

DESCRIPCIÓN GENERAL	
MACROPROCESO	Operación
NOMBRE DEL PROCESO	Planeación Integral de Operación
SUB PROCESOS	Gestión de Proveedores – Gestión de Recursos
LIDERES DE SUB PROCESOS	Coordinador de Recursos de Producción
AREAS INVOLUCRADAS	Secretaria General, Planeación, Gestión Administrativa, Gestión Humana, Dirección de Innovación y Contenidos, Dirección de Operaciones, Dirección de Realización y Producción
OBJETIVO	Planear, coordinar y liderar el proceso de planeación de recursos, buscando el máximo de eficiencia para producir a un mínimo costo, con altos estándares de calidad.
ALCANCE	Aplica desde la identificación de la necesidad de producción, la asignación de recursos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, y va hasta la evaluación de proveedores y ejecución de presupuesto.

ENTRADAS	PROVEEDOR	SALIDAS	CLIENTES
Direccionamiento estratégico Actos administrativos internos (acuerdos y resoluciones) Procedimientos Presupuesto Solicitudes de las diferentes áreas Gestión de contratos Plan de inversión ANTV Inventario actualizado Planes de Mejoramiento	Junta de Socios Junta Administradora Regional Entes de Control y Vigilancia Contratistas y Proveedores Áreas involucradas en el proceso	Plan de acción Respuesta a las solicitudes de las áreas Evaluación de proveedores Informes de consumo Medición y análisis de indicadores Planes de mejoramiento	Junta de Socios Junta Administradora Regional Entes de Control y Vigilancia Contratistas y Proveedores Áreas involucradas en el proceso

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Coordinador Recursos Producción Profesional de Recursos (ANTV) Técnico de Producción Recursos (3)	Computadores, software, servicios de internet y líneas telefónicas	Iluminación Ventilación Espacios libres de contaminación (visual, auditiva, olfativa). Espacios adecuados de trabajo

REQUISITOS

REQUISITOS DEL CLIENTE:

Diseño de presupuesto conforme con las necesidades de las áreas involucradas
 Realizar control al recurso del transporte
 Velar por el cumplimiento de las políticas administrativas
 Identificación de recursos técnicos y humanos para los contenidos en parrilla
 Seguimiento y supervisión a todos los contratos
 Lineamientos frente a la ejecución del presupuesto del Área
 Informes de la ejecución de recursos ANTV
 Garantizar los recursos conforme a las necesidades del proceso

REQUISITOS DE NORMA

REQUISITOS MECI

REQUISITOS GP:1000

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO
 1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
 1.1.2. Desarrollo del Talento Humano. 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 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. COMPONENTES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
 1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo.
 2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.
 2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
 2.3.1. Plan de Mejoramiento.
 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1 Requisitos Generales
 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
 8.4 ANÁLISIS DE DATOS
 8.5 MEJORA

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Toda selección de proveedor debe tener un documento soporte que acredite las razones de su elección. Para el caso de los términos de referencia, se observarán las actas del proceso, para las solicitudes de cotización informal los Coordinadores deberán anexar al proceso un documento firmado donde se expongan los parámetros que se tuvieron en cuenta para la selección.
- A los proveedores se les solicita una relación de servicios mes a mes por correo electrónico, de acuerdo con las solicitudes hechas por el Canal. Si se encuentra alguna novedad entre lo solicitado y lo que el proveedor va a facturar, se le sugiere un cambio antes de que la factura llegue al Canal.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Cuando se encuentra una anomalía en las facturas, son devueltas y se da aviso al proveedor del motivo a través de llamada telefónica o por correo electrónico, además se dejan en el archivo con un formato de devolución de factura.
- Antes de iniciar la ejecución de las órdenes de servicio, debe realizarse una reunión de entrega de contrato con el proveedor y/o casa productora seleccionada, donde se establecen los enlaces entre las partes y se definen los mecanismos de solicitud y prestación del servicio.
- Se debe realizar una visita de inspección a los equipos presentados en las convocatorias para atender las diferentes producciones, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados.
- Programar al personal realizando análisis sobre los costos de las horas extras a través de contratación externa vs. contratación de planta.
- Los recursos entregados por la Autoridad Nacional de Televisión, cuentan con una destinación específica conforme al plan de inversión aprobado para cada vigencia; dichos recursos deberán invertirse en su totalidad. En caso de que el proceso de consecución de proveedores entregue contenidos por menor valor del presupuestado, la optimización del recurso deberá reinvertirse en el mismo contenido, o en nuevos contenidos acorde con la directriz de la alta dirección.
- Conforme a las disponibilidades presupuestales aprobadas por la Unidad de Operaciones, la Coordinación de Recursos distribuirá el presupuesto disponible observando históricos frente a cada recurso para asignar topes de consumo, evitando al máximo las adiciones.
- Dado que bajo la Coordinación de Recursos descansa el mayor porcentaje de los contratos de la Unidad, el riguroso seguimiento a los mismos correspondiente a las labores de supervisión, tendrá que respetar el objeto contractual para el que cada proveedor fue contratado.
- En el caso de las producciones de comerciales de alta factura que requieran el pago de extras y figurantes a través del fondo de producción, solo se efectuarán pagos a aquellas personas que soporten la afiliación al sistema de seguridad social.
- En el caso de las producciones de comerciales de alta factura, las compras que se requieran para efectos de ambientación y utilería, deberán solicitarse al fondo de producción con el listado de elementos, costo y proveedor para su respectiva autorización.
- Para la entrega de vales de taxi debe existir un diligenciamiento previo del formato, en aras de conocer con anterioridad el recorrido y el motivo de la utilización de dicho servicio.
- Cuando se solicite el presupuesto de una producción a recursos, será necesario que el formato FO-P12-S2-07 Solicitud de Servicios esté aprobado por la Coordinación de Producción de Contenidos.
- Todos los proveedores de producción deberán ser evaluados bajo el formato FO-P11-S2-02 Evaluación de Proveedores conforme a la prestación de su servicio anual, obteniendo una calificación que le permitirá participar o no en futuros procesos de convocatoria pública.

RIESGOS POR PROCESOS

RIESGOS	PUNTO DE CONTROL
Solicitud de servicios a proveedores por fuera del objeto contractual	Solicitud de servicios al proveedor a través de las personas asignadas Supervisión periódica a la ejecución del contrato
Solicitud de servicios y/o recursos de producción con un tercero sin contar con el presupuesto disponible	Control periódico de la ejecución del contrato, que dé cuenta del valor disponible a contratar
Adiciones presupuestales de último momento que	Control periódico de la ejecución del contrato, que

RIESGOS POR PROCESOS	
RIESGOS	PUNTO DE CONTROL
pongan en riesgos la contratación del servicio, generando hechos cumplidos	dé cuenta del valor disponible a contratar
Incumplimiento por parte de los proveedores contratados	Base de datos actualizada de proveedores potenciales para la prestación de los diferentes servicios de producción y posproducción de televisión Evaluación de proveedores para verificar la calidad y oportunidad en la prestación del servicio
Cancelación de las órdenes de servicio vigentes por parte del proveedor	Revisión de los compromisos contractuales al momento de la firma de la orden de servicio para claridad entre las partes de los compromisos adquiridos
Agotar los recursos disponibles para cada contenido ANTV, sin cumplir con la totalidad de capítulos a producir	Revisión permanente de ejecución de los recursos para generar las respectivas alertas
Aprobación de factura con un valor diferente al pactado en el contrato	Verificación de factura vs. precios pactados en el contrato
Facturación no asignada al centro de costos correspondiente	Relación con fecha y nombre de las transmisión o contenido para la correcta identificación del centro de costos (información adjunta a la factura)

MEDICIÓN DEL PROCESO				
INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Eficacia Asignación de recursos para atender las producciones y contenidos del canal	Número de solicitudes/ sobre número de solicitudes atendidas	100%	Anual	Coordinador de Recursos de Producción
Eficiencia Disminución de costos de producción	Disminución en el costo unitario de los productos y servicios con relación al año anterior	\$80.000.000	Anual	Coordinador de Recursos de Producción
	Disminución en los consumos de los recursos de producción contratados con respecto al año anterior	\$10.000.000	Anual	Coordinador de Recursos de Producción
	Ahorro en compra de suministros	\$30.000.000	Anual	Coordinador de Recursos de Producción

MEDICIÓN DEL PROCESO				
INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
	Ahorro frente al presupuesto aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión para la producción de nuevos contenidos.	\$140.000.000	Anual	Coordinador de Recursos de Producción
Efectividad Parametrización procesos de producción	N de contenidos susceptibles de ser medidos/ N de contenidos con ficha de medición en horas y personal	100%	Anual	Coordinador de Recursos de Producción
	N de contenidos susceptibles de ser modificados/ N de contenidos propios	100%	Anual	Coordinador de Recursos de Producción

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
01	22-06-2015	Obedece al rediseño del modelo de operación de Teleantioquia

ELABORÓ	APROBÓ
Vanessa Chancí Ángel	Sofía López Madrid
Coordinadora Recursos de Producción	Directora de Realización y Producción
17/06/2015	22-06-2015