión y comentarios Actas de reuniones del CG aprobadas	H	Proyectar, expedir y formalizar los actos administrativos requeridos por el Gerente y los directivos del canal, así como los necesarios para materializar las decisiones tomadas por los órganos de gobierno institucional	Proyectos de actas de reuniones de la JAR para aprobación Proyectos de actas de reuniones del CG para aprobación Solicitudes de actualización o modificación a los estatutos sociales o a los reglamentos de la JAR y/o CG	SP Gobierno corporativo
Junta Administradora Regional (JAR)	Actas de reuniones de la JAR firmadas Comentarios y observaciones a borradores de actas de reuniones de la JAR Proyectos de resolución aprobados			Actas de reuniones de la JAR aprobadas para su firma Proyectos de acuerdo para revisión y aprobación	Junta Administradora Regional (JAR) SP Accionar jurídico
Comité de Gerencia (CG)	Comentarios y observaciones a borradores de actas de reuniones del CG Actas de reuniones del CG firmadas			Actas de reuniones del CG aprobadas para su firma Proyectos de resolución para revisión y aprobación	Comité de Gerencia (CG) SP Accionar jurídico
SP Accionar jurídico	Conceptos y lineamientos jurídicos			Actas de reuniones de la JAR formalizadas Acuerdos de la JAR formalizados	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de expedición de actos administrativos			Actas de reuniones del CG formalizadas Resoluciones de Gerencia formalizadas	

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – GOBIERNO CORPORATIVO	Código: CA-101030
		Versión: 01
		Fecha: 13/09/2022
		Página 4 de 4

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
P Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna	V-A	Seguimiento y evaluación a la gestión del gobierno corporativo	Planes de mejora a la gestión del gobierno corporativo	SP Gobierno corporativo
Autoridades y entes de control	Informes de auditoría externa				P Evaluación y seguimiento
					Autoridades y entes de control

REQUISITOS APLICABLES		
NORMA	REQUISITO	I/E

INDICADORES DE GESTIÓN	
TIPO	NOMBRE

DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN :	Ver fichas técnicas para indicadores de gestión.
DOCUMENTOS ASOCIADOS :	Ver listado maestro de documentos internos y externos.
RIESGOS :	Ver mapas de riesgos.

Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre: Paula Andrea Londoño Trujillo	Nombre: Milena Farina Rodríguez Flórez	Nombre: Román Fernando Gómez Marín
Cargo: Profesional Jurídica	Cargo: Profesional de Planeación	Cargo: Líder de Planeación
Fecha: 23/04/2022	Fecha: 08/09/2022	Fecha: 13/09/2022