

| TELEANTIOQUIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Medellín, 10 de abril de 2019

2019300436

PARA: Mábel López Segura, Gerente

DE: Coordinador de Control Interno

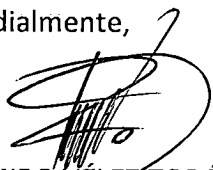
SUNTO: Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno.

En cumplimiento en lo establecido en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que *El Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.*

Aplicando lo contemplado en el Decreto N° 648 del 19 de abril de 2017, bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG.

El Coordinador de Control Interno de Teleantioquia, se permite remitir el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, correspondiente al periodo noviembre – diciembre del 2018 y enero y febrero del 2019, para los fines pertinentes.

Cordialmente,



RAMIRO VÉLEZ TOBÓN
Coordinador de Control Interno

Anexo: Uno, Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, veintidós hojas.

Copia Document Teleantioquia: Comité de Gerencia, Profesional de Control Interno.

Proyectó: Ramiro Vélez Tobón - Ubaldo de Jesús Macías Mesa.
Radicó: Leidy Cristina Cano Vásquez

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - TELEANTIOQUIA PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2018 / ENERO - FEBRERO 2019	
RAMIRO VÉLEZ TOBÓN COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	FECHA DE PUBLICACIÓN ABRIL DE 2019

PRESENTACIÓN

La coordinación de Control interno, con el propósito de aportar en el mejoramiento continuo de los procesos del Canal, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de noviembre-diciembre del 2018 y enero - febrero del 2019, bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de Control Interno MIPG.

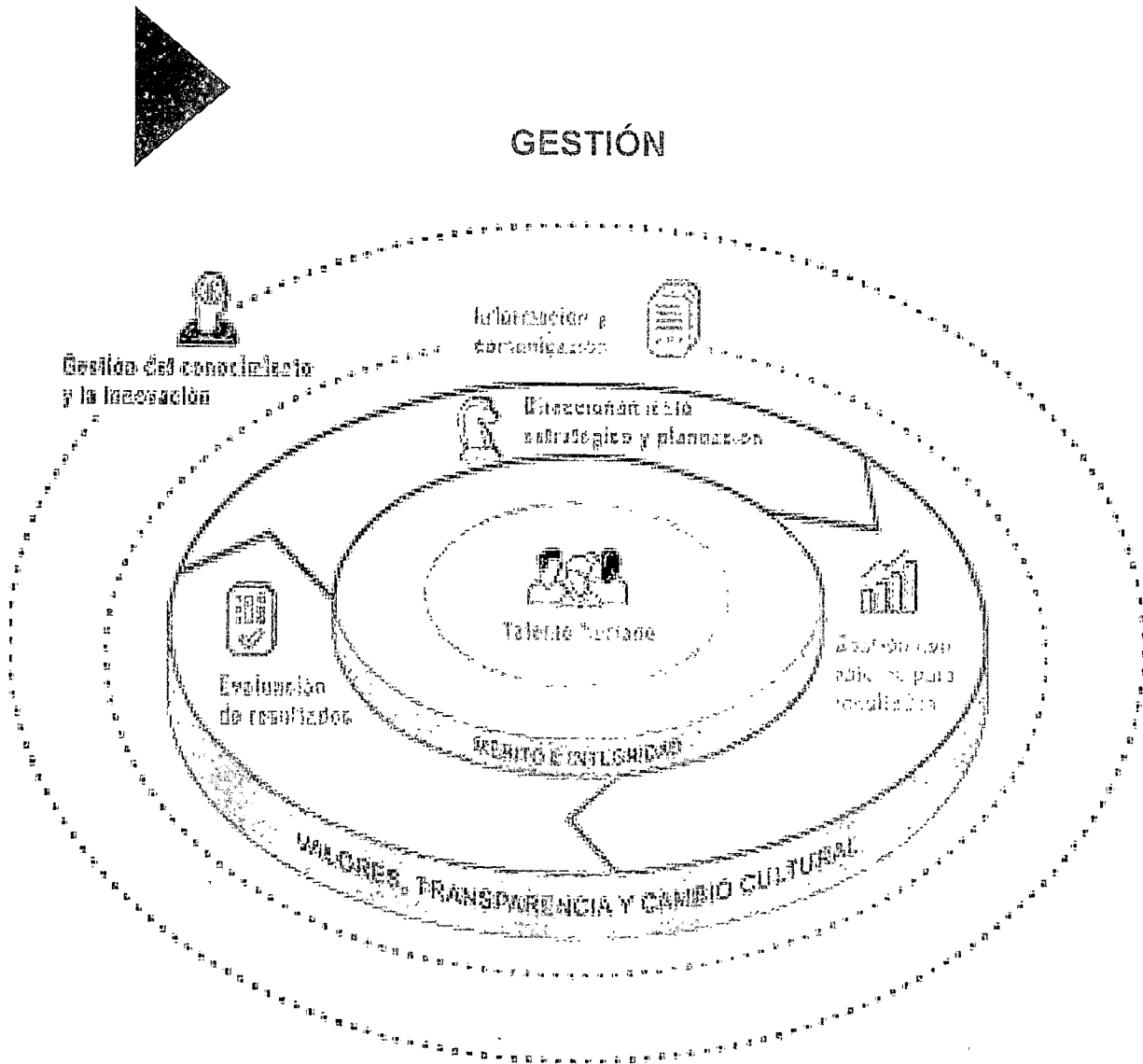
En desarrollo del Plan de Acción de la Coordinación de Control Interno y en cumplimiento, a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 - donde se establece que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Teniendo en cuenta que el 17 de septiembre de 2017, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública expedieron el Decreto N° 1499 de 2017, por medio del cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad, definiéndose en un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993.

Se aplica lo contemplado en el Decreto N° 648 del 19 de abril de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- donde se establecieron modificaciones a las funciones del Comité Institucional Coordinación de Control Interno, las cuales se tienen en cuenta en la presentación de este informe.

Conforme al nuevo modelo para presentar el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno y dado que a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - MIPG, y en cumplimiento a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública”.

Este informe se presenta con base en las 6 dimensiones de MIPG, las cuales permitirán a la entidad establecer su estructura para la gestión y la adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles.



Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública (2017).

DIMENSIÓN 1: GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

La Gestión del Talento Humano, se incorpora de forma estratégica hacia el logro de los objetivos de la Entidad, se enmarca en el desarrollo del Proceso de Gestión del Talento Humano, el cual reporta para la vigencia 2018 y 2019, la formulación de su Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos, Seguridad en el Trabajo y el Plan Estratégico de Talento Humano.

Avances en la implementación de los lineamientos de MIPG, en cuanto a la Planeación Estratégica del Talento Humano, considerando la normativa vigente, y la adecuada articulación de los planes

asociados, todo encaminado al logro de los objetivos institucionales, a continuación, se describen los avances puntuales reportados:

- Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP.
- Programas como la inducción y reintucción implementadas.
- Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades.
- Medición de clima organizacional
- Administración del plan anual de vacantes con los recursos de FP
- Adopción de un Sistema propio Evaluación Desempeño Laboral

El Grupo de Talento Humano reporta en este periodo evaluado, actividad significativa en la implementación de MIPG. Inicialmente el área revisó los documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las actividades, procedimientos y gestión cotidiana.

A partir de los resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Institucional de Capacitación y Anual de Vacantes

Igualmente, en el presente seguimiento se pudo observar que el Grupo de Gestión del Talento Humano, ha venido desarrollando y reportando las actividades propuestas en sus planes de gestión

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima organizacional, capacitación, y bienestar entre otros.

Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP: A la fecha todos los funcionarios públicos y trabajadores oficiales de la Entidad se encuentran vinculados a la Plataforma SIGEP, junto con los soportes de su información tanto académica como laboral, adicionalmente, su declaración juramentada de bienes y rentas fue reportada por Ellos y es deber de cada empleado actualizar esta información.

Estrategias para la inducción y reintucción implementadas: La inducción corporativa de Teleantioquia se realiza de manera mensual para los empleados nuevos, esta se realiza de acuerdo a la población (Planta, temporal, aprendiz o practicante), teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de contratación, el contenido temático de la misma cambia; esta se realiza en 4 horas, en las cuales se tocan temas de: Servidor Público, Planeación estratégica, generalidades de TA, Comité de convivencia y Manual de Convivencia, Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, procesos y procedimiento, estructura organizacional y demás temas que hacen parte de la cultura tanto formal como informal de la organización.

Por otra parte, la reintucción corporativa se realiza con todo el personal de la Organización independiente del tipo de vinculación cada dos años, en la misma se ven temas como: Servidor público, planeación estratégica, generalidades de TA, Comité de convivencia y Manual de Convivencia, seguridad y salud en el trabajo, reglamento interno de trabajo, procesos y procedimiento, estructura organizacional y demás temas que tengan modificaciones en su diario que hacer.

Esta se realizó a través de la plataforma virtual implementada por el Canal, con una cobertura del 100% de la población.

Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades: El programa de formación, va encaminado a fortalecer las competencias técnicas y conductuales de los empleados de TELEANTIOQUIA, entre las capacitaciones dictadas en la vigencia actual se encuentra:

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	# DE PERSONAS BENEFICIADAS
Curso de Excel Nivel intermedio	12
Programa de formación: Brigada de Emergencia	20
Actualización DMS Smart	9
Seguridad Social para empleados independientes	26
Contratación Pública	1
La Tele de Todos	37

El Programa de Bienestar Social Institucional de Teleantioquia, está dirigido a todos los empleados de Teleantioquia y su grupo familiar, el anterior, tiende a mejorar la calidad de vida de los empleados y además el aprovechamiento del tiempo libre en actividades lúdico-deportivas y académicas que aporten a su desarrollo psicosocial.

NOMBRE DEL PROGRAMA DE BEINESTAR	# DE PERSONAS BENEFICIADAS
Cursos de Natación	48
Cursos de inglés, convenio U.de.A	18
Vacaciones Recreativas	49
Torneos internos: Futbol y Tenis de Mesa	87
Integración con los empleados	300
Orientación psicológica	4
Gimnasios	58

En la aplicación de la segunda línea de defensa de que trata el MIPG, el área gestiona la “Matriz de Seguimiento a las Actividades de Talento Humano”. Algunas de las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima organizacional, evaluación de desempeño, capacitación, y bienestar entre otros, como se observa a continuación:

Medición de clima organizacional: Se realizó la medición de Clima Organizacional, en la cual se encontraron los siguientes resultados:

Dirección	N° de participantes	Puntaje	Percepción
Staff de gerencia	18	69%	Medio - Alto
Dirección de Operaciones	19	65%	Medio – Alto
Dirección de Innovación y Contenidos	12	64%	Medio – Alto
Jefatura de Noticiero	22	60%	Medio
Dirección de Mercadeo y comercialización	10	60%	Medio
Dirección de Realización y Producción	79	58%	Medio
TOTAL	161	61%	Medio – Alto

Evaluación Desempeño Laboral: Se cuentan con los acuerdos de Gestión del personal Directivo de la organización.

El Grupo de Talento Humano reporta en este periodo evaluado, actividad significativa en la implementación de MIPG. Inicialmente el área revisó los documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las actividades, procedimientos y gestión cotidiana. A partir de los resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Institucional de Capacitación y Anual de Vacantes. Este plan se puede observar en la página web de Teleantioquia ingresando por el botón de “transparencia” a la sección de “MIPG”.

Frente al monitoreo y/o seguimiento del SIGEP, se llevaron a cabo ejercicios de revisión y ajustes, lo mismo que los seguimientos y control para asegurar la confiabilidad de la información registrada en el Sistema.

Producto de lo anterior y en razón a los casos de inconsistencia encontrados en el seguimiento, se efectuaron durante el periodo evaluado – marzo a julio, diversas solicitudes ante la Dirección de Empleo Público para la verificación de las siguientes consultas: “Monitoreo Hoja de vida”, “Datos de roles y usuarios de la entidad”, “Declaración de bienes y rentas” en el sistema SIGEP”.

Igualmente, en el presente seguimiento se pudo observar que el Grupo de Gestión del Talento Humano, ha venido desarrollando las actividades propuestas en sus planes de gestión, y reportando los correspondientes avances mensualmente en el Sistema SGI, junto con el registro de los soportes de la gestión, los cuales se encuentran en los archivos electrónicos del área.

DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

En esta dimensión se informa sobre el estado en que se encuentra Teleantioquia, en cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los objetivos estratégicos propuestos en el “Plan Estratégico Teleantioquia, Tv en Grande y el Plan Plurianual de Inversiones”, plasmado en el acuerdo de la Junta Directiva No.26 del 15 de diciembre del 2016, donde se establecieron los objetivos, indicadores y metas de dicho plan.

También se contemplan los planes estratégicos del Canal, mediante los cuales la dirección toma las decisiones que sean necesarias.

Autoevaluación Institucional e Indicadores: Se resalta el esfuerzo de la Coordinación de Planeación para realizar el seguimiento a los objetivos e indicadores estratégicos y autoevaluarlos, con corte a diciembre 31 del 2018 como se observa en la siguiente matriz:

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2018		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META 2018	RESULTAD DICIEMBR 31 2018	% DICIEMBR 31 DE 2018
FINANCIERA					
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá un margen de utilidad neta positivo	Mide la participación de los costos y gastos en los ingresos	(Gastos totales menos depreciaciones – amortizaciones y provisiones dividido ingresos totales)*100	88%	88.9%	101.02%
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá margen de EBITDA positivo	El EBITDA se traduce en las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En términos financieros es una aproximación a la generación de los flujos de caja	(Depreciaciones – amortizaciones y provisiones / gastos totales)*100	12%	9.82%	122.20%
		Efectivo y equivalentes más inversiones de instrumentos mehos efectivo de uso restringido	3,500	7.403	211.51%
COMERCIAL					
Generar ingresos acumulados por ventas	Mide los ingresos que se obtienen como resultado de la venta de servicios de los negocios actuales y nuevos	Σ Ingresos mensuales publicidad	\$ 10,114	\$ 6,426	64%
		Σ Ingresos mensuales PCC	\$ 4,168	\$ 2,462	59%
		Σ Ingresos mensuales Cesión Derechos	\$ 3,452	\$ 2,404	70%
		(Σ Ingresos mensuales CM)	\$ 2,022	\$ 1,157	57%
		(Σ Ingresos mensuales UEN)	\$ 300		0%
		(Σ Ingresos mensuales por monetización)	\$ 100	\$ 36	36%

JURÍDICA					
Obtener recursos por gestión de proyectos	Mide los ingresos obtenidos por la gestión de proyectos presentados ante entidades o por la captación de recursos vía normas vía nuevas normas gestionadas para la financiación de la televisión regional	Σ de ingresos por nuevas normas	\$ 2,500	\$ 3,925	157%
		(Normas con gestión/Proyectos de regulación o normatividad) *100	100%	100%	100%
		Σ de ingresos de entidades financiadoras	\$ 8,800	\$ 19,746	224%
PLANEACIÓN					
Obtener recursos por gestión de proyectos	Mide los ingresos obtenidos por la gestión de proyectos presentados ante entidades o por la captación de recursos vía normas vía nuevas normas	Σ de ingresos de entidades financiadoras	\$ 8,800	\$ 19,746	224%
CONTENIDOS					
Aumentar el consumo de los contenidos de Teleantioquia en la pantalla lineal, en la región Antioquia.	Mide el incremento del rating anual. Rating: Índice de audiencia de un programa de televisión	Horas de parrilla enfranjadas :Total horas enfranjadas/Total horas parrilla	33%	60%	182%
		Contenidos enfranjados: # de contenidos enfranjados/Total de contenidos enfranjados	30%	31%	103%
		Contenidos evaluados: Total contenidos evaluados/ Total contenidos en parrilla	100%	100%	100%
		# de contenidos ancla	5	7	140%
		Contenidos especializados en Antioquia	40	77	193%
		Número de contenidos con proceso de innovación/ Número de contenidos en parrilla	15%	20%	130%
Consolidar Teleantioquia digital como una unidad que aporte a la sostenibilidad financiera y capte nuevas audiencias	Mide el alcance de nuevas audiencias para Teleantioquia Digital	Número de Contenidos para el portal web	15	26	173%
		Alcance de los contenidos	1,500,000	20,621,640	1375%
		Número de aplicaciones desarrolladas	2	N/A	#¡VALOR!
		Descargas a las aplicaciones	1,500		
		Horas de emisión	5,000		
		Plataforma OTT	1		

MERCADERO Y COMERCIAL					
Incrementar el posicionamiento de Teleantioquia a nivel regional y nacional.	Mide el consumo del canal en términos de audiencia (IBOPE) y recordación de la marca	Favoritismo de Teleantioquia en la región de Antioquia: Canales Favorito + Canales Muy Bueno	600,000	426,100	71%
		Ubicación en el ranking de los canales públicos vistos en Colombia: Canales vistos últimos 30 días en Colombia	2	1	150%
		Campañas implementadas	4	136	3400%
		Alianzas implementadas	8	20	250%
		Número de contenidos y estrategias de difusión y publicidad en las redes sociales y plataformas propias	12	12	100%
		Satisfacción de clientes: Clientes satisfechos / Clientes Totales	80%	80%	100%
		Aumentar el consumo del portafolio de servicios de Teleantioquia.	Mide la efectividad en la implementación de las estrategias	Eventos de promoción para los clientes: Eventos realizados año	3
Número de clientes Pareto 80-20 año actual/ Número de clientes Pareto 80-20 año anterior	100%			90%	90%
Avance en la implementación de un CRM	80%			50%	63%
Clientes activos años anterior/clientes activos año actual	50%			96%	192%
Manual de seguimiento y servicio al cliente: Desarrollo manual y cartilla	1				0%
REALIZACIÓN PRODUCCIÓN: Tecnologías					
Incrementar la productividad y eficiencia en los procesos	Se medirá la reducción de costos, permitiendo aumentar la productividad y eficiencia	(No. de procesos con políticas definidas/No. de procesos en producción)	100%		0%
		Horas Ociosas	10%	-8%	-84%
		Horas Extras		-83%	-829%
CONTENIDOS					
Fortalecer el sistema de gestión por procesos que nos permita la eficiencia organizacional	Mide la satisfacción de los usuarios con la gestión por procesos	Modelo de Innovación			#¡DIV/0!
		Optimización de procesos: No de procesos	50%	14%	27%

		mejorados/Total de procesos			
		Índice de madurez del sistema de control interno (Encuesta del DAFP)	85%	59.21%	70%
PLANEACIÓN					
Fortalecer el sistema de gestión por procesos que nos permita la eficiencia organizacional	Mide la satisfacción de los usuarios con la gestión por procesos	Optimización de procesos: No de procesos mejorados/Total de procesos	50%	14%	27%
CONTROL INTERNO					
Fortalecer el sistema de gestión por procesos que nos permita la eficiencia organizacional	Mide la satisfacción de los usuarios con la gestión por procesos	Índice de madurez del sistema de control interno (Encuesta del DAFP)	85%	59.21%	70%
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN: Emisión					
Tener disponible los contenidos para su uso en forma ágil en todos los flujos del Canal	Se parte de la necesidad de implementar un sistema de gestión de contenidos, el cual consta en tener todos los contenidos audiovisuales digitalizados y almacenados en un sistema centralizado permitiendo la recuperación y acceso a la información desde cualquier flujo de trabajo del canal	Digitalizar los contenidos históricos: (N° de Horas Digitalizadas/N° de Horas a Digitalizar)*100%	80%	3%	4%
		Archivo Audiovisual Catalogado:(Archivo Catalogado/ Archivo digitalizado)*100%	40%	2%	5%
		Almacenamiento Centralizado: Almacenamiento Centralizado= (# horas en archivo profundo) / (# horas Almacenadas) * 100%	60%	0%	0%
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN: Tecnologías					
Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas	Se ponderará la incorporación de nuevas tecnologías en los diferentes procesos que conforman el Core del negocio, que facilite y optimice el flujo de trabajo de acuerdo al Plan Estratégico	Flujos HD: (Flujos en HD Teleantioquia / Total de flujos Teleantioquia) x 100	100%	100%	100%
		Gestión de Contenidos: (Etapas implementadas / etapas requeridas) x 100%	90%	0%	0%
		Tecnología disponible: Tecnología disponible/ requerimientos de nuevas plataformas	100%	100%	100%
		Tecnologías Amigables: (Tecnología A.C.M.A. Implementada / Tecnología A.C.M.A. proyectada) x 100%	100%	15%	15%

		(No. de equipos modernizados / No. de equipos por modernizar) * 100%	100%	37%	37%
OPERACIONES GESTION HUMANA					
Ajustar la estructura organizacional que sea financieramente sostenible, con personal competente y alineada a la estrategia	Mide la reducción de costos de personal correspondiente a salarios, factor prestacional y seguridad social	Reducción de costos de personal:((Servicios personales año x menos servicios personales x-1) /servicios personales x-1)*100	IPC		#¡VALOR!
		Estructura organizacional implementada	N/A, En este periodo	N/A, En este periodo	#¡DIV/0!
Mejorar el clima organizacional.	Mide el nivel porcentual del Clima Organizacional de Teleantioquia, de acuerdo a la escala de valoración del CO 0 % – 40% Bajo 41% –60% Medio bajo 61% – 76% Medio alto 76% – 100% Alto	Liderazgo	75%	51%	69%
		Motivación	70%	56%	80%
		Reciprocidad	75%	49%	65%
		Participación	65%	54%	83%
Mejorar las competencias técnicas en las áreas de innovación y contenidos, comercialización y producción	Mide el porcentaje de personas que participaron en el proceso de capacitación, de las áreas de innovación y contenidos, comercialización y producción	Plan de Formación: No. de personas con formación técnica recibida/ No. de personas con requerimiento de formación técnica	70%	26%	37%
		Competencias desarrolladas: (No. Empleados con evaluación de bueno por competencia/ No. empleados evaluados)*100	70%	68%	97%
REALIZACIÓN PRODUCCIÓN: Tecnologías					
Fortalecer e implementar los sistemas de información para mejorar la gestión de los procesos.	Mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos del Canal, mediante las actividades descritas en las tres estrategias	Sistema Integrado de Gestión: Sistema Integrado de Gestión = %Avance	100%	100%	100%
		Sistemas de información intervenido:%Sistemas de Información Intervenidos=40%Avance1+30%Avance2+30%Avance3	80%	99%	124%
		Integraciones:(Sistemas de Información Integrados/Sistemas de información por integrar) * 100	80%	95%	119%

Fuente Coordinación de planeación

NOTA: El Objetivo estratégico: Consolidar Teleantioquia digital como una unidad que aporte a la sostenibilidad financiera que capte nuevas audiencias, tenía seis indicadores de los cuales se han cumplido dos y los otros cuatro se evalúan en cero:

Lo anterior porque a comienzos del año 2017 el área definió redireccionar su esfuerzo a la creación de contenidos exclusivos para las redes sociales y desarrollos web, permitiendo así, fortalecer las plataformas digitales con las que cuenta el canal, obteniendo de esta manera, un mayor número de usuarios, seguidores y suscriptores.

Gracias a esta estrategia, Teleantioquia cuenta con 1.653.021 seguidores y suscriptores en redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram), consiguiendo así un primer lugar frente al alcance obtenido por los demás canales regionales del país.

Planes Estratégicos:

En el direccionamiento estratégico de Teleantioquia, se tienen 12 planes que coadyuvan y sirven para direccionar el canal, los cuales están elaborados y publicados en el Link MIPG de la página web del canal, a saber:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Cabe resaltar que las actividades asociadas a los 12 planes, fueron establecidas en los planes de acción 2018 de los procesos y dependencias, por lo que periódicamente se realiza seguimiento por parte de los responsables de las áreas, de las Coordinaciones Planeación y de Control Interno, como de la Dirección a través de los escenarios de control institucional.

Durante el período de análisis, de la planeación institucional, ha permitido retroalimentar a las dependencias sobre la oportunidad, calidad y resultado de la información registrada en los planes de acción y los indicadores, para adelantar las modificaciones a que haya lugar.

Las recomendaciones surgidas en los Comités Institucionales realizados, sirven para presentar las acciones de mejora que sean necesarias, para la revisión y toma de decisiones de la Dirección.

La estrategia de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, permite realizar seguimiento a la gestión de los procesos y dependencias en forma periódica por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de generar alertas tempranas en los distintos escenarios de revisión y control institucional.

La creación del Comité Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno, permite a la dirección revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que corresponden a las dependencias y procesos de la Entidad, para presentar las acciones de mejora que sean necesarias.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Una vez diligenciados los resultados del FURAG II, la Coordinación de Planeación lideró la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que el Canal identifique los aspectos a fortalecer, y se conocieran en detalle y oportunamente el estado de avance de la Implementación del MIPG

Aplicando los lineamientos establecidos en el MIPG, en esta dimensión y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Teleantioquia en el año 2018, la Coordinación de Planeación autoevaluó el avance de cada una de las políticas del MIPG con el siguiente resultado:

N°	AUTODIAGNÓSTICO	RESULTADO
1	Talento Humano	66.2%
2	Código de Integridad	26%
3	Direccionamiento y Planeación	80%
4	Plan Anticorrupción	99%
5	Gestión Presupuestal	91.40
6	Gobierno Digital	53.1
7	Defensa Jurídica	92.3
8	Servicio al Ciudadano	70.6%
9	Trámites	72%
10	Participación Ciudadana	33.5%
11	Seguimiento y Evaluación del Desempeño	94.7%
12	Gestión Documental	85.5
13	Transparencia y Acceso a la Información	85.8%
14	Control Interno	87.4

Fuente Coordinación de planeación

Gobierno Digital: Teleantioquia en el plan estratégico de tecnologías 2016 – 2019 contempla, que la tecnología ha transformado la televisión en el mundo, fenómenos como dispositivos multiplataforma, formatos de producción y gestión de contenidos que marcan el derrotero de la televisión del futuro.

Por tanto, realiza inversiones que le permitan afrontar los retos que le imponen los nuevos tiempos buscando ser más competitivo y eficiente con el compromiso en la exploración de las nuevas plataformas tecnológicas: Internet, TDT y dispositivos móviles, Solo de esta manera garantizará mayor participación, inclusión, y más oportunidad de hacer visibles todos los territorios y llegar a todos los públicos

Siguiendo la hoja de ruta para la modernización tecnológica en Teleantioquia en con el objetivo de atender a los habitantes del departamento de Antioquia con contenidos audiovisuales entretenidos,

educativos e informativos con los adecuados niveles de calidad y en cumplimiento del derecho constitucional a la información alineados con la regulación y normatividad en materia de gestión transparente, derechos de autor y sistemas de información.

Teleantioquia es el vehículo de expresión cultural de los antioqueños, que como el primer canal de televisión regional en Colombia fue y seguirá siendo referente tecnológico para los demás canales públicos regionales y nacionales, así como un importante proveedor de servicios audiovisuales dentro de la industria nacional e internacional.

En el proceso de transición tecnológica en la radiodifusión de televisión del sistema analógico a la digital se exige de los operadores la actualización de toda su plataforma tecnológica, esto implica la adquisición de equipos compatibles con la nueva tecnología, la adecuación de la infraestructura existente y la modernización de la red de transporte de señales.

Lo irregular de la geografía Antioqueña dificultaba poder atender todos los habitantes, es por esto que es necesario llevar la señal de Teleantioquia al satélite, avance que permitió cambiar el esquema de reemisión de la señal por retransmisión, posibilitando la distribución de nuestra señal recibida directamente del satélite en cualquier lugar de Antioquia y Colombia.

En el 2006 se implementó la estación de transmisión satelital o Tele puerto de Teleantioquia, que permitió el acceso al satélite directamente desde la sede, teniendo un control directo de la señal hacia el satélite y mejorando considerablemente la estabilidad de la señal del Canal con mínimas interrupciones

Teleantioquia cuenta con 329 equipos con corte a la vigencia 2018, discriminados de la siguiente manera: 270 computadores de los cuales 72 son de escritorio, 198 Portátiles y 59 equipos que incluyen: generadores de caracteres, equipos de edición, impresoras tanto de red como locales, scanner, fotocopidora y servidores.

La empresa se beneficia de un Contrato Select para el caso de software Microsoft, administrado por la empresa Controles Empresariales, el cual ampara bajo Software Assurance o garantía tecnológica, productos Microsoft de la plataforma de Teleantioquia.

El contrato contempla entre sus derechos, la posibilidad de permitir la instalación y reporte de software instalado, garantizando el respeto a la norma de derechos de autor y actualización de sus productos ante cambios de versión.

Adicional se hace uso de software de ofimática libre, para el caso de procesos que así lo permiten. Los equipos especializados, son adquiridos con su software respectivo, debidamente licenciado, para efectos de las labores del flujo de la información audiovisual (broadcast).

Teleantioquia hace uso de sistemas de información, que cuentan con el debido licenciamiento como apoyo a la gestión de los procesos.

Las licencias de software que no se están utilizando y han terminado su vida útil, contablemente se les da de baja. ya que en el momento de la compra se llevan como un gasto diferido y es ingresado al almacén como bien de consumo, amortizándose como un intangible.

Defensa Jurídica: En Teleantioquia la defensa jurídica está bajo la responsabilidad del Secretario General, tres abogadas y una practicante, quienes atienden todos los casos jurídicos que se presentan en canal, como derechos de petición, tutelas, audiencias, demandas y asesorías entre otras; además se tiene en pleno funcionamiento el Comité de Conciliaciones, formalizado mediante la Resolución 23 del 16 de febrero del 2015, el cual en este cuatrimestre se reunió cuatro veces

DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En esta dimensión se presenta una ejecución presupuestal de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 corresponde al 92.53%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS				
DICIEMBRE DE 2018				
DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE - 2018			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,520,409,089	23,147,364,240	20,126,052,347	86.95%
APORTES E IMPUESTOS	11,817,162,635	13,707,162,635	14,930,181,006	108.92%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	36,337,571,724	36,854,526,875	35,056,233,353	95.12%
INGRESOS DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	88,075,708	100.00%
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	262,147,741	262,147,741	257,069,589	98.06%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	262,147,741	262,147,741	345,145,297	131.66%
RECURSOS ADMINISTRADOS				
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	33,512,701,836	32,040,181,730	95.61%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRATIVOS	34,029,656,987	33,512,701,836	32,040,181,730	95.61%
DISPONIBILIDAD INICIAL	6,691,454,158	6,691,454,158	4,105,102,911	61.35%
TOTAL INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	77,320,830,610	77,320,830,610	71,546,663,291	92.53%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA				
NIT 890.937.233				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS				
DICIEMBRE 2018				
DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2018			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	10,511,300,088	10,490,410,294	10,177,556,264	97.02%
SUELDOS				96.54%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN				89.23%
PRIMA DE VACACIONES				99.96%
PRIMA DE NAVIDAD				99.83%
PRIMA DE VIDA CARA				99.97%
AUXILIO DE TRANSPORTE				78.16%
CESANTIAS				99.93%
INTERESES A LAS CESANTIAS				99.80%
PRIMA DE SERVICIOS				98.61%
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				79.67%
DOTACION Y SUMINSITRO A TRABAJADORES				86.74%
INCAPACIDADES				99.43%
CUOTAS PARTES BONOS PENSIONALES				99.86%
BONIFICACION POR SERVICIOS				97.71%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS				92.60%
VACACIONES				96.53%
EMPRESA TEMPORAL FUNCIONAMIENTO				99.59%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				99.28%
COTIZACIONES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES				96.49%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				99.78%
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES (ATEP)				92.85%
APORTES AL ICBF				98.25%
APORTES AL SENA				95.15%
GENERALES	5,228,242,226	5,249,132,020	4,321,233,207	82.32%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				99.59%
MATERIALES Y SUMINISTROS				71.14%
MANTENIMIENTOS				80.77%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				73.53%
SERVICIOS PUBLICOS				89.30%

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA				
NIT 890.937.233				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS				
DICIEMBRE 2018				
DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2018			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
SEGUROS GENERALES				99.96%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO				93.57%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				99.75%
INTANGIBLES				89.46%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				77.09%
CONTRATOS DE APRENDIZAJE				85.19%
GASTOS LEGALES			-	0.00%
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS				88.76%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				28.90%
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES				98.96%
ESTUDIOS Y PROYECTOS				88.08%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD				99.55%
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN				88.56%
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE				94.63%
OTROS GASTOS GENERALES				51.50%
TRANSFERENCIAS	53,179,867	53,179,867	52,080,349	97.93%
CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERAL DE				97.93%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	15,792,722,181	15,792,722,181	14,550,869,820	92.14%
OPERACIÓN COMERCIAL				
OPERACIÓN COMERCIAL				97.74%
CENTRAL DE MEDIOS				99.93%
TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	50,066,056,856	49,239,101,705	48,828,943,255	99.17%
GASTOS DE INVERSIÓN				
FORMACION BRUTA DE CAPITAL				94.89%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN				98.51%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	526,636,858	1,353,592,009	1,294,308,769	95.62%
TOTAL (FUNCIONAMIENTO + OPERACIÓN COMERCIAL + INVERSIONES)	66,385,415,895	66,385,415,895	64,674,121,844	97.42%

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA				
NIT 890.937.233				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS				
DICIEMBRE 2018				
DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2018			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD FINAL	10,935,414,715	10,935,414,715	6,872,541,447	62.85%
TOTAL (FUNCIONAMIENTO + OPERACIÓN COMERCIAL + SERVICIO A LA DEUDA + INVERSIONES) + DISPONIBILIDAD FINAL	77,320,830,610	77,320,830,610	71,546,663,291	92.53%

Fuente Dirección Operativa

DIMENSIÓN 6: DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

En esta dimensión se presenta la información interna y externa, como también el estado del programa de gestión documental.

Información Interna y Externa: La disposición de los medios de comunicación y los espacios de información, van desde la intranet y página web institucional, donde cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes de Teleantioquia, resaltando la gestión que realiza la Gerente, con entidades locales y nacionales buscando fortalecer el canal.

Igualmente, la entidad cuenta con redes sociales, administradas por la Coordinación de Tecnologías, donde administra y controla la Página web, el Correo Institucional, el Twitter, Facebook, y YouTube. A través de estos medios permanentemente se publica información, sobre la gestión y las actividades ejecutadas por las diferentes dependencias para el cumplimiento de la misión Institucional.

- **Comunicación:** la comunicación, se efectúa de forma personal, telefónica y virtual, mediante el conmutador 3569900, una línea Nacional 01800418080, la Página Web y el correo electrónico.

Programa de Gestión documental. Cuenta con el Proceso de Gestión Administrativa y el Programa de Gestión Documental Pr-P20-S6-01 y con el comité de archivo, debidamente documentados, aprobados y en funcionamiento normal

Este programa también cuenta con:

- **Primero:** El PINAR actualizado, elaborado y colocado en la página web de Teleantioquia en el sitio Gestión Transparente – MIPG, donde se registra la actualización de las TDR, TDR-TVD y el Sistema de información Document.
- **Segundo:** Con el Programa de Gestión Documental “PGD”, aprobado por el Comité Interno de Archivo en el comité No. 36 del 17 de septiembre del 2015.

- **Tercero:** Con las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo General de la Nación, mediante el Certificado Numero TRD-55 Expedido el 9 de noviembre del 2017.
- **Cuarto:** Con las TVD de Teleantioquia fueron convalidadas mediante el Acuerdo No. 007 del 3 de diciembre del 2014 y la Resolución No. 15 del 12 de marzo del 2015 y el Acta del Comité de Archivo No. 26 de febrero 10 del 2012.

Atención al Ciudadano: En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 2011, Teleantioquia lleva un estricto control de las PQRS, donde las personas responsables de atención al ciudadano, mantienen actualizado este proceso con buena atención y respuestas oportunas, como lo informó la Coordinación de Control Interno en el seguimiento que realizó en el segundo semestre del 2018; así

Se presenta el comportamiento de 152 Quejas, Sugerencias, Peticiones y Reclamos presentados por la comunidad en el segundo semestre de 2018.

Es de resaltar que las 152 PQRS presentadas en el segundo semestre del 2018, fueron atendidas y respondidas en un 100%.

COMENTARIOS RECIBIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018							
PROGRAMA	COMENTARIO	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud cuando colocan en YouTube el programa realizado en Necoclí						1
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud para participar como viajero					1	
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud, "... en el momento de la transmisión, saber en qué municipio, corregimiento y vereda es el paisaje "			1			
ASI DE FACIL	Solicitud de Orientar a la comunidad que viene de otras regiones a la ciudad de Medellín por primera vez.					1	
CONSEJO DE REDACCIÓN	Queja: "...Juan Carlos sierra Ramírez alias el tuso está en libertad en los estados unidos Acaban de decir en Teleantioquia que está preso en una prisión federal en Washington Eso es falso..."		1				
CONSEJO DE REDACCIÓN	Queja: "Está sobrando el humorista ... Juan Carlos Benjumea me disculpa, pero eso es lo que me parece un payaso"		1				
COPA TELEANTIOQUIA	Solicitud: "Favor subir a YouTube o enviar a mi correo; el partido que jugó Ituango contra San Andrés..."	1					

COPA TELEANTIOQUIA	Queja: Informar ... si el entrenador del equipo nos está obligando a dar un aporte de 100.000 para que nuestros hijos puedan participar.		1				
DÉBORA LA MUJER QUE DESNUDÓ A COLOMBIA	Solicitud: "Estoy interesada en la miniserie Débora Arango (...) donde se puedan descargar o ver los capítulos online. (...)"		1				
DÉBORA y LA CASA DE LAS DOS PALMAS	Solicitud ... como los puedo ver repetidos por Internet o de que otra forma los puedo ver todos".		1				
DESFILE DE MASCOTAS	Queja: "Con tristeza escucho a la orgullosa representante de un político haciendo cuñas locales en un canal regional... (...)"		1				
DESTINO PAISA	Queja:"30 de junio ..., Juan Carlos Benjumea comparó las gafas de fosforito con las de un ciego.-."	1					
DESTINO PAISA	Solicitud:"(...) Porque nunca he visto, al equipo de Destino paisa visitando a mi querido Pueblo de Frontino Antioquia (...)"		1				
DESTINO PAISA	Solicitud: "Solicito a ustedes compartirme el fragmento del último programa de destino paisa que fue grabado en Amaga, en el que se presentó la tienda de los chinos"		1				
DULCE HOGAR	Sugerencia:" Sandra Gil Duque. salió vestida como quinceañera, ...se le notaba la incomodidad con ese vestido. ..en el canal y/o las obligan a ponérselo"		1				
FESTIVAL DE TROVA	Solicitud: "Me gustaría ver la repetición del programa de festival de trova orquídea de oro del día sábado, hay posibilidad que ustedes me hagan llegar esa grabación"		1				
INFRAGANTI	Solicitud: "Con qué fin emiten ese video?" personas son agredidas en el interior de un supermercado por parte de funcionarios de la empresa de seguridad."	1					
JAVIS PREDICE	"Por favor me pueden facilitar la repetición de Javis predice del pasado 26 de junio del año en curso"	1					

LAS TRES GRACIAS	Queja: El pasado 10 de julio - Olga Vilches dijo: Para mi talla no consigo brasieres bonitos sino feos de viejita..."	1					
Las Tres Gracias	Derecho de Petición"... en repetidas ocasiones se ha evidenciado el uso de la PAUTA PUBLICITARIA utilizando la imagen del doctor SERGIO ESTEBAN ESTRADA RICO (...)"	1					
MAÑANAS LIGERAS	Queja:"... el Sr Juan Carlos Sierra en el programa del día de hoy, a una riñonera que viene en tendencia (riñonera) expresándose como mañe"	1					
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud: "Quiero cambiar mi imagen porque no me siento bien cuando estoy con mis amigos."	1					
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud "Me interesa saber cómo inscribirme en el programa..."	1					
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud: "Quisiera saber más sobre el programa - pero no lo encuentro en la página web..."	1					
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud:" Dónde se inscribe uno para que le cambien la figura?"	1					
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud: "... realice la inscripción y anexe las fotos por lo cual les pido si es posible enviar el documento que me faltó para poder participar"		1				
SERENATA	Solicitud: "Solicito copia del programa ... del día 28 de julio de 2018. a mi correo. ya que en la página no aparece."		1				
SU CASO EN CASA	Sugerencia:"... regresen la repetición de dichos programas..."	1					
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Rectificación"... Los estudiantes de la universidad de Antioquia los que se enfrentan al Smad ...demás de ello afirmar que los disturbios se presentan desde horas de la mañana, algo que también es falso..."		1				
ANTIOQUIA ASOMBROSA	"Solicitud "... Nos gustaría saber cómo se puede participar para salir a los lugares..."	1					
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud "... que requisitos se necesitan para participar de este gran programa."	1					
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud: "... ¿Cómo puedo participar del programa?"		1				
Antioquia Asombrosa	Solicitud cuando colocan en YouTube el programa realizado en Necoclí.						1

Antioquia Asombrosa	Solicitud para participar como viajero					1	
Antioquia Asombrosa	Solicitud, "... en el momento de la transmisión, saber en qué municipio, corregimiento y vereda es el paisaje "			1			
Así de Fácil	Solicitud de Orientar a la comunidad que viene de otras regiones a la ciudad de Medellín por primera vez.					1	
CANTURRON-PELÍCULA	"Solicito como puedo adquirir una copia de la película ... Canturron y Caporrista."	1					
CINCO MINUTOS DE FAMA	Solicitud: " ... me gustaría compartir un poco de mí en su programa2"	1					
Colas Bigotes	Solicitud para que se informe la pérdida de un perro.						1
COLAS Y BIGOTES	Queja: "...nos dijeron que una presentadora tenía una fundación y ... ayer verifique y esa tal fundación 4 patas no existe..., "	1					
COLAS Y BIGOTES	Queja: " ...en el programa que se grabó en el municipio del peñol. .. no llamaron a Ana rivera , que es la que más gestiona los animales de la calle		1				
Colas y Bigotes	Petición: Se realiza traslado de petición por parte de la ANTV por inconveniente con una televidente con el programa Colas y Bigotes		1				
COLAS Y BIGOTES	Solicitud:" En la feria de colas y bigotes todos los servicios para nuestras mascotas son gratis. Vacunación, chip y demás"		1				
COLAS Y BIGOTES	Sugerencia. "No estoy de acuerdo que promulguen la humanización animal, ... dirigiéndose a ellos como niño, salude a su papá"		1				
Colas y Bigotes	Solicitud, "... Me gustaría saber cómo puedo volverlo a ver, una sicóloga de perros."			1			
Colas y Bigotes	Derecho de petición Traslado que nos realiza la ANTV sobre el caso 20181007487		1				
CONCEPTOS	Sugerencia: "Quisiera que mejorarán el programa Conceptos, ... no utilizar el computador...el programa da para más"	1					

Conceptos	Solicitud, ... Conocer nombre y datos de la señora que hablaron anoche ..."			1			
CONSEJO DE REDACCIÓN	Queja: "... el representante de los líderes indígenas del bajo Cauca, .. fue obligándolo a decir quien estaba asesinando a los líderes. El señor Correa es arrogante... "	1					
CONSEJO DE REDACCIÓN	Queja: "Es chistosa la actitud ... periodistas e invitados al Consejo de Redacción ... e materia de servilismo y bambonearía con los poderes de turno"		1				
CONSEJO DE REDACCIÓN	Queja: El Doctor Correa, asesor político. Considero que su comentario sobre la señora clara Lopez - ... consulta anti corrupción es para hacer campaña política es in respetuoso ... "		1				
Consejo de Redacción	Sugerencia, "... Dar oportunidad a presentadores negros..., ". Dar más profundidad a los temas que se tratan"			2			
Copa Teleantioquia	Queja sobre el manejo que se dio en este torneo				1		
Copa Teleantioquia	Queja sobre el manejo que se dio en este torneo				1		
Copa Teleantioquia	Solicitud, "ver la transmisión de Copa Teleantioquia"			1			
DÉBORA	Solicitud: " Los capítulos de "Débora la mujer que desnudó a Colombia" aún se encuentran completos en YouTube"		1				
Débora	Solicitud, "¿Dónde puedo encontrar los capítulos?"			4			
Débora	Sugerencia, "... poner los capítulos de Débora en su página."			1			
DESTINO PAISA	Queja: "(...)Me respondieron ... que el error en los puntos cardinales había sido corregido, ... hoy 14 de Julio desde Ebéjico sigue craso error ..."	1					
Destino Paisa	Queja sobre el trato que le dan a los entrevistados				1		
Destino Paisa	Solicitud, ... donde puedo ver el capítulo de DESTINO PAISA del 25 de agosto."			2			
DULCE HOGAR	Sugerencia: Revisar el vestuario y el maquillaje porque sinceramente a veces hacen el ridículo como hoy. ..."		1				

Dulce Hogar	Solicitud para obtener el video del programa presentado el 10 de octubre				1		
EL CRIMEN NO PAGA	Solicitud: " Yo participe en el crimen no paga y quisiera tener el video q debo hacer"		1				
EL GRAN DEBATE	Petición: Quiero participar en Yopal Con temas de prevención en violencia sexual,"	1					
Especial Aniversario de Jericó	Queja por engaño en entrevista - NA para Teleantioquia. Se traslado					1	
Especial Diciembre en Grande	Solicitud para saber si van a presentar la N avena de Navidad en vivo						1
Hora 13 Noticias	Queja por presentar como sacerdote de la Nueva Jerusalén, una persona que no lo es.						1
Hora 13 Noticias	Queja sobre el sacerdote quien decía que era de la congregación de San Pio X y ahora de la congregación misionera Guadalupana						1
Hora 13 Noticias	Rectificación sobre diagnóstico psiquiátrico por una historiadora						1
Intervención del Gobernador	Solicitud del video de la intervención del Gobernador, sobre situación en Hidroituango				1		
JAVIS PREDICE	QUEJA Saquen este programa de la parrilla, no le agrada a Dios."	1					
Javis Predice	Queja abren el programa con la lectura del Horóscopo					1	
Javis Predice	Queja por utilizar niña de 4 años en este programa				1		
Javis Predice - Jannin	Queja por darle espacios en Teleantioquia					1	
La Bruja	Sugerencia que es muy corta la transmisión.				1		
La Casa de la dos palmas	Solicitud, "... saber porque quitaron la casa de las dos palmas..."			1			
LAS TRES GRACIAS	Queja: "Muy extrañada con el programa donde hasta hacen aplaudir al sr Camos que lleva estafando la gente que quiere dejar de fumar y hasta dice devuelve el dinero."		1				
Las Tres Gracias	Queja promocionaron la Fundación la Fortaleza y tengo denuncia contra ellos						1

Las Tres Gracias	Queja sobre ventas de un colágeno hidrolizado y poco a poco se aumentaba la frecuencia,				1		
Las Tres Gracias	Sugerencia, "...que la doctora se coloque minifalda más grande que la bata"			1			
LAS VERDES Y LAS MADURAS	Solicito tener la posibilidad de acceder al archivo de un programa -entrevistas por partes de Luis Alirio calle."	1					
MAGACÍN DE LA FERIA	Solicitud: "Quisiera saber dónde puedo conseguir el vídeo del magacín de la feria del sábado 04 de agosto o el vídeo de la cabalgata de caballitos de palo"		1				
MAÑANAS LIGERAS	Sugerencia: "Me parece descortés ... la actitud del presentador del programa a las 8am al tratar tan mal a un diseñador y llamarlo estampador..."		1				
MAÑANAS LIGERAS	Sugerencia: "Muy desagradable como Juan Carlos Sierra volvió como un trapo al diseñador español, que se refiera de manera más cordial, más amable, que le baje a las manos y a ese tono desagradable"		1				
Mañanas Ligeras- Las Tres Gracias - Tardeando- su Caso en Casa	Sugerencia para estos programas que son muy cortos, se coloquen menos programas, pero más completos					1	
NFRAGANTI	Solicitud: Solicitud de divulgación. Acabo de ver su programa y me gustaría compartir el vídeo de un primo el cual fue robado por la calle 30 después de la 65 ..."		1				
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud. Como hago para inscribirme al programa ..."	1					
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud "...como hago para participar en el programa Profesionales al Rescate"	1					
PROFESIONALES AL RESCATE	Solicitud: "Presento problemas con la pagina ... luego no aparece ni el formulario ni un link para adjuntar fotos"	1					
SERENATA	Queja: no presentarlos en Serenata a Romanza Dúo.	1					
SERENATA	Queja: "Tener cuidado con algunos participantes, como con el trío Romanza Dúo. Mala imagen para ustedes."	1					

SERENATA	Queja: "Qué es eso? El desafine fue la constante en la presentación de ese trío. .." Queja presentada el 5 de julio del 2018	1					
SERENATA	Queja: "Incluyeron un grupo Romanza Dúo. Que desastre..."	1					
SERENATA	Solicitud. Queremos conocer dónde se realizará el programa Serenata del próximo sábado 04 de agosto		1				
SERENATA	Queja: "La falta de cordura y sensatez en las camisetas de los presentadores con el logotipo del patrocinador ... Increíble que los directivos permitan estos..."		1				
SERENATA	Solicitud: " "serenata" del pasado sábado 11 de agosto 2018, ... cómo puedo hacer para obtener una copia..."		1				
Serenata	Queja por presentar el Grupo Suramericana					1	
Serenata	Solicitud, "...una copia de la grabación programa" . Y "...saber si ustedes transmiten programas de otros departamentos."			2			
Serenata	Sugerencia, "... revisar su parrilla de programación e invertir, sobre todo, en uno de los pocos programas que no quiere dejar morir nuestro folclor andino."			1			
EL GRAN DEBATE	Solicitud: "(...) como podría acceder a las imágenes que fueron tomadas a final de El Gran Debate... (...)"		1				
Solicitud: TELEANTIOQUIA ESTA DE MODA	"Me pueden brindar el correo de la asesora del programa Teleantioquia está de moda, esto con el fin de inscribir a mi esposa y darle una sorpresa."		1				
Sonidos Urbanos	Solicitud para acceder al programa Sonidos Urbanos -del 5 de octubre de 2018				1		
SU CASO EN CASA	Queja: "Al transmitir el programa "SU CASO EN CASA" los televidentes confunden el número telefónico..."	1					
SU CASO EN CASA	Sugerencia: "(...)Una televidente consulta a la asesora invitada, cuanto es el capital requerido para acceder a la pensión, con un salario mínimo y trabaja 1150 semanas,"		1				

Su Caso en Casa	Quejas, " ... En las indicaciones que ellos supuesta mente como expertos dan se encuentra uno que faltan muchos documentos para poder realizar las gestiones de las visas y fuera de eso al estar con el abogado Parrada, dándonos una cita a las 10:00 am"			1			
Su Caso en Casa	Solicitud de informar donde consultan este programa en YouTube				1		
Su Caso en Casa	Solicitud de subir el programa en YouTube					1	
Su Caso en Casa	Solicitud del servicio de los panelista para el él, en forma personal						1
Su caso en casa	Solicitud: " ...mecánica para participar en su programa.."			1			
SU MEDICO EN CASA	Sugerencia: La presentadora, la señora Jazmín interrumpe mucho al médico la explicación queda inconclusa..."		1				
Su Medico en Casa	Solicitud de copia del programa presentado el 13 de octubre				1		
Súper Debate	Queja sobre el señor Linares que habla del pasado trayendo violencia y resentimientos innecesarios.						1
Súper Debate	Queja sobre trato despectivo a los Costeños						1
TA Está de Moda	Solicitud sobre que paso con este programa para participar					1	
Tardeando	Rectificación información inexacta procedimiento quirúrgico estético.						1
Tardeando	Solicitud de copia de la Entrevista Alcalde San Vicente.					1	
Tardeando	Solicitud de copia del Programa del 18 de noviembre.					1	
Tardeando	Sugerencia para que Machado se siente bien en el programa				1		
Teleantioquia	Queja por la de ora en contestar la línea telefónica					1	
TELEANTIOQUIA ESTÁ DE MODA	Solicitud de información. Cómo puedo registrarme y participar del programa ..."	1					
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja:"... la presentadora dijo que la Filarmónica. estaría en el Teatro Metropolitano, ... en la nota dijeron que estaría en el Teatro Pablo Tobón ..."	1					

Teleantioquia Noticias	"(...) el Noticiero de las 11 pm (...)lo ideal es que sea a las 7 pm..."		1				
Teleantioquia Noticias	Derecho de petición sobre el procedimiento de algunos agentes de tránsito.					1	
Teleantioquia Noticias	Queja Amarillismo en la presentación del noticiero				1		
Teleantioquia Noticias	Queja la periodista Vanessa Urrego Garcia, solo publica lo bueno de Santa Fe de Antioquia				1		
Teleantioquia Noticias	Queja por falta de desarrollo de las noticias solo dan titulares				1		
Teleantioquia Noticias	Queja por información engañosa sobre el Soat					1	
Teleantioquia Noticias	Queja por la parcialidad de los periodistas que presentan del Deporte					1	
Teleantioquia Noticias	Queja por la utilización del Canal por El Gobernado y la Gerente de Teleantioquia				1		
Teleantioquia Noticias	Queja por parcialidad apoyando estas huelgas y manifestaciones					1	
Teleantioquia Noticias	Rectificación cuando se presente una noticia falsa					1	
Teleantioquia Noticias	Rectificación de noticias donde se informó sobre la violación de 40 niños				1		
Teleantioquia Noticias	Solicitud del video de Micro tráfico "llamado por ustedes el Bronx de Medellín"				1		
Teleantioquia Noticias	Solicitud para cambiar un espacio de noticias, por uno de educación.				1		
Teleantioquia Noticias	Solicitud, "... recordar nombre de droga comentada en el noticiero del 3 de septiembre..."			1			
Teleantioquia Noticias	Sugerencia por favor no se ríen de algún momento desafortunado de una persona .					1	
Teleantioquia Noticias	Sugerencia para que en el noticiero no se utilicen vasos desechables.						1
TRANSMISIÓN FERIA DE LAS FLORES	Sugerencia: "Ustedes porque no tiene en su canal anuncios de un evento para niños y es LA CABALGATA INFANTIL EN CABALLITOS DE PALO..."		1				

Tres Gracias	Queja, "... no engañen al consumidor y que entidades como la de ustedes no patrocinen la corrupción"			1			
Tres Gracias	Sugerencia, disminuir el tiempo y dar novelas.				1		
Una en Un millón	Solicitud copia del programa donde hablaron sobre Lupus					2	
Verdad Plural	Quejas, "... me pareció sesgada la forma como condujo el programa sobre Monseñor Builes..."			1			
Verdad Plural	Solicitud de mejorar el medio ambiente con la disminución del parque automotor.				1		
Viva la Gente	Solicitud de copia del programa presentado el 15 de octubre				1		
Total		33	38	24	22	22	13

Fuente Secretaría General

Nota: En este componente Teleantioquia ha tomado las medidas pertinentes y están en proceso de mejoramiento.

DIMENSIÓN 7: DE CONTROL INTERNO

Actividades de Control: Conforme a lo establecido en el MIPG, la Coordinación de Control Interno, ha verificado periódicamente, el estado de avance de la implementación de este modelo en Teleantioquia, donde ha constatado que se dieron directrices en este sentido para diligenciar el autodiagnóstico y actualizar las políticas institucionales, como se puede observar en los siguientes Tablas.

Tabla 1: Asignación de los Cuestionarios y responsabilidades para diligenciar el Autodiagnóstico del MIPG, en Teleantioquia.

CUESTIONARIOS PARA DILIGENCIAR EL AUTODIAGNÓSTICO Y SUS RESPONSABLES	
Cuestionario	Responsables
Gestión del Talento Humano	Jefe de Talento Humano
Integridad Direccionamiento y Planeación	Jefe de planeación
Direccionamiento y Planeación	Jefe de planeación
Gestión Presupuestal	Jefe del área financiera
Defensa Jurídica	Abogado o encargado del área Jurídica
Servicio al Ciudadano	Jefe de planeación considerando a los líderes misionales y el líder de servicio al ciudadano
Trámites	Jefe de planeación
Participación Ciudadana	Jefe de planeación
Rendición de Cuentas	Jefe de planeación

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Jefe de planeación
Gestión Documental	Responsable de gestión documental o archivo de la entidad
Transparencia y Acceso a la Información	Jefe de planeación considerando a los líderes misionales y el líder de servicio al ciudadano

Tabla 2: Asignación de Políticas y responsabilidades para documentar las políticas del MIPG en Teleantioquia.

POLITICAS	RESPONSABLE
Políticas de Talento Humano e Integridad.	Paula Naranjo Muñoz
Gobierno Digital y Seguridad Digital.	Hugo Sierra Morales
Gestión Documental.	Gonzalo Quiroz Ospina
Control Interno.	Ramiro Velez – Ubaldo Macias
Servicio al Ciudadano.	Paula Londoño Trujillo
Defensa Jurídica.	Maritza Soto Peña
Transparencia, acceso a la información pública y Lucha contra la corrupción.	Ramiro Velez – Ubaldo Macias
Participación Ciudadana.	Martina Chaverra Gonzalez
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Javier Rosas W. - Yoana Velez H.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	Javier Rosas W. - Yoana Velez H.
Gestión del conocimiento y la innovación.	Katherin Osorio Bustamante

Riesgos: Teleantioquia cuenta con una política de riesgos, formalizada mediante la Resolución 35 del 12 de junio del 2015, tiene publicado el mapa de riesgos y el seguimiento a los riesgos en el seguimiento al Plan Anticorrupción en la página web de Teleantioquia - la cual debe ser revisada conforme a la guía para la administración del riesgo sugerida en el año 2018 por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Gestión de Riesgos Institucionales, La Coordinación de Control Interno en los informes sobre el seguimiento al plan anticorrupción ha identificado los riesgos que han disminuido, los riesgos que se mantienen y los riesgos que han aumentado – gracias al empoderamiento y compromiso de los responsables, para administrarlos y controlarlos.

Disminuirlos, mitigarlos y controlarlos, en la siguiente matriz se presenta el estado de cada uno de ellos, con corte a 31 de diciembre el 2018.

Seguimiento Plan Anticorrupción: Teleantioquia aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - en el documento denominado Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, presentó el informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de Teleantioquia, con el siguiente resultado.

En los riesgos identificados y valorados, se observa el estado de mejoramiento en la siguiente matriz.

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
CONTENIDO	Asignación de espacios en la rejilla, con tiempos no autorizados para su emisión	La Profesional de programación, la Tecnólogo Comercial y la Técnica de Cartera, se reúnen mensualmente, para hacer un control detallado de todos los espacios que se emitieron en la parte de la programación del Canal, para evidenciar inconsistencias y hacer los ajustes pertinentes, lo cual se registra en las actas correspondientes.	20 %	10%	50%	5%	50%
	Utilizar los contenidos para publicidad sin que genere un beneficio institucional sino particular	Se envían comunicaciones a los Directores de Programas y comerciales donde se especifica que la única pauta que puede salir es la que se e encuentre ordenada	15 %	10%	33%	5%	50%
	Uso no controlado de la librería musical del Canal	Se designa una persona específica para las descargas de las librerías musicales, ubicada en videoteca, cada mes se contabilizan las descargas y se hace el respectivo control de lo descargado.	20 %	10%	50%	10%	0%
NUEVOS MEDIOS	Monetización de contenidos en la red cuyos derechos pertenecen a Teleantioquia	En el contrato de vinculación de los empleados de Teleantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal.	30 %	20%	33%	5%	75%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
	Uso inadecuado de los permisos de la plataforma web, para modificar o extraer información confidencial del Canal	En el contrato de vinculación de los empleados de Teleantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal, además cada vez que se renueva el equipo de nuevos medios, se cambia las claves de acceso para garantizar la seguridad y control de las actuaciones de los empleados.	15 %	10%	33%	5%	50%
CREATIVOS	Elaboración de piezas comerciales, para terceros con fines lucrativos	Siempre se elabora el formato de orden de producción y se entrega e los tecnólogos del equipo de creativos .	10 %	10%	0%	5%	50%
MERCADERO	Mala utilización de los elementos de mershandising para obtener beneficios particulares	Se verificó los registros y firmas en los formatos establecidos, se diligencian correctamente con la autorización de la Coordinadora de producción Implementación de órdenes de producción para mantener controlado el flujo de trabajo de los servidores públicos.	15 %	0%	100%	5%	
	Aprovechamiento de recursos financieros para fines particulares	la adjudicación se hace por invitación en sobre sellados, los cuales se abren con presencia de personal de mercadeo y la jurídica, se verifican especificaciones y precios y se escoge la más conveniente teniendo en cuenta los ítems que se exigen.	20 %	10%	50%	5%	50%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
	Abuso de los eventos propios del Canal para alcanzar objetivos personales	Se consultó el estado de este riesgo y se encontró que no se configura riesgo en este momento. Dada las circunstancias actuales si existe la probabilidad que se presente este riesgo	20 %	0%	100%	5%	
	Ofrecer pauta para fines comerciales personales	Todas las pautas que se contratan tiene un proceso interno de control, se hacen convenios, contratos previamente legalizados que debe tener un registro de la negociación que debe tener el Vo.bo. de la Directora y Coordinadora del área de Realización y producción.	30 %	15%	50%	15%	0%
	Utilización de las boletas adquiridas por convenios para fines particulares	Las boletas adquiridas por convenios con particulares, se asignan mediante el correo interno, el cual controla la Oficina de Gestión Humana. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacer convenios.	10 %	5%	50%	0%	
	No dejar con claridad los términos y condiciones en los convenios	Todos los convenios son realizados por la dirección y la abogada del jurídico cumplimiento toda la normativa del Manual de contratación. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacen convenios.	5%	5%	0%	0%	
	Recibir comisiones por convenios comerciales	Desde el área de mercadeo no se realizan negociaciones monetizadas y los convenios en contraprestación están totalmente regulado y controlados. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacen convenios.	20 %	10%	50%	0%	

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
COMUNICACIONES	Veracidad en la información	El acta es elaborada por la Secretaria de Gerencia, revisada por todos los miembros de la Junta y firmada por la Gerente	10 %	0%	100%	5%	
COMERCIALIZACIÓN	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados por la Dirección Comercial	La Dirección Comercial, anualmente presenta a la Junta Directiva el estatuto tarifario para la vigencia, donde le autorizan al Director de Mercadeo y Comercialización los porcentajes con los cuales puede gestionar los proyectos, cuando por circunstancias especiales, se requiere cambiar los porcentajes establecidas en la Junta, solo se pueden modificar con autorización escrita de la Gerencia.	15 %	5%	66%	5%	0%
	Omisión de ordenación de la pauta u ordenación incorrecta	Los procesos que existen minimizan ese riesgo, ya que se controla mediante una herramienta virtual, solo en casos especiales se hace manualmente, pero con la debida autorización y controles establecidos.	15 %	5%	66%	5%	0%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acceso a la información confidencial de los diferentes procesos para beneficio propio o de un tercero	Se aplican las políticas establecidas . En proceso implementación de proyecto de Modernización de Servidores de Administración, Sistemas de Información y Almacenamiento, lo que permitirá contar con fortalecimiento en esquemas de contingencia, infraestructura informática de servidores administración y sistemas de información.	10 %	8%	20%	2%	75%
	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	Se aplican las políticas establecidas. En proceso pago de garantía tecnológica de licencias Microsoft, que permite tener vigente ante cambio de versiones, los productos amparados bajo ésta garantía. Sistemas de información con el debido contrato de mantenimiento y acceso restringido, con esquema de seguridad de ingreso por perfil a usuarios.	10 %	8%	20%	1%	87.5%
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación con empresas fachada	En la contratación se aplica el Manual de contratación y se publica en el SECOP y en la Página de Gestión Transparente de la CG de.A. Desde Secretaria General se verifica el certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio donde se verifica la fecha de creación de la empresa y su vigencia, adicionalmente se	10 %	10%	0%	5%	50%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA MIENTO
		verifica la experiencia de los proponentes interesados.					
	Apropiación indebida de recursos	Se ejerce el control jurídico y con lista de chequeo se revisa cumplimiento de los requisitos. Desde Secretaria General se verifica que la Disponibilidad Presupuestal este acorde al objeto a contratar. Así mismo en las evaluaciones de cada proceso se verifica la idoneidad de los proponentes para la prestación del servicio de acuerdo al objeto social.	10 %	10%	0%	5%	50%
	Favorecimiento en la Selección de Proveedores	El responsable de la adquisición formula los pliegos requisitos necesarios y realiza la convocatoria, aplicando el manual de contratación vigente. En los términos de referencia se establecen criterios objetivos que permiten seleccionar proveedores que cumplan con los requisitos exigidos y atiendan las necesidades de cada proceso.	5%	5%	0%	3%	60%
	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	En el proceso contractual, participan el responsable de la adquisición acompañado de una abogada de la Secretaría General, quienes aplican el manual de contratación de Teleantioquia y velan por el cumplimiento de todos los requisitos. Cada propuesta debe contener un formato establecido por el Canal en el cual cada proponente declara no estar incurso en	10 %	5%	50%	3%	60%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
		inhabilidades e incompatibilidades.					
Celebración de contratos sin el cumplimiento manual de contratación	de el del de	En el proceso contractual, participan el responsable de la adquisición acompañado de una abogada de la Secretaría General, quienes aplican el manual de contratación de Teleantioquia y velan por el cumplimiento de todos los requisitos. Desde la Secretaria General se verifica que cada proceso se realice acorde al Manual de Contratación aprobado al Canal y conforme a los principios de la Contratación Pública.	10 %	5%	50%	3%	40%
Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de términos en instancias judiciales	a o de en	Semanalmente se revisa el estado de los procesos existentes en los juzgados, donde se verifica las audiencias programadas para tenerlas en cuenta en el cronograma de audiencias.	10 %	5%	50%	5%	0%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
GESTIÓN FINANCIERA	Peculado derivado del hurto de dinero, cometido por las personas que administran los dineros de la entidad en el proceso financiero	Se actualizó la Resolución de tesorería, donde se plasmó que la tarjeta de crédito se destruye y todas las transacciones se hacen virtualmente, no se maneja efectiv0, todas las compras y pagos deben ser autorizados por el Director de Operaciones, el computador de tesorería debe ser fijo no portátil, la caja fuerte está en un lugar no visibles, la única clave de acceso la tiene la profesional de tesorería, los cheques tiene firma dual registrados con criterios de seguridad en el banco se constituyó una póliza de manejo global por Hurto de por 250.000.000, se esta cotizando para implementar una póliza de riesgo financiero, se circulariza la cartera mensualmente con los bancos y proveedores para verificar que los saldos coincidan. Se adelantaron dos arqueos , las conciliaciones bancarias	20 %	15%	25%	10%	33%
	No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar a un tercero	Antes de pagar la factura el supervisor del contrato lleva un control de ejecución de gastos, donde verifica que el bien o servicio cumple con todos los requisitos exigidos en el contrato o en la orden de compra.	20 %	15%	75%	10%	33%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
	No realizar gestión de cartera	Cada vez que se pague a un proveedor, se le debe notificar, para garantizar el control, y mensualmente, se circulariza con ellos el estado de las cuentas para verificar que los saldos que ellos nos envían, son iguales a los de Teleantioquia.	20 %	15%	25%	10%	33%
	Uso indebido de los dineros o recursos, a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a un tercero	Mediante la Resolución de Tesorería, se definieron las políticas entre ellas el no manejo de dinero, destrucción de la tarjeta de crédito, póliza de manejo, se colocó caja fuerte	20 %	15%	25%	10%	33%
	Manipulación de información financiera	Se implementó una matriz donde se hace seguimiento y control de accesos y permisos al sistema de información contable; en tablas de Excel, software de órdenes de compras y cotizaciones , el servidor institucional y en el módulo DMS, los permisos de acceso los asigna el Director de Operaciones Con el Coordinador de Tecnología, donde cada usuario es responsable del registro, custodia, razonabilidad y manejo del sistema de información bajo su responsabilidad,	10 %	10%	0%	5%	50%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la entidad	Se verifico el cumplimiento del procedimiento establecido y se cumple a cabalidad, se hace seguimiento con base en el contrato inicial y al momento de recibir el bien se compara los precios del contrato con las facturas recibidas y no se admite variación, sopena de una justificación aceptada por el supervisor	20 %	10%	50%	5%	50%
	Sobrefacturación por parte de los proveedores	Se revisan todas las facturas, verificando que los bienes entregados cumplan con todos los requisitos exigidos en el contrato u orden de compra ; cuando no cumplen se hacen las reclamaciones de rigor, entre los requisitos está el precio el cual no puede ser diferente al pactado en el contrato u orden de compra	20 %	15	25%	10%	33%
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	Uso inadecuado de los fondos de producción.	Todos los pagos son autorizados por la Directora, revisados y controlados por la Coordinadora de producción	15 %	5	66%	5	0%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO				
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO			
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE MEJORA - MIENTO
	Alterar el reporte de la nómina para mejorar los ingresos o disminuir el tiempo efectivamente laborado	El técnico de Producción con base en los requerimientos de los productores o realizadores elabora la programación donde queda explícito los recursos técnicos y humanos. A su vez los productores elaboran un check list (formato) que es aprobado por la Directora de Producción, donde se analizan las horas de citación, montaje, producción, desmontaje y descarga de equipos. quincenalmente el Técnico de producción realiza un informe donde notifica las cantidades de horas laboradas del personal y este debe tener la aprobación de la directora para envía lo s Gestión y así proceder con el pago de nómina.	10	5	50%	5 0%
	Mal uso del recurso de transporte contratado o de la empresa, para obtener beneficios personales	para la utilización de los vales de taxi se tienen unas políticas definidas y para su utilización es horarios diferentes a los estipulados, se debe tener visto bueno de la Dirección de Producción. Quincenalmente la técnica de Producción elabora un informe donde notifica quienes utilizaron el servicio y cumplieron con los requisitos establecidos.	15 %	10	33%	10% 0%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
	Hacer acuerdos o negocios ilegales con proveedores para desviar recursos	Todos los bienes y/o servicio adquiridos por Teleantioquia se acogen al manual de contratación y son controlados por el ordenador de gasto y supervisor de la orden que verifica el cumplimiento de los requisitos. Además todas las contrataciones quedan registradas en el SECOP y gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.	15 %	0%	100%	5%	
	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	En los contratos del personal de Teleantioquia se estipula una cláusula de exclusividad para que ningún empleado del canal utilice los equipos fuera de Teleantioquia. Además, para sacar los equipos del almacén deben tener una autorización escrita desde la Dirección de producción.	15 %	10%	33%	5%	-33%
	Utilizar los recursos de viáticos para obtener beneficios propios y/o de terceros	Hay una política de viáticos donde se regula y controla este recurso, el cual es autorizado por la Directora de Producción.	5%	5%	0%	5%	0%
	Contrataciones directas manipuladas para beneficios propios y/o de terceros	todas las adquisiciones de Teleantioquia se aplican según el Manual de Contratación. Si es Directa se debe realizar una acta de justificación con la autorización y aprobación del Ordenador del Gasto.	20 %	15%	25%	10%	25%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO				
			ABRIL	AGOSTO	MEJORA - MIENTO	DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
	Beneficiarse de los recursos del canal adueñándose de bienes.	Todos los empleados del Canal deben firmar un inventario de los bienes bajo su custodia, los cuales tienen una placa que los identifica para el control que se realiza en el almacén. Una vez el empleado se desvincula del canal debe hacer firmar un Paz y Salvo por todas las áreas de Teleantioquia.	15 %	10%	33%	5%	50%
ESTRATEGIA	Vender a la competencia información o decisiones estratégicas	En el curso de inducción se informa a todos los empleados de sus deberes, derechos y obligaciones, también se les insiste en el principio de lealtad y la ética que deben observar en el ejercicio de sus funciones	15 %	10%	25%	10%	0%
	Hacer caer en error a los directivos del Canal para beneficiar a un tercero	En el proceso de selección de Teleantioquia, se prevé que todo el personal que ingrese, sea persona idónea y competente para desempeñar las funciones del empleo; además en la inducción se le exige que cumplan con el manual de convivencia y el código de ética del canal.	10 %	0%	100%	5%	

De los 41 riesgos analizados es necesario aclarar su evaluación en las siguientes notas:

Nota.1: Tres riesgos fueron evaluados con cero, dado que el componente generador no se presenta en el momento en lo relacionado a "Convenios".

Nota.2. Cinco riesgos que en la evaluación anterior estaban con cero, se le reasigna un porcentaje residual de riesgo, dado que, aunque hoy no constituyen riesgo, es necesario considerar la probabilidad de ocurrencia, para mantener algún control sobre ellos.

Autoevaluación: En el tema de autoevaluación es clave mencionar que parte de la dinámica de implementación de MIPG en Teleantioquia, en el ejercicio de autoevaluación, llevados a cabo en la vigencia 2018; durante el mes de febrero y marzo de 2019, se respondieron y diligenciaron las 142

preguntas del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, obteniendo la respectiva certificación de recibido, firmada por **Maria Del Pilar García González** Directora de Gestión y Desempeño Institucional, hasta la fecha no se conoce la evaluación correspondiente.

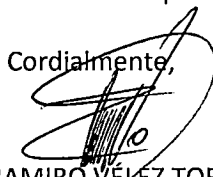
Conclusiones y recomendaciones

1. Es importante continuar revisando las metas y/o compromisos en las autoevaluaciones realizada por la Coordinación de Planeación, donde se refleja el estado de cada proceso de acuerdo a las metas propuestas en cada objetivo del Plan Estratégico.

Se presenta la gestión y avances en la ejecución de las metas propuestas en el plan estratégico 2016 – 2019 de Teleantioquia hasta el 31 de diciembre del 2018, con el siguiente resultado:

- 27 metas cumplen un porcentaje superior al 100%.
 - 23 Metas cumplen entre el 4% al 97%
 - 9 Metas tienen un cumplimiento del 0%
 - 1 meta no aplica en este periodo
 - 1 meta no aplica dentro del acumulado
 - 1 meta disminuye el 84%
 - 1 meta tiene una tendencia negativa por encima del 100% (horas extras)
2. Se resalta el empoderamiento y compromiso de los responsables de mitigar y mejorar los riesgos, según se observa en el seguimiento realizado, teniendo en cuenta que, de 43 riesgos, 42 están en un rango de bajo riesgo (color verde) y uno en riesgo moderado.
 3. Es recomendable ajustar las metas del Plan estratégico de Teleantioquia 2016-2019, teniendo en cuenta que 9 metas están con una evaluación de cero, por lo tanto, se recomienda modificar las metas del plan estratégico de acuerdo a las condiciones actuales del canal.
En la implementación del MIPG, se resalta el fortalecimiento de esta función, mediante la contratación de una persona experta con experiencia cualificada, para fortalecer la Coordinación de Planeación, garantizando la asesoría, orientación y acompañamiento a los responsables de diligenciar el Autodiagnóstico, en la implementación del MIPG.
 4. Estudiar la pertinencia y aplicabilidad para Teleantioquia, del Decreto 2011 del 2017- en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.

Cordialmente,



RAMIRO VÉLEZ TOBÓN
Coordinador de Control Interno

Copia Document Teleantioquia: Comité de Gerencia, Profesional Control Interno.

Proyectó: Ramiro Vélez Tobón - Ubaldo de Jesús Macías Mesa