

TELEANTIOQUIA
COMUNICACIÓN INTERNA

Medellín, 14 de agosto de 2019

2019300868

PARA: Mábel López Segura, Gerente

DE: Coordinador de Control Interno

SUNTO: Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno.

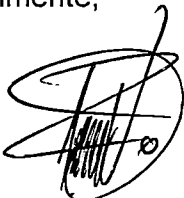
En cumplimiento en lo establecido en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual establece que “El Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno, so pena de incurrir 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 marzo – junio del 2019, para los fines pertinentes.

Anexo Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno

Cordialmente,



RAMIRO VELEZ TOBÓN

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

Proyectó: Ramiro Vélez Tobón - Ubaldo de Jesús Macías Mesa.
Radicó: Luz Miryam Soto Henao.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - TELEANTIOQUIA PERIODO: MARZO - JUNIO DEL 2019	
RAMIRO VÉLEZ TOBÓN COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	FECHA DE PUBLICACIÓN AGOSTO DE 2019

PRERSENTACIÓN

La coordinación de Control interno, en cumplimiento de la normativa vigente, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo marzo – junio 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.

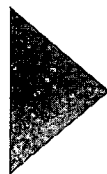
Teniendo en cuenta que el 17 de septiembre de 2017, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública expedieron el Decreto N° 1499 de 2017, por medio del cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad, definiéndose 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 los Artículos 2.2.21.4.7 y 2.2.21.4.9 del Decreto N° 648 del 19 de abril de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- donde se establecieron los lineamientos que se deben tener en cuenta para presentar los informes de Control Interno.

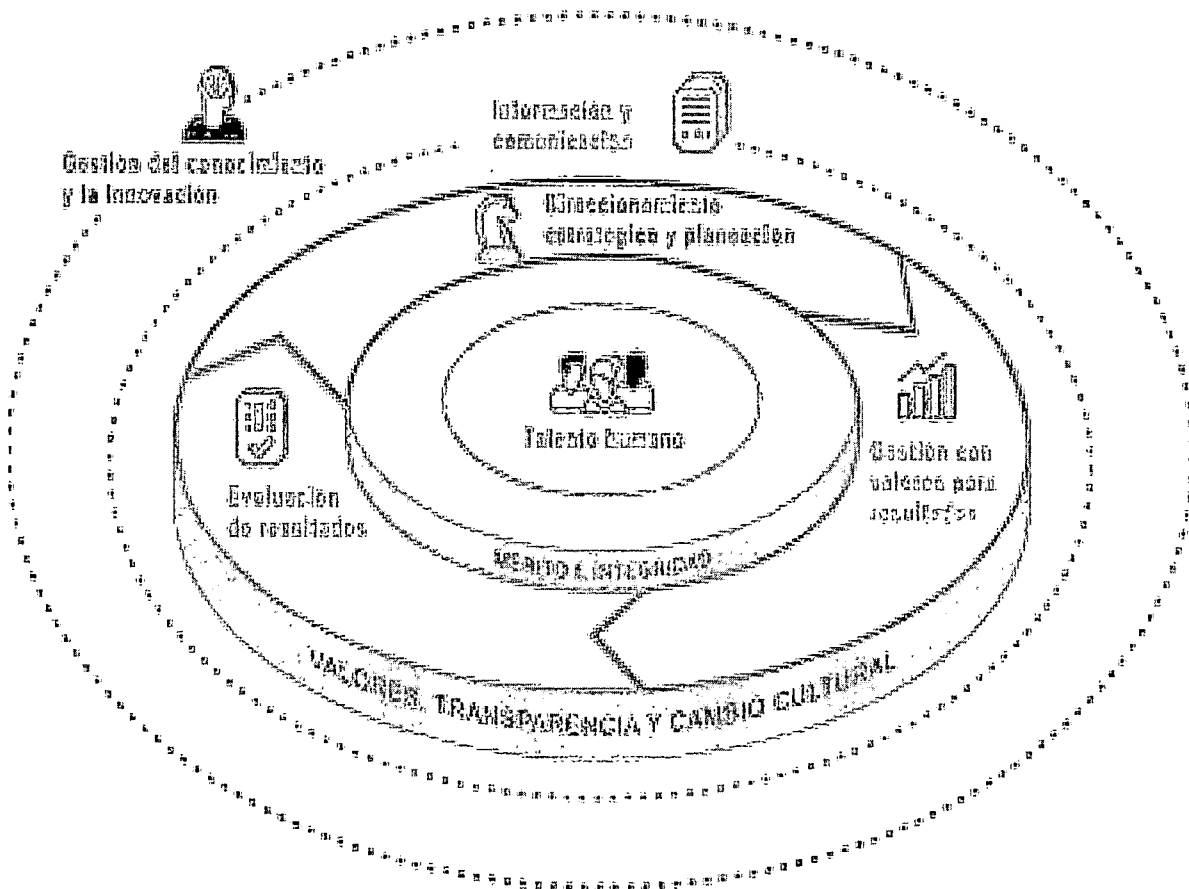
Conforme al nuevo modelo para presentar el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno y dado que a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - MIPG, y en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

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

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 PERIODO MARZO - JUNIO DE 2019



GESTIÓN



DIMENSIÓN 1: GESTIÓN 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 marzo- junio del 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 reintroducción 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 reintroducción 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; por medio del campus de formación virtual, en el cual se encuentra habilitados los módulos 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 reinducción 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, a la fecha se han realizado un total de 31 capacitaciones con 334 personas beneficiadas, para un total del 52% de avance del programa de capacitación de la vigencia 2019, entre las capacitaciones dictadas en la vigencia actual se destacan:

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	# DE PERSONAS BENEFICIADAS
Capacitaciones: Sistema General de Regalías SGR (microondas, iluminación, sonido, cámara, intercomunicación, caracteres)	36
Ariesnet	14
Efectividad en ventas	14
Estilos di vida saludable	21
Abode Creative	12
Fondo rotativo	60
TOTAL	157

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, entre las actividades desarrolladas, se destaca:

NOMBRE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR	# DE PERSONAS BENEFICIADAS
Cursos de Natación	48
Cursos de inglés, convenio U. de .A	13
Vacaciones Recreativas	23
Orientación psicológica	6
Gimnasios	86

Cursos trimestrales	34
TOTAL	210

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, donde se encontraron los siguientes resultados:

Dirección	Nº 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

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.

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.

DIMENCIÓN 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 contempla el avance en la implementación del MIPG, 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 junio 30 del 2019, como se observa en la siguiente matriz:

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá un margen de utilidad neta positivo	Mide la participación de los costos y gastos en los ingresos	FINANCIERA	88%	84.9 %	96 %	Indica que por cada peso en ingresos totales, se tiene 0.849 en gastos sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones, este indicador del 84.9% es inferior al 88%, lo que indica una mayor eficiencia en costos y gastos respecto a los ingresos.	
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		12%	9%	75 %	Refleja que del total de gastos, el 9% corresponde a depreciaciones y amortizaciones, dicho indicador es mejor a la meta estimada para el año 2019 ubicada en el 12%, la participación de este rubro a disminuido con respecto a los gastos totales.	
			\$ 3,500	\$ 7,837	224 %	Se cuenta con una mayor cantidad de recursos a lo estimado para atender las obligaciones del canal en el corto plazo.	
Generar ingresos acumulados por ventas	Mide los ingresos que se obtienen como resultado de la venta de servicios de los negocios actuales y nuevos	COMERCIAL	\$ 11,177	\$ 3,592	32 %	Con un avance a junio del 32% por el servicio de publicidad se obtiene un resultado muy optimista de cara al balance final del presente año, aún más teniendo en cuenta que el primer semestre ha sido muy prudente tanto en la inversión del sector público como la del privado, por lo cual proyectamos una reactivación masiva en la inversión publicitaria para lo que queda del 2019. Al igual tenemos excelentes productos como Feria de las Flores, Elecciones a gobernación y alcaldías y, temporada de fin de año	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN
			\$ 4,584	\$ 1,939	42 %	El avance del primer semestre por el servicio de producción es del 42% resultado favorable y con expectativas de crecimiento para el resto del año, pues se ha avanzado con la presentación de cotizaciones de servicios al sector privado y está proyectada la producción de programas y otro tipo de producciones a la Gobernación de Antioquia y a sus entes descentralizados	
			\$ 3,797	\$ 1,619	43 %	El ingreso de nuevos cesionarios dentro de la parrilla de programación de Teleantioquia 2019, han aportado con contenidos atractivos para nuestra audiencia e ingresos para el Canal, esto ha sido estrategia del área Comercial, lo cual se ve reflejado en el indicador con un avance del 43%	
			\$ 2,224	\$ 1,029	46 %	Se tienen contratos proyectados los cuales garantizarán el cumplimiento del presupuesto para fin de año. La Central de Medios está enfocada en la optimización de los presupuestos de los clientes y en la búsqueda de negociaciones por incentivos con los proveedores de nuevas cuentas.	
			\$ 300		0%		No se han implementado nuevas UEN
			\$ 116	\$ 27	23 %	Las alianzas con Google, Latin On y el planteamiento de estrategias dirigidas a las nuevas plataformas, garantizarán el cumplimiento del presupuesto de ventas a final del año	
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 nuevas gestionadas para la financiación de la televisión regional	JURÍDICA/PLANEACIÓN	\$ 3,000	\$ 2,875	96 %	Adicional a los recursos que ha recibido el Canal por parte de la ANTV con fundamento en la Resolución 2005 de 2017, se recibirán \$2875 millones por parte del MINTIC.	
			100%	100%	100 %	Teleantioquia ha liderado diferentes actuaciones en el Congreso de la República para reformar proyectos de Ley en la defensa de los recursos públicos de la industria audiovisual que benefician a la televisión pública. Las propuestas presentadas por la Gerente en representación de los demás canales regionales fueron tenidas en cuenta en el proyecto de Ley de Modernización del sector TIC, que fue aprobado en el mes de junio por el Congreso de la República	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN
			\$ 8,900	#####	188 %	Con corte al 30 de junio, la ANTV aprobó proyecto con recursos ordinarios por valor de \$12.266 millones, los cuales se destinan a la financiación de nuestra programación y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, incluyendo el mantenimiento de la Red de Transmisión. Así mismo, en la modalidad de proyectos especiales nos fueron aprobados \$1030 millones y como plan de inversión adicional nos van a financiar otros \$2677 millones. Con el MINTIC se suscribieron dos contratos que en total suman \$2875 millones, de los cuales a junio desembolsaron \$412 millones. Por parte de la Gobernación de Antioquia se está adelantando la formulación de lo que hemos denominado Regalías 2-Archivo profundo para presentarlo para su aprobación en OCAD por valor de \$5550 millones, ya tiene el visto bueno del Gobernador; adicional se presentó solicitud de adición al proyecto apoyo fortalecimiento cinematográfico por \$400 millones para llevar a cine las Series Córdova y Débora	
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	CONTENIDOS	33%	60%	182 %	Teleantioquia en este primer semestre del año continúa implementando sus estructuras de franjas con los contenidos anclas ya establecidos desde años anteriores. Además, la descentralización sigue siendo la apuesta que aporta al deber ser de la televisión pública como lo es la visibilizar la región a través de los contenidos que hacen parte de la parrilla de programación. Para este 2019 se presentan incremento positivo con respecto al año anterior, ya que pasamos de 29% al 56 % en descentralización de la programación -- producción. Este indicador se ve reflejado en las horas invertidas en las diferentes producciones que se realizaron fuera del área metropolitana, ya que en el 2018 fueron 19 contenidos realizados en 185 horas mientras que en el 2019 se han producido 47 contenidos en 151 horas, aumentando nuestra efectividad.	
			30%	35%	117 %		
			100%	100%	100 %		
			5	6	120 %		
			40	42	105 %		
			20%	8%	40 %		
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	CONTENIDOS	18	14	78 %	En este indicador no sólo estamos sumando el contenido web, también estamos sumando el contenido de redes sociales ya que estas plataformas han ido tomando más fuerza dentro la consolidación de Teleantioquia Digital: 1) Cubrimiento especial Festival de Festivales y desarrollo web del festival 2) Desarrollo Más Allá del Tiempo y	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS
						publicación de contenidos en redes sociales 3) Desarrollo HKO La Popular y publicación de contenidos en redes sociales 4) Desarrollo Córdoba y publicación de contenidos en redes sociales 5) Desarrollo El Legado y publicación de contenidos en redes sociales 6) Desarrollo El Misterio de La Condesa y publicación de contenidos en redes sociales 7) Desarrollo Copa Teleantioquia y publicación de contenidos en redes sociales 8) Modernización y modificación de servidor sitio web 9) Te Atreves, contenido para redes sociales 10) Transmisiones en directo para Facebook de Jarvis Predice 11) Cubrimiento digital Destino Paisa 12) Cubrimiento digital Mañanas Ligeras 13) Cubrimiento digital Dulce Hogar 14) Cubrimiento digital Verdad Plural
			1,800,000	22.413.097	1245%	A través de la implementación de Facebook Live y con el fortalecimiento del talento que hace parte del equipo de la estrategia Digital del Canal, se logró realizar contenidos alternos que fortalecieron y cautivaron nuevas audiencias digitales. Esto, causó resultados muy buenos en el alcance de las publicaciones, a continuación relacionamos el detalle de las personas alcanzadas para cada uno de los contenidos, descritos anteriormente:1) Cubrimiento especial Festival de Festivales y desarrollo web del festival (Alcance 2.493.075)2) Desarrollo Más Allá del Tiempo y publicación de contenidos en redes sociales (Alcance 677.489)3) Desarrollo HKO La Popular y publicación de contenidos en redes sociales (Alcance 390.627)4) Desarrollo Córdoba y publicación de contenidos en redes sociales (Alcance 1.326.229)5) Desarrollo El Legado y publicación de contenidos en redes sociales (Alcance 1.209.610) 6) Desarrollo El Misterio de La Condesa y publicación de contenidos en redes sociales (Alcance 10.307.356)7) Desarrollo Copa Teleantioquia y publicación de contenidos en redes sociales (Inicio de publicaciones 29 junio)8) Modernización y modificación de servidor sitio web9) Te Atreves, contenido para redes sociales (Alcance 1.176.541)10) Transmisiones en directo para Facebook de Jarvis Predice (Alcance 1.341.927)11) Cubrimiento digital Destino Paisa (Alcance 1.450.450)12) Cubrimiento digital Mañanas Ligeras (Alcance 1.251.730)13)

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN
						Cubrimiento digital Dulce Hogar (Alcance 383.492)14) Cubrimiento digital Verdad Plural (Alcance 404.571)	
			2			Frente al indicador "Desarrollo de aplicaciones móviles para ofrecer contenidos alternativos", el core de negocio de Teleantioquia es la generación de contenidos atractivos para sus televidentes, seguidores, suscriptores y navegadores, mientras que este proyecto plantea el desarrollo de plataformas soportadas en softwares para posteriormente ser ofrecidas a potenciales clientes, alejándonos un poco de nuestros objetivos. Es por esta razón, a comienzos del año 2017 el área definió redirreccionar 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.	
			2,000			Gracias a esta estrategia, Teleantioquia cuenta con 1.840.066 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 con sus plataformas.	
			7,500			El área digital de Teleantioquia identificó que era efectivo y rentable subir los contenidos generados por el canal para primera pantalla y exclusivos del área digital a la plataforma YouTube (Canal que actualmente se monetiza y es administrado por Codiscos), permitiéndoles a los televidentes y suscriptores tener acceso a estos contenidos bajo demanda, generando recursos para el Canal. Actualmente en Youtube contamos con 236.501 suscriptores y hemos generado 65.554.743 reproducciones, lo que nos hizo merecedores a un reconocimiento de la plataforma digital al superar los 100.000 inscritos.	Hasta la fecha no se ha medido el número de aplicaciones desarrolladas, ni se ha medido las visitas mensuales de la emisora web, como tampoco se ha creado la plataforma OTT
				0	0%		

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN
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	MERCADERO Y COMERCIAL	658,500	#####	231 %	Favoritismo en Medellín según EGM Ola I 2019. Lo anterior teniendo en cuenta que el estudio lo realizaron en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Cartagena, Ibagué, Neiva, Santa Marta, Armenia, Cúcuta, Manizales, Villavicencio y Tunja (+Duitama y Sogamoso), con sus áreas metropolitanas para un total de 50 municipios.	
			1	1	100 %	En junio de 2019, el Estudio General de Medios-EGM, presentó el resultado de la Ola I 2019, cuyo resultado ratificó que Teleantioquia está en la posición número uno entre los canales públicos vistos a nivel Nacional y en Medellín	
			4	3	75 %	En el segundo trimestre se realizaron 2 campañas de impacto: el 26 de junio Copa Teleantioquia y el 7 de mayo El Legado. El primer trimestre se había llevado a cabo la de Córdoba	
			10	7	70 %	Se establecieron alianzas con las siguientes entidades con el fin de favorecer el lanzamiento, promoción y producción de los contenidos de Teleantioquia: Piqueteadero, la matriarca, caso mobiliario, Medellín gourmet, hoja blancas, cancha elite de futbol, centro comercial elite de moda,	
			12	13	108 %	Los Contenidos del Canal son promocionados en las plataformas Web con la generación de productos como Perfiles de los personajes, Avances de los capítulos, Detrás de cámaras, Promocionales, Encuestas e historias	
			90%			Pendiente pronunciamiento de Mercadeo	No se ha medido la satisfacción general de los clientes sobre los servicios ofrecidos por el Canal
Aumentar el consumo del portafolio de servicios de Teleantioquia.	Mide la efectividad en la implementación de las estrategias	MERCADERO Y COMERCIAL	3	1	33 %	Se realizó Serenata de Gala en el segundo trimestre	
			100%	91%	91 %	Del 80% de los principales anunciantes del canal por volumen de inversión, el 91% continua utilizando los servicios de Teleantioquia, resultado final satisfactorio para el Canal pues ratifica la satisfacción de los clientes con los resultados obtenidos con su inversión.	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN	
			100%	80%	80 %	En la vigencia 2019 el área Comercial inició un trabajo posventa con los clientes que han utilizado los servicios del canal, utilizando las base de datos con información detallada (teléfono, celular, correo, dirección, contactos), con el fin de concretar nuevas negociaciones e ir retroalimentando las bases de datos con las especificidades de cada cliente: sus necesidades, preferencias y posibilidad de nuevas inversiones.		
			60%	97%	162 %	Durante el primer semestre del 2019, se obtuvo un 97% del retorno de los clientes inactivos, este resultado refleja el compromiso del area comercial con la reactivación de anunciantes que habían dejado de usar los servicios del canal		
			1	0	20 %	Con la implementación de MIPG se formuló la Política de percepción ciudadana de Teleantioquia, la cual está pendiente de ser revisada por las áreas encargadas	Falta la creación del manual para la atención al cliente, orientación y asesoría básica	
Incrementar la productividad y eficiencia en los procesos	Se medirá la reducción de costos, permitiendo aumentar la productividad y eficiencia	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0		#ID IV/0 !	N/A, toda vez que para lograr tener un número claro de procesos de producción, se necesita la estandarización de los procesos y para la vigencia del plan estratégico no ha sido posible la asignación de presupuesto para realizarla.	Identifica los procesos involucrados en la producción de contenidos de forma transversal	
			5%	-	100%	200 0%	Se cumple el objetivo de reducir las horas ociosas en el personal de producción	
					12%	234 %	Hubo un incremento del 11,68% en horas extras por grabaciones industriales de programas para la optimización de recursos de producción, descentralización de contenidos en diferentes municipios, ventas y el mismo personal ha reemplazado compensatorios, vacaciones y licencias no remuneradas.	
Fortalecer el sistema de gestión por procesos que nos permita la eficiencia organizacional	Mide la satisfacción de los usuarios con la gestión por procesos	CONTENIDOS	0	0	#ID IV/0 !	Este indicador continúa sin ejecutarse como ya fue argumentado en oportunidades anteriores, aun así el Canal cada vez más implementa la construcción de contenidos innovadores desde su formato; lenguaje audiovisual entre otros aspectos que enriquecen la apuesta de programación, esto se evidencia en contenidos como Córdova, un general llamado arrojé, HKO 1947, Más Allá del Tiempo y el Misterio de la Condesa	No se ha medido el estado de la implementación del modelo	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS
			80%	80%	100 %	Teleantioquia como parte de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG-, recibió calificación del FURAG del 79%, correspondiente a la información del año 2018 que fue diligenciada el 6 de marzo del 2019. Así mismo se ha venido haciendo una revisión de todos los procesos con el fin de alinearlos según lo definido en la norma y se han definido y gestionado los siguientes elementos, entre otros: Plan Anticorrupción Plan de capacitación Plan estratégico de Recursos Humanos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicaciones –PETI- Plan de tratamiento de riesgos de la información Plan Institucional de Archivos –PINAR- Plan anual de adquisiciones Revisión y actualización de los procedimientos financieros de la entidad
			90%	79.00 %	88 %	Teleantioquia recibió calificación del FURAG del 79%, correspondiente a la información del año 2018, que fue diligenciada el 6 de marzo del 2019. El FURAG es una herramienta en línea de MIPG, través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior.
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	EMISIÓN	100%	10.00 %	10 %	En el segundo trimestre de 2019 se logró el visto bueno del Gobernador de Antioquia, para la financiación con recursos del SGR, del proyecto "Conformación, Preservación y Conservación del archivo histórico audiovisual y fotográfico de Teleantioquia y Gobernación de Antioquia, primera etapa, en el Departamento de Antioquia". Este es un proyecto que se ha venido gestionando durante todo el año y que permitirá además de la limpieza y conservación, la digitalización del material histórico de Teleantioquia, En el Canal este proyecto lo identificamos como Regalías 2
			50%	10%	20 %	Una vez se comience a ejecutar el proyecto de digitalización Regalías 2, todo el material tendrá su catalogación básica y disponibilidad a través del servidor de archivo profundo.

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN
			100%	10%	10 %	Para el mes de agosto, se implementará en Teleantioquia el sistema de archivo profundo, el cual es el complemento del sistema PAM, lo que permitirá el acceso centralizado de la información digitalizada y conservada.	
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	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN: Tecnologías	100%	100%	100 %	Se adelanta la contratación de equipos y sistemas que nos permita mantener este indicador en el 100%, con la modernización de equipos y sistemas para reemplazar los que ya están llegando al fin de su vida útil- Tres (3) Cadenas de Cámaras EFP - Tres (3) Lentes de alcance básico- Dos (2) Lentes Angulares-Dos (2) Trípodes- Setenta y seis (76) Luminarias para los estudios en Tecnología LED- Tres (3) Luminarias especiales para producciones en exteriores- Grip y accesorios para la instalación de luminariasLa inversión para garantizar flujos en HD en el segundo trimestre fue de: \$1.452.821.644El total de la inversión en el primer semestre para garantizar flujos en HD es de: \$1.941.215.731	
			100%	66%	66 %	1. Proyecto Modernización Tecnológica - Recursos SGR Dentro de la ejecución se elaboraron los términos de referencia para la compra de la infraestructura que permitirá implementar el archivo audiovisual de Teleantioquia, que corresponde a la etapa 5 del Sistema de Gestión de Contenidos. Se realizó proceso de contratación de las etapas 4 y 5 Compra de sistema de archivo Nearline y un sistema de Archivo Profundo Orden de compra SGR 33 Valor: \$ 847.796.460 Compra de video servidores para los flujos de producción Orden de compra SGR 38 Valor \$ 800.798.600 Faltaría la implementación No se presentan avances en el 2do trimestre, ya que estamos esperando la llegada de los equipos y la implementación. Etapas Requeridas: 6 Etapas Implementadas: 4	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS
			100%	9%	9%	Se contrata la adquisición de Grip para estandarizar el flujo de trabajo con las dos cámaras 4K, conformado por transmisor y monitor HD con capacidad de almacenamiento. Contratación del suministro de un Video Servidor para la implementación del segundo servicio en la plataforma TDT. También se inicia el proceso para la compra de los equipos de codificación y modulación. En el segundo trimestre no se presentan avances en este indicador, porque aún no se implementan los equipos contratados Requerimientos Nuevas Plataformas: 11 Tecnología Disponible: 1
			100%	100%	100 %	Se realizaron los procesos de contratación para el suministro de 76 luminarias para estudio en tecnología led. La inversión en tecnologías amigables con el medio ambiente en el primer semestre de 2019 fue de \$603.885.033. Tecnología A.C.M.A Proyectada: 76 Tecnología A.C.M.A Implementada: 76 Avance al segundo trimestre: 100%
			100%	56%	56 %	En el primer semestre se han invertido de \$2.706.584.613 en la adquisición de 145 de los 260 equipos o sistemas que se tienen proyectados adquirir en el 2019 Equipos Modernizados: 140 Equipos por Modernizar: 260 Avance a Julio 31 de 2019: 56%
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	OPERACIONES	3%	-0.6%	- 20 %	Este Indicador presenta una reducción gracias a menores valores pagados por horas extras y por concepto de temporales, adicional a lo anterior, la planta de cargos ha presentado vacantes con corte a junio.

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS	OBSERVACIÓN
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	OPERACIONES : Gestión Humana	80%	62%	78 %	En términos generales el clima organizacional de TELEANTIOQUIA es percibido de manera positiva por su personal, subiendo el puntaje total de 58% a 61%, subiendo el nivel de MEDIO a MEDIO – ALTO. · Subieron las 4 variables gruesas y 12 subvariables, una quedó igual y tres bajaron.	
			75%	62%	83 %	· De las cuatro áreas críticas evaluadas: RECIPROCIDAD fue la más alta, mientras que la de menor puntuación fue: PARTICIPACION, igual que en el estudio anterior. · Del área de liderazgo la subvariables mejor evaluada fue: estímulo al trabajo en equipo y la de menor puntuación fue: estímulo a la excelencia.	
			80%	63%	79 %	· Del área de motivación la subvariables mejor evaluada fue: realización personal y la	
			70%	56%	80 %	de menor puntuación fue: reconocimiento de aportes. · Del área de reciprocidad la subvariables mejor evaluada fue: cuidado del patrimonio institucional y la de menor puntuación fue: retribución.	
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	OPERACIONES : Gestión Humana	80%	52%	65 %	En el primer semestre del año se realizaron 31 capacitaciones, en las cuales asistieron 334 personas, con un avance del 52%.	
			75%	0%	0%	A la fecha no se ha realizado evaluación de personal	Hasta la fecha no se ha medido el porcentaje de personas con formación técnica, de personas de los procesos misionales con competencias desarrolladas.
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	REALIZACIÓN PRODUCCIÓN: Tecnologías	100%	100%	100 %	100 % IMPLEMENTADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SOFTWARE ARIES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Software donde comienza al proceso de compras del Canal, con los compromisos presupuestales, su aprobación y emisión del CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal) respectivo.	
			100%	100%	100 %	100 % IMPLEMENTADO Este indicador contempló y permitió:- Implementar y	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO TELEANTIOQUIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			MEDICIÓN ESTRATEGIAS 2019			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INTERPRETACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE OBJETIVO	META 2019	RESULTADO JUNIO 2019	% AVANCE	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL OBJETIVO Y DE LAS ESTRATEGIAS
						parametrizar en el software Administrativo y Financiero DMS, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Ítem Cumplido. - Cambio de versión del software para la Gestión Documental Document, a versión WEB con que hace posible su gestión de consultas en ambiente Web, además de su fortalecimiento en la plataforma tecnológica, Bases de Datos y Servidor. Implementación de Series Documentales luego de su revisión y aprobación por parte del consejo Departamental de Archivos. Ítem Cumplido. - Desarrollo, integración e intervención de módulos en el ERP, en el proceso denominado Certificación del Software DMS. Se intervienen e implementan 19 módulos; 6 nuevos entre los que se cuenta el módulo SMARTBOOK para consultas en tiempo real y 16 intervenciones para mejora de procesos existentes.Actualización de la totalidad de los módulos a versiones que mejoran el desempeño.Adecuaciones acorde a los cambios y reformas de ley. que aplican a la contabilidad. Alrededor de 50 actividades desarrolladas como Certificación para el aprovechamiento del software e integración de los módulos en uso. Ítem cumplidoSe da cumplimiento 100% a los elementos considerados como actividades de este indicador.
			100%	100%	100%	Se implementa Herramienta para importación de archivos planos en el software de Presupuesto , que posibilita el intercambio de información con otros aplicativos, para diferentes fines.

Fuente Coordinación de planeación

OBSERVACIÓN:

Se verifica la autoevaluación del plan estratégico 2016- 2019 con corte a junio 30 del 2019, donde se presentan unas estrategias sin avance, hasta la fecha, por tanto, se requiere identificarlas, por si no se van a cumplir ajustarlas en el Plan estratégico.

OBJETIVOS ESTRATEGIDOS	% DE AVANCE	ESTRATEGIAS PARA AJUSTAR	% AVANCE
------------------------	-------------	--------------------------	----------

Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá un margen de utilidad neta positivo	96%		
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá margen de EBITDA positivo	149%		
Generar ingresos acumulados por ventas	31.17%	Implementar unidades estratégicas de negocio	0%
Obtener recursos por gestión de proyectos	128%		
Aumentar el consumo de los contenidos de Teleantioquia en la pantalla lineal, en la región Antioquia.	110.50%		
Consolidar Teleantioquia digital como una unidad que aporte a la sostenibilidad financiera y capte nuevas audiencias	78%	Desarrollo de aplicaciones móviles para ofrecer contenidos alternativos.	0%
		Creación de una emisora web para captar nuevas audiencias y apoyar los contenidos de la pantalla lineal.	0%
		Generación de alianzas para crear una plataforma OTT con contenidos del Canal	0%
%Incrementar el posicionamiento de Teleantioquia a nivel regional y nacional.	97.3%	Implementación del proyecto de servicio al cliente Televidente	0%
Aumentar el consumo del portafolio de servicios de Teleantioquia.	77.2%	Implementación del proyecto de servicio al cliente anunciante.	0%
Incrementar la productividad y eficiencia en los procesos	588.67%	Identifica los procesos involucrados en la producción de contenidos de forma transversal	0%
Fortalecer el sistema de gestión por procesos que nos permita la eficiencia organizacional	50%	Implementación de un modelo de innovación orientado al producto.	0%
Tener disponible los contenidos para su uso en forma ágil en todos los flujos del Canal	13.33%		
Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas	100%		
Ajustar la estructura organizacional que sea financieramente sostenible, con personal competente y alineada a la estrategia	180%		
Mejorar el clima organizacional	79.75%		
Mejorar las competencias técnicas en las áreas de innovación y contenidos, comercialización y producción	32.5%	Desarrollar y fortalecer las competencias	0%

Fortalecer e implementar los sistemas de información para mejorar la gestión de los procesos.	100%		
---	------	--	--

OBSERVACIONES

Al verificar el estado de avance del plan estratégico 2016 – 2019, se evidencia el cumplimiento porcentual de cada uno de los 16 objetivos, así:

Cinco (5) objetivos tiene un cumplimiento superior al 100%,

Dos (2) objetivos cumplen el 100%

Seis (6) Objetivos cumplen más del 50%

Tres (3) Objetivos cumplen entre el 13% el 50%

De 53 estrategias, nueve (9), no tiene avance hasta la fecha.

Con lo anterior, se concluye que se hace necesario que planeación lidere actualización de indicadores y/o actualización de objetivos o metas

Autoevaluación: En el tema de la autoevaluación es clave mencionar que parte de la dinámica de implementación de MIPG en Teleantioquia, con el ejercicio de autoevaluación correspondiente a la vigencia 2018; cabe anotar que 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, recibida y firmada por Maria Del Pilar García González Directora de Gestión y Desempeño Institucional.

De 6,657 entidades del estado a las cuales se aplicó la medición del nivel de avance y puntaje, obtenido de acuerdo al MIPG, Teleantioquia se ubica obteniendo un puntaje del 73.3%.

RECOMENDACIÓN

Concertar con los responsables de ejecutar las estrategias, contempladas dentro de los objetivos del Plan Estratégico 2016-2019, para que se hagan las actualizaciones a los indicadores pertinentes.

Continuar con la implementación del MIPG, para garantizar la adopción y actualización de las 17 políticas institucionales de Teleantioquia.

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 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 2019, con base en los procesos y dependencias, por lo que periódicamente se realiza seguimiento por parte de los responsables de las áreas y de las Coordinación de Planeación.

Durante el período de análisis, de la planeación institucional, se 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 y verificación 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.

Nota: El comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Sociedad de Televisión de Antioquia, Teleantioquia, creado mediante la Resolución 45 del 12 de julio del 2018, hasta la fecha no se ha reunido.

Implementación de MIPG

De manera específica, se registran las conclusiones generales frente al ejercicio de evaluación, en términos de la implementación de MIPG, presentado por la Profesional de Consolidación e Implementación del Sistema de Gestión:

- El ambiente de control actual no facilita los flujos de información y comunicación interna que garantice la efectividad en la que se sustenta el enfoque de operación por procesos (Mapa de procesos desarticulado con la realidad operativa), situación que dificulta una real implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- La Cultura Organizacional está fundamentada en operación basada en tareas, inobservando tanto la interrelación de los procesos y procedimientos, como el enfoque de gestión por resultados.
- Aún no se observa la comprensión del MIPG como Modelo de Gestión que soporta la toma de decisiones, basadas en la coordinación, articulación y flexibilización de los procesos.

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 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:

Nº	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

Nº	AUTODIAGNÓSTICO	RESULTADO
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

Con base en lo anterior el Departamento Administrativo de la Función Pública, evaluó la gestión de Teleantioquia en ambiente MIPG - correspondiente al 2018, por medio del FURAG, obteniendo en la evaluación un puntaje de 73.3%, con relación a 29 entidades denominadas grupos par, donde la máxima calificación fue de 76% de las 1455 entidades descentralizadas pequeñas, clasificadas por el DAFP.

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 y con el objetivo de atender a los televidentes 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 existe y la modernización de la red de transporte de señales.

Lo irregular de la geografía Antioqueña dificultaba poder atender todos los televidentes, 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.

DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En esta dimensión se presenta el resultado presupuestal de la Entidad a 30 de junio de 2019, con ejecución de ingresos y egresos del 57.63%, así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019				
DESCRIPCIÓN	JUNIO 2019			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUC
INGRESOS CORRIENTES				
INGRESOS TRIBUTARIOS	21,746,470,768	24,150,168,641	8,827,856,926	36.55%
Ingresos de explotación	21,746,470,768	24,150,168,641	8,827,856,926	36.55%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,845,041,517	18,927,741,507	16,586,056,222	87.63%
Aportes e impuestos	13,845,041,517	18,927,741,507	16,586,056,222	87.63%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	35,591,512,285	43,077,910,148	25,413,913,148	59.00%
RECURSOS DE CAPITAL				
Rendimientos financieros	228,797,832	228,797,832	100,302,761	43.84%
Venta de activos	150,000,000	150,000,000	-	0.00%
Indemnizaciones de seguros	30,000,000	30,000,000	6,493,768	21.65%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	408,797,832	408,797,832	106,796,529	26.12%
RECURSOS ADMINISTRADOS				
Central de medios	26,090,041,526	35,701,007,245	17,269,661,244	48.37%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	26,090,041,526	35,701,007,245	17,269,661,244	48.37%
DISPONIBILIDAD INICIAL	6,279,139,949	6,279,139,949	6,459,980,302	102.88%
TOTAL INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	68,369,491,592	85,466,855,174	49,250,351,223	57.63%

Fuente Dirección Operativa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PRIMER SEMESTRE DEL 2019				
DESCRIPCIÓN	JUNIO 2019			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUC
FUNCIONAMIENTO				

PRIMER SEMESTRE DEL 2019				
DESCRIPCIÓN	JUNIO 2019			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUC
SERVICIOS PERSONALES	10,782,434,757	10,782,434,757	5,397,519,868	50.06%
Sueldos	5,647,665,190	5,561,790,190	2,638,102,398	47.43%
Bonificación especial de recreación	33,319,559	33,319,559	14,417,076	43.27%
Prima de vacaciones	260,452,101	260,452,101	119,464,800	45.87%
Prima de navidad	546,915,512	546,915,512	5,292,472	0.97%
Prima de vida cara	412,042,758	412,042,758	189,757,246	46.05%
Auxilio de transporte	19,747,677	19,747,677	10,757,615	54.48%
Cesantías	669,186,371	669,186,371	619,289,769	92.54%
Intereses a las cesantías	73,431,480	73,431,480	64,768,602	88.20%
Prima de servicios	253,329,870	253,329,870	7,191,833	2.84%
Dotación y suministro a trabajadores	5,244,000	5,244,000	2,093,000	39.91%
Bonificación por servicios	30,712,718	30,712,718	22,714,287	73.96%
Horas extras y festivos	474,972,479	474,972,479	217,661,456	45.83%
Vacaciones	364,632,942	364,632,942	182,854,019	50.15%
Comisiones honorarios y servicios	405,718,048	491,593,048	471,155,983	95.84%
Empresa temporal funcionamiento	155,065,230	155,065,230	155,065,230	100.00%
Contratos de aprendizaje	107,764,536	107,764,536	76,447,311	70.94%
Cotizaciones a seguridad social en salud	69,044,871	69,044,871	29,745,712	43.08%
Cotizaciones administrad de pensiones	787,498,411	787,498,411	368,269,050	46.76%
Aportes a cajas de compensación Familiar	305,053,856	305,053,856	135,081,100	44.28%
Cotizaciones a riesgos laborales (ATEP)	107,972,955	107,972,955	49,448,809	45.80%
Aportes al ICBF	30,781,410	30,781,410	10,764,900	34.97%
Aportes al SENA	21,882,783	21,882,783	7,177,200	32.80%
GENERALES	5,229,122,361	5,229,122,361	2,720,633,523	52.03%
Impuestos, contribuciones y tasas	1,183,120,807	1,153,120,807	549,071,918	47.62%
Materiales y suministros	192,100,200	192,100,200	173,605,631	90.37%
Mantenimientos	437,531,507	435,531,507	287,517,663	66.02%
Comunicaciones y transporte	418,492,301	418,492,301	258,028,205	61.66%
Servicios públicos	518,026,297	518,026,297	196,289,349	37.89%
Seguros generales	231,717,590	261,717,590	257,250,671	98.29%
Arrendamiento operativo	117,216,712	117,216,712	65,589,607	55.96%
Viáticos y gastos de viaje	96,541,405	96,541,405	44,208,986	45.79%
Intangibles	143,176,061	143,176,061	-	0.00%
Gastos legales	15,778,826	15,778,826	3,783,800	23.98%
Capacitación bienestar social y estímulos	140,896,254	140,896,254	57,231,058	40.62%
Publicidad y propaganda	603,772,019	603,772,019	166,003,521	27.49%
Impresos, publicaciones y suscripciones	21,979,207	21,979,207	16,153,704	73.50%
Estudios y proyectos	135,997,557	135,997,557	115,147,545	84.67%
Otros gastos generales	972,775,618	974,775,618	530,751,865	54.45%
TRANSFERENCIAS	588,719,894	588,719,894	52,080,349	8.85%
Cuota de auditase/ contribución Contraloría General	65,808,680	65,808,680	52,080,349	79.14%
Cuotas partes bonos pensionales	522,911,214	522,911,214	-	0.00%

PRIMER SEMESTRE DEL 2019				
DESCRIPCIÓN	JUNIO 2019			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUC
TOTAL FUNCIONAMIENTO	16,600,277,012	16,600,277,012	8,170,233,740	49.22%
OPERACIÓN COMERCIAL				
Proyectos ANTV	12,266,788,024	15,424,488,014	12,130,833,475	78.65%
Producción de contenidos y operación comercial	4,783,505,871	7,551,335,678	3,328,613,258	44.08%
Central de medios	26,090,041,526	35,701,007,245	16,009,226,257	44.84%
TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	43,140,335,421	58,676,830,937	31,468,672,990	53.63%
GASTOS DE INVERSIÓN				
Formación bruta de capital	1,700,000,000	2,250,000,000	366,584,886	16.29%
Gastos operativos de inversión	209,845,830	209,845,830	5,355,000	2.55%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	1,909,845,830	2,459,845,830	371,939,886	15.12%
DISPONIBILIDAD FINAL	6,719,033,329	7,729,901,395	9,239,504,607	119.53%
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	68,369,491,592	85,466,855,174	49,250,351,223	57.63%

Fuente Dirección Operativa

Se presenta una ejecución presupuestal del 57.63 %, lo que refleja una eficacia por encima del 50%, que sería la ideal en condiciones normales.

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.

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 PQRSD, donde las personas responsables de atención al ciudadano, mantienen actualizado este proceso, con una buena atención y respuestas oportunas, como lo informó la Coordinación de Control Interno en el seguimiento que realizó en el primer semestre del 2019; de donde se sacó la información correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2019 respectivamente.

Programa	Comentarios	Mar	Abr	May	jun
Mañanas Ligera	Queja "La actitud del Presentador Juan Carlos Sierra, no es la adecuada para dirigirse hacia las personas...está haciendo quedar mal a Teleantioquia".	1			
Consejo de Redacción	Queja -"La periodista Karla Ramirez ..ha tomado partido en relación con el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Envigado,"(...) "	1			
Mañanas Ligeras -	Queja"... Juan debería ser más respetuoso con lo que dice los directivos del canal garantizar que esto no ocurra. ...".	1			
Consejo de Redacción-	Queja"... solicito se me dé una respuesta ... a opiniones que algunas veces tomadas de las redes, que nos hacen sentir en el peor país, ...todo el tiempo atacan y critican, no informan... y que vuelvan a ser confiables y creíbles.	1			

Programa	Comentarios	Mar	Abr	May	jun
Petición	Derecho de petición"(...) ... solicito respetuosamente la entrega a nuestra costa del video del noticiero de fecha 5 de enero de 2019 en el cual la Directora de la IPS UNIVERSITARIA cierra de servicios de la Clínica León XIII ...".	1			
Serenata	Queja"... Nos gustaría que si van a repetir programas antiguos, cada fin de semana escogieran uno diferente, desde los más antiguos emitidos hace años,	1			
Consejo de Redacción -	Queja".... los periodistas se interrumpen entre sí o hablan a la vez, etc. Así se distorsiona la información y nos van alejando de ustedes	1			
Mas Allá del Tiempo	Queja: -... El sobrino biznieto de Tomás Carrasquilla, considera que el tema musical principal, pobremente mal producido con instrumentos digitales anticuados.		1		
Teleantioqui a Noticias	Rectificación: - (...) "Se emitió noticia sobre la suspensión de operaciones de Aerolínea de Antioquia -ADA y la información que se había suministrado era "ADA anuncia que pronto volverá a volar"		1		
Teleantioqui a Noticias	QUEJA:- (...) inconformidad con la orientación que tomado las noticias en favorecer la izquierda o hablar bien de los acuerdos paz.(...)		1		
Teleantioqui a Noticias	Queja; - (...) El canal tiene muy poco volumen? Y q cada rato le suben, le bajan, así No entiendo cómo quieren competir si todavía siguen teniendo muchos errores muy notorios Las noticias siguen con falencias. (...)		1		
Teleantioqui a Noticias	(...) Imitación de las noticias del canal RCN (...), Todos los días tratan el mismo asunto "Hidroituango",(...), La presentación personal de las dos presentadoras deja mucho que desear, su vestimenta es igual a la que utilizaba mi abuela de 80 años de edad, (...) Es ridículo y denigrante para el género femenino, que la presentadora de farándula Juliana Botero, tenga que exhibir su cuerpo para hacerse notar y presentar tan".		1		
Su Caso en Casa	Sugerencia: - que Juan Carlos deje expresar al invitado no le suspenda no interrumpa que deje expresar y sobre todo deje terminar la respuesta de la pregunta y luego de su opinión".		1		
Teleantioqui a Noticias	Queja: - Se permite la nota de una pelea a machete en pleno parque de Anorí. creo que es una nota amarillista, el espacio debe ser informativo y no para este tipo de NOTICIAS".		1		
Su Caso en Casa	Sugerencia: - que Juan Carlos deje expresar al invitado no le suspenda no interrumpa que deje expresar y sobre todo deje terminar la respuesta de la pregunta y luego de su opinión".		1		
Destino Paisa	Queja:- Este programa podría tener el nivel de Serenata, si fuera presentado por profesionales respetuosos, conocedores de la cultura y costumbres de los pueblos y no payasos que vulgarmente tratan de ridiculizar a personas transparentes		1		
Las Tres Gracias	Petición: - (...) de manera respetuosa solicita se sirva indicarme la fecha en que se iniciaron las emisiones la citada pauta publicitaria y cuantas veces a la semana e indicar		1		

Programa	Comentarios	Mar	Abr	May	jun
	igualmente la fecha en que fueron retiradas de su programa.(...)				
Javis Predice	Queja: - (...) me dirijo a ustedes para quejarme del programa Javis Predice que para mi concepto le falta mucha calidad humana al presentador ya que se dirige a los televidentes de una manera no muy adecuada, habla con afán y no responde las dudas de los televidentes. (...).		1		
Teleantioqui a Noticias	Queja: -(...) pésima producción la de la presentación de goles de partidos de Nacional ante América, en la emisión de las 7 pm del día 26 de abril, (...).		1		
Teleantioqui a Noticias	Queja:- que tristeza, Teleantioquia confabulado con el patrón, en su intento de destruir a EPM".			1	
Serenata	Queja: -(...), no hay perdón equivocarse dos veces en el nombre de JUAN VICENTE TORREALBA, se requiere una disculpa y una aclaración, la espero al aire, (...)			1	
Noticiero Hora 13	Rectificación: -(...), proceder a ratificar la información por ustedes suministrada, en la emisión del 7 de mayo de 2019, en donde se deje claridad absoluta que las imágenes presentadas en la nota no son de autoría ni tiene nada que ver con la fundación Alma Rosa, sino que son de las actividades de la fundación Fundayama, (...).			1	
Mañanas Ligeras	Queja: -(...), no entiendo cómo es posible que se presente ahora un programa como "Mañanas ligeras" que demerita la calidad de nuestra tele, (...).			1	
Teleantioqui a Noticias	Queja: - (...), me parece deplorable el cubrimiento al insuceso de la Parroquia La Milagrosa por medio del Padre Pedro Justo Berrio. Teleantioquia noticias se ensañó con este hecho, cual si fuera un criminal, (...).			1	
Consejo de Redacción	Queja: - (...), Consejo de Redacción, no debería referirse a ciertos políticos, con sesgos de favoritismo personal, como el gran Mockus; el gran Carlos Gaviria, "aunque a muchos les duela", en el día de hoy,(...).			1	
Teleantioqui a Noticias	Solicitud de información: -(...), muy respetuosamente nos permitimos solicitar que se realice la entrega de un reporte, envíe copias de los boletines informativos, copia de los reportes transmitidos por su canal (NOTICIAS) sobre las eventualidades pasadas en los Municipios de Tarazá y Cáceres (Ant), en general de todo el bajo cauca por causa de los estados de emergencias y alertas de toda índole por lo ocurrido con la represa "HIDROITUANGO", como también la razón por la cual esta hidroeléctrica puso en peligro a todos estos municipios, (...).			1	
Misterio de la Condesa	Sugerencia: - (...), Señores Teleantioquia, por el cariño que le tengo al canal El misterio de la condesa es una mala producción es aburrido y no engancha por favor desistir y volver a crear, (...).			1	
Javis Predice	Queja: - (...), el canal Teleantioquia no se preste para programa mentiroso no promueva llamadas falsas en Javis no sean embusteros sean serios, (...).			1	

Programa	Comentarios	Mar	Abr	May	jun
Hechos de Progreso	Queja: - (...), como es posible que pongan al aire programas que en su temática tratan propuestas políticas de dirigentes sin escrúpulos, mentirosos y condenados por la justicia por fraude. Y lo muestran como si es persona estuviese haciendo un favor. El canal de los antioqueños debe brindar respeto a sus televidentes, (...).			1	
Teleantioqui a Noticias	Queja: - SU Director Al Dialogar Con La Abogada Experta En Concursos De La CNSC Dijo "Despidos Masivos "Es Una Falta GRAVE Con DOLO Y De Profesionalismo Da La Impresión De Que No Les Gusta El Tema O Quieren Mostrar Una Imagen Negativa			1	
Teleantioqui a Noticias	Solicitud:- (...) se remita todo el material que haya sido transmitido y difundido por parte del presidente de la República en el caso de Jesús Santrich emitido el pasado 15 de mayo de 2019			1	
Las Tres Gracias	Queja: - (...) veo que están haciendo publicidad a lo que venden como un suplemento alimenticio llamado "vita francesa". Este producto está siendo investigado porque se encontró como factor común en cinco casos de hemorragia severa en pacientes en Medellín, (...).				1
Colas y Bigotes	Sugerencia:- Tan amables estudien la posibilidad de dejar de presentar al niño que está saliendo en programas de opinión como el de los animales por la mañana.			1	
Colas y Bigotes	Solicitud.- Me gustaría saber cómo un niño de 13 años esta de presentador de #colas bigotes o cual fue la convocatoria que se hizo para niños?"			1	
Mañanas Ligeras	Sugerencia: - El programa mañanas ligeras no es para reguetón si no para una música de fondo más ligera más lounge. Algo de pronto también más movida q nos alegre el día por favor Música de la región".			1	
Hora 13 Noticias	Queja: - (...) hora 13 presenta al medio día, pues se presenta confusión en el tele vidente al decir que el precio del café en mercados internacionales está a más de 100 dólares, dato que es equivocado"			1	
Teleantioqui a Noticias	Sugerencia:-(...) que dispongan sillas para las personas que hacen la presentación. Me parece que estarían más comidas.(...)			1	
Hora 13 Noticias	Petición: - El pasado 22 de mayo, es respuesta a la petición enviada por FUNDACIÓN FUNDAYAMA, responden de manera parcial lo solicitado, ya que nos informan que en la emisión del 15 de mayo de 2019, del noticiero realizaron la respectiva rectificación, pero no aportan prueba de la misma.			1	
Mañanas Ligeras	Queja: - (...) me pareció extraño que un peluquero dijera que la gorra afecta la caída del cabello y realmente no es así. Aquí les envío un informe de ello. Gracias".				1
Teleantioqui a Noticias	Rectificación:- Se informa que la señora Luz María Restrepo es cliente del proyecto y no tiene separado a su nombre la futura adquisición de ninguna unidad inmobiliaria (Local en el parque San Antonio)				1

Programa	Comentarios	Mar	Abr	May	jun
Mañanas Ligeras	Queja: - (...), buenos días Está mañana estaba viendo mañanas ligeras y me pareció extraño que un peluquero dijera que la gorra afecta la caída del cabello y realmente no es así, (...)				1
Teleantioqui a Noticias	Rectificación: -(...), se informa que la señora Luz María Restrepo es cliente del proyecto y no tiene separado a su nombre la futura adquisición de ninguna unidad inmobiliaria. Se menciona que el proyecto no cuenta con la participación de una entidad fiduciaria, afirmación que no es cierta, (...)				1
Serenata	Sugerencia: - (...) viendo serenata del 8-06-2019. Dice: En Vivo. Inició la presentación J Mario Valencia. Para esta fecha, dos días de fallecido. Pensé que era un homenaje para el pero ni siquiera una cinta negra. Por lo tanto debería decir: En diferido Gracias, (...)				1
Su Caso en Casa	Sugerencia: - (...) mi nombre es Paula Gonzalez, y quisiera sugerir que en el programa su caso en casa, contactaran a la abogada Paula Bustamante, ella fue asesora en la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, y es una experta en en los temas de carrera administrativa, (...)				1
Sabor de mi Tierra	Sugerencia: - (...), a Lucero Vilchez que, por favor, evalúe para visitar las comunidades, preparar y presentar recetas deje el bolso en el carro, se ve como una turista, no como la persona que disfruta aprender tradiciones, saberes y compartir experiencias, (...)				1
Las Tres Gracias	Queja: - (...), escribo a ustedes por qué me preocupa la situación que se presentó la semana pasada con una mujer que murió en un spa del poblado natural spa que en el programa las tres Gracias de su canal publicitaban diciendo que tenían todos los permisos para realizar cualquier procedimiento de los que allí mencionaban inclusive invasivos y efectivamente por uno de ellos murió la señora, (...)				1
Serenata	Sugerencia: -(...) En Vivo. Inició la presentación J Mario Valencia. Para esta fecha, dos días de fallecido. Pensé que era un homenaje para el pero ni siquiera una cinta negra. Por lo tanto, debería decir: En diferido Gracias"				1
Teleantioqui a Noticias	Sugerencia: - quiero sugerir que dispongan sillas para las personas que hacen la presentación. Me parece que estarían más comidas.				1
Teleantioqui a Noticias	Petición: - Sírvase indicar las razones por las cuales ustedes emiten la nota referenciada, con las muestras de la actividad en nombre de la fundación Alma Rosa, actividades que no son de su autoría ni fueron desarrollada por ella, de ambos programas.				1

Programa	Comentarios	Mar	Abr	May	jun
El Súper Debate	Queja: - (...), en el programa deportivo "EL DEBATE" de RAFA GOL, el señor LUCIANO demasiado GROTESCO falto de argumentos, que si grita más tiene la razón ...Si de esta manera es que nuestro periodista le dan ejemplo a los hinchas para que tengan un buen comportamiento en el estadio y después de los partidos, con razón tenemos los resultados que tenemos, lo único que hacen es reflejar la falta de tolerancia entre los oyentes, (...).				1
Programación Institucional	Queja: - (...), corrección a un error documental, del municipio de Cisneros(...), donde se explica que el nombre de la población es en homenaje al ingeniero "Francisco José Cisneros" (sic), cuando realmente, el nombre correcto es "Francisco Javier Cisneros", (...)				1
Teleantioquia es la Elección	Sugerencia: - (...), sugiero que este excelente programa sea emitido en otro horario más familiar, donde todos los televidentes de cualquier edad e interesados por estos temas lo puedan ver y sea más productivo y haga más eco. Esto debería ser cátedra en todos los colegios, (...)				1
Inconformidad con la programación	Queja: - (...),hace referencia a algunos canales que están pasados de moda como son: TELEANTIOQUIA ESTA DE MODA Y LA RUTA DE LA MODA ya que los mismos no traen nada de importancia para el televidente, (...) . Además el programa INFRAGANTI es un programa que para mi no esta acorde para que sea visto por menores de edad, (...)				1
Mañanas Ligeras	Sugerencia: -Me encanta mañanas ligeras, un favor, no Lady, la otra compañerita, que baje los pies del sofá, es de muy mala educación, esto es lo que nos falta en esta sociedad. (...)				1
Serenata	Queja: - seleccionen previamente los Grupos Musicales! Pésima esta primera voz !.				1
Javis y Jannin	Queja: - (...)Que pesar que engañen al público y a la audiencia Tanto en el programa Javis como en el de Jannin - No son en vivo el 4 de marzo y 29 de abril (...).				1
Hora Trece	Rectificación: - (...) en el noticiero hora trece, alertaron a la comunidad sobre lo que podría tratarse de una estafa, mostrando un volante nuestro y refiriéndose a la empresa TRABAJAMOS PARA USTED. TRABAJAMOS PARA USTED, es una empresa legalmente constituida hace más de dos años,(...).				1
Felicitaciones					
Serenata	Desde Concord, California (cerca de San Francisco), Felicitaciones por divulgar nuestra música	1			
Dulce Hogar	Programa Dulce Hogar. Déjenme felicitarlos por su excelente programa.	1			
Mañanas Ligeras	Felicitaciones por tan excelente programa. Saludos a esa tripleta de presentadores.	1			
Mañanas Ligeras	Teleantioquia lo máximo en el exterior, nos mantiene informados y nos hace sentir siempre deseos de regresar	1			

Programa	Comentarios	Mar	Abr	May	jun
Serenata	Felicitaciones al programa Serenata en sus presentaciones y sobretodo en las de antaño por hacerles recordar sus buenos años	1			
Mañanas Ligeras	Teleantioquia lo máximo en el exterior, nos mantiene informados y nos hace sentir siempre deseos de regresar.	1			
Mañanas Ligeras	Felicitaciones por tan excelente programa. Saludos a esa tripleta de presentadores.	1			
Mañanas Lijeras	Felicitaciones por tan excelente programa. Saludos a esa tripleta de presentadores.	1			
Serenata	Desde Concord, California (cerca de San Francisco), les veo todos los sábados y los gozo y añoro a mi país. Felicitaciones por divulgar nuestra música!	1			
Serenata	Felicitaciones al programa Serenata en sus presentaciones y sobretodo en las de antaño por hacerles recordar sus buenos años.	1			
Su Caso en Casa	(...) Es un manejo de información y educación muy valiosa para la sociedad (...)		1		
Mañanas Lijeras-Serenata	(...) Me gusta Tele Antioquia por sus programas y entretenimientos y su gente me gusta mucho Mañanas ligeras y mucho más las noticias Todoooo muy bueno(...)		1		
Serenata	excelente canal, que nos hace añorar a los que estamos lejos nuestra tierra y amarla mucho más de lo que la amamos		1		
El Legado	Felicitaciones Teleantioquia .me sentí feliz viendo el programa!!!			1	
El Legado	¡Me encantó!!! Excelente producción, quede fascinada, (..)			1	
3 D Mentos	(...) Es un excelente programa y aunque lo veo en diferido todos los viernes a la media noche, es un programa muy divertido, (...)			1	
Antioquia Asombrosa	(...) y es que lo que Ustedes muestran semana tras semana, lo llena a uno de un orgullo de Antioqueño. (...)				1
Teleantioqui a es la Elección	(...) ; el formato es novedoso y lo más importante educativo que es lo que nos falta. Sugiero que este excelente programa sea emitido en otro horario más familiar, (...)				1
TOTAL COMENTARIOS 75		16	15	21	23

Fuente Secretaría General (informe ANTV)

En este cuatrimestre se presentan 75 comentarios discriminados en peticiones, quejas, sugerencias, y reclamos presentados por la comunidad desde el primero de marzo hasta el 30 de junio del 2019.

Es de resaltar que las 75 PQRS presentadas en el primer cuatrimestre (marzo-junio) del 2019, fueron atendidas y respondidas en un 100%.

Nota: En este componente Teleantioquia está analizando las medidas para mejorar la forma de recibir los comentarios, de tal manera que se clasifiquen las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

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

POLITICAS	RESPONSABLE
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 – se evidencia el compromiso de los responsables, para administrarlos y controlarlos.

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	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
CONTENIDO	Asignación de espacios en la rejilla, con tiempos no autorizados para su emisión	Existe un software que calcula los tiempos exactos y designados para la rejilla de programación. La Coordinación de Calidad y Emisión hace una revisión previa de los contenidos a emitirse, con el fin de verificar que se cumpla con los tiempos pactados y que su contenido cumpla con los	20 %	10 %	5%	5%	0%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
		estándares de calidad y con la normatividad que rige al Canal. La Profesional de programación, la Tecnóloga Comercial y la Técnica de Cartera, se reúnen mensualmente para hacer un control detallado de todos los espacios que se emitieron dentro de la programación del Canal y así evidenciar inconsistencias y hacer los ajustes pertinentes, lo cual se registra en las actas correspondientes.					
	Utilizar los contenidos para publicidad sin que genere un beneficio institucional sino particular	Los procesos comercial y emisión hacen un control permanente por medio de la codificación de las diferentes modalidades comerciales las cuales se reflejan en el libretto de pauta. La Coordinación de Calidad y Emisión hace una revisión previa de los contenidos publicitarios a emitirse, con el fin de verificar que se cumpla con los tiempos pactados y que su contenido cumpla con los estándares de calidad y con la normatividad que rige al Canal. Se envían comunicaciones a los directores de programas y asesores comerciales donde se especifica que la única pauta que puede salir es la que se encuentra ordenada.	15 %	10 %	5 %	5 %	0 %
	Uso no controlado de la librería musical del Canal	Existe una directriz concreta desde el Comité de Gerencia de no permitir ningún tipo de publicidad sin autorización previa. Desde la Dirección de Contenidos se ha realizado reuniones con los Directores de los programas con el fin de reiterar que toda pauta debe estar ordenada y autorizada por la Gerencia del Canal, previa justificación de quien lo solicita	20 %	10 %	10 %	10 %	0 %
NUEVOS MEDIOS	Monetización de contenidos en la red cuyos derechos pertenecen a Teleantioquia	La Videoteca realiza un control de la cantidad de piezas musicales que se descargan de la librería 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.	30 %	20 %	5 %	5 %	0 %
	Uso inadecuado de los permisos de la plataforma web, para modificar o extraer información	Actualmente cada vez que se renueva el equipo de nuevos medios, se cambia las claves de acceso. Las claves de las plataformas digitales se cambian cuatro veces al año	15 %	10 %	5 %	5 %	0 %

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
	confidencial del Canal						
CREATIVOS	Elaboración de piezas comerciales, para terceros con fines lucrativos	Existe un formato de orden de producción, en el cual queda evidenciado cuales son las piezas audiovisuales requeridas al grupo creativo.	10 %	10 %	5%	5	0%
MERCADEO	Mala utilización de los elementos de merchandising para obtener beneficios particulares	Los elementos de merchandising son entregados en eventos masivos que realiza el Canal: Feria de Flores, Lanzamientos de Proyectos Especiales y eventos navideños, por ejemplo. Una mínima cantidad de lo producido se deja para atención de altos dignatarios y/o personalidades que visitan la Entidad.	15 %	0%	5%	10	100%
	Aprovechamiento de recursos financieros para fines particulares	Los recursos financieros que se desembolsarán deber tener previamente una Disponibilidad Presupuestal que es aprobada por los miembros del Comité de Contratación de la Entidad. Adicionalmente la adjudicación de cada contrato se hace por convocatoria, las propuestas llegan al Canal en sobre sellado el cual se abre en presencia de personal de mercadeo y de jurídica, quienes verifican el cumplimiento de los términos de referencia para así seleccionar la propuesta más conveniente.	20 %	10 %	5%	5%	0%
	Abuso de los eventos propios del Canal para alcanzar objetivos personales	El traslado de personal y equipos del Canal para la realización de eventos organizados por éste o grabación en exteriores, debe contar con las solicitudes previas del área de producción, que justifiquen el motivo del desplazamiento y el producto a grabar. Las personas a cargo del programa: Director, realizador, productores; tiene claridad previa del alcance de lo que se va a hacer y un cronograma definido.	20 %	0%	5%	5%	0%
	Ofrecer pauta para fines comerciales personales	Todas las pautas que se contratan tiene un proceso interno de control: se firman contratos, alianzas y canjes que deben estar previamente legalizados con el registro de la negociación, con el Vo.Bo del Director de Operaciones, la Coordinadora de Relaciones Públicas y un	30 %	15 %	15%	5%	66%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
		Profesional Jurídico quienes hacen el primer filtro, antes de ser aprobado por la Gerente					
	Utilización de las boletas adquiridas por convenios para fines particulares	Carta de certificación de entrega de boletas. Las boletas producto de contratos, alianzas o canjes con particulares, se sortean a la teleaudiencia del Canal a través de los magacines y redes sociales; cada director de programa le pasa el listado de quiénes fueron los ganadores desde su contenido a la recepcionista de la Entidad quien se encarga de entregarlas, y para esto hace firmar a la persona cuando la recibe. En algunas oportunidades dependiendo de la cantidad de boletas también se sortean al personal del Canal a través del correo interno y cuando esto sucede la dependencia de Comunicaciones se encarga de llevar el control de entrega.	10 %	5%	0%	5%	100%
	No dejar con claridad los términos y condiciones en los convenios	Revisión detallada del documento previo a las firmas. Todos los contratos, alianzas y canjes son realizados por la dependencia encargada con el acompañamiento de la profesional jurídica, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa del Manual de Contratación y dejar explícitamente en el documento los términos y condiciones con los cuales se firma.	5%	5%	0%	5%	100%
	Recibir comisiones por convenios comerciales	Documentos del contrato, alianza o canje. Desde el área de mercadeo no se realizan negociaciones monetizadas y los contratos, alianzas o canjes en contraprestación están totalmente regulados y controlados.	20 %	10 %	0%	5%	100%
COMUNICACIONES	Suministrar información a terceros sin una autorización	Implantación de la reglamentación de la protección de datos.	10 %	0%	5%	15 %	150%
COMERCIALIZACIÓN	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados por la	Se lleva control en la ordenación de pauta mediante el Estatuto Tarifario vigente, el cual es aprobado anualmente por la Junta Administradora Regional del Canal. Adicionalmente se tiene comunicación constante con el Coordinador de Calidad y Emisión y con la Dirección de Producción para verificar las ordenaciones.	15 %	5%	5%	15 %	150%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
	Dirección Comercial						
	Omisión de ordenación de la pauta u ordenación incorrecta	Herramienta de control : informe mensual de las comercializadoras y coproducciones sobre la gestión comercial y consecución de clientes nuevos Verificación con la ordenación del cliente Verificación en el proceso de emisión.	15 %	5%	5%	15 %	150%
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acceso a la información confidencial de los diferentes procesos para beneficio propio o de un tercero	Políticas de acceso al centro de cómputo - Acceso restringido a las bases de datos de los aplicativos	10 %	8%	2%	10 %	500%
	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	Control de Inventario del software licenciado - Perfil de seguridad para usuarios de sistemas de información. Sistemas de información con el debido contrato de mantenimiento y acceso restringido, con esquema de seguridad de ingreso por perfil a usuarios. Con la implementación del proyecto de Modernización Tecnológica, en lo relacionado con servidores de Administración, Sistemas de Información y Almacenamiento, se podrá contar con fortalecimiento en esquemas de contingencia, infraestructura informática de servidores de administración y sistemas de información.	10 %	8%	1%	10 %	1000 %
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación con empresas fachada	Verificación de los documentos de existencia y representación legal, RUT, certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios. En la contratación se aplica el Manual de contratación y se publica en el SECOP y en la Página de Gestión Transparente de cada uno. Desde Secretaría General se verifica el	10 %	10 %	5%	5%	0%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
		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 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 Secretaría General se verifica que la Disponibilidad Presupuestal esté acorde con el 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 con el objeto social. 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 que permiten seleccionar proveedores que cumplan con los requisitos exigidos y atiendan las necesidades de cada proceso.	10 %	10 %	5%	5%	0%
	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%	3%	5%	166%
	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 inhabilidades e incompatibilidades.	10 %	5%	3%	3%	0%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
	Celebración de contratos sin el cumplimiento del manual de contratación	Se han dictado capacitaciones sobre el Manual de Contratación vigente. 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 Secretaría 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%	3%	3%	0%
	Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de términos en instancias judiciales	Verificación periódica de los procesos jurídicos. 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 y no permitir su vencimiento.	10 %	5%	5%	5%	0%
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, en la Tesorería no se maneja efectivo, 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 visible, 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 por 250.000.000, se está cotizando para implementar una póliza de riesgo financiero, se circulariza la cartera mensualmente con los bancos y proveedores para verificar que los saldos coincidan.	20 %	15 %	10%	20 %	100%
	No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar a un tercero	Desagregación de funciones (vendedor - emisión - facturación - cartera), Control de parrilla versus facturación, Control de pauta versus facturación, Ordenación de pauta por parte de las comercializadoras, Control de las comercializadoras que velan que la pauta se facturó porque el pago de las comisiones se hace sobre recaudo	20 %	15 %	10%	10 %	0%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
	No realizar gestión de cartera	Comité de cartera, conciliación del módulo de cartera y contabilidad. 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. Hay una persona exclusiva para el cobro. Las comercializadoras y los vendedores apoyan la gestión de cartera. Se cuenta con sistemas de información para la recuperación de cartera. Se cuenta con personal en el área jurídica para el cobro pre jurídico y jurídico. Se presenta la junta informes de cartera.	20 %	15 %	10%	20 %	100%
	Uso indebido de los dineros o recursos, a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a un tercero	Seguimiento a los estados financieros Auditorías de control interno Auditorías de la revisoría fiscal Ingreso al sistema por medio de permisos asignados por el administrador del software Dictamen de la Revisoría Fiscal. 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, *Permisos de acceso a los sistemas de información. * Desagregación de funciones. * Contador responsable de la preparación de la información. *Control interno contable implementado. * Auditores externos. * Procedimientos y políticas documentadas. * Personal que prepara la información competente. * Análisis de información estadística. * Seguimiento de información por parte de la Junta y Comité de Gerencia.* Políticas contables bajo el marco normativo.	20 %	15 %	10%	10 %	0%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
	Manipulación de información financiera	Seguimiento a los estados financieros Auditorías de control interno Auditorías de la revisoría fiscal Ingreso al sistema por medio de permisos asignados por el administrador del software Dictamen de la Revisoría Fiscal 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, *Permisos de acceso a los sistemas de información. * Desagregación de funciones. * Contador responsable de la preparación de la información. *Control interno contable implementado. * Auditores externos. * Procedimientos y políticas documentadas. * Personal que prepara la información competente. * Análisis de información estadística. * Seguimiento de información por parte de la Junta y Comité de Gerencia. * Políticas contables bajo el marco normativo.	10 %	10 %	5%	10 %	100%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la entidad	Cada ordenador del gasto es responsable del control del saldo de las órdenes que tiene bajo su supervisión y se debe diligenciar formato de seguimiento. Control de ingreso de bienes al almacén. 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 %	10 %	5%	10 %	100%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
	Sobrefacturación por parte de los proveedores	Cada ordenador del gasto es responsable del control del saldo de las órdenes que tiene bajo su supervisión y se debe diligenciar formato de seguimiento. Control de ingreso de bienes al almacén. 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 %	10%	10 %	0%
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	Uso inadecuado de los fondos de producción.	Se hacen arqueos periódicos a los fondos. A través de Resoluciones de Gerencia los Fondos de Producción y ANTV que se manejaban por personal de la Dirección de Realización y Producción, quedaron a cargo de la Profesional de Tesorería. Se diseñó formato para la entrega del dinero el cual debe llevar el visto bueno de los Directores encargados.	15 %	5%	5%	15 %	150%
	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 la cantidad de horas laboradas del personal y este debe tener la aprobación de la Directora para enviarlos y así proceder con el pago de nómina.	10 %	5%	5%	10 %	100%
	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 %	10%	10 %	0%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
	Hacer acuerdos o negocios ilegales con proveedores para desviar recursos	Se hacen estudios de mercado que permitan garantizar que los recursos que se dispondrán para la adquisición de un bien o servicios, se acogen a la realidad del mercado. Cuando el monto a contratar es muy elevado, se contratan supervisores externos para garantizar la correcta destinación de los recursos, que éstos correspondan a lo que realmente se va a adquirir. 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%	5%	15 %	300%
	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	Se maneja la programación de los equipos. Dentro de las políticas de la Entidad para el manejo de los equipos tecnológicos se tiene definido 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 %	5%	5%	0%
	Utilizar los recursos de viáticos para obtener beneficios propios y/o de terceros	Se tiene el control en gestión y se valida en producción. Hay una política de viáticos donde se regula y controla este recurso, el cual es autorizado por la Directora de Producción.	5%	5%	5%	5%	0%
	Contrataciones directas manipuladas para beneficios propios y/o de terceros	En todas las contrataciones de Teleantioquia se aplica 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 %	10%	15 %	150%
	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. Se adelantan procesos administrativos y disciplinarios a los funcionarios que reporten	15 %	10 %	5%	10 %	100%

PROCESO	RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	AÑO 2018			AÑO 2019	
			ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	ABRIL	MEJORA - MIENTO
		pérdida o daño de alguno de los bienes que están a su cargo					
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 conservar en el ejercicio de sus funciones	15 %	10 %	10%	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%	5%	10 %	100%

De 41 riesgos verificados con corte al 30 de abril del 2019, se encontró los siguientes resultados:

Dos (2) se encuentran en un riesgo, de nivel mayor.

Treinta y siete (37) se encuentran en un riesgo, de nivel moderado

Dos (2) se encuentran en un riesgo, de nivel menor

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Avances de Gestión Humana

- Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP.
- Programas como la inducción y reinducción 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

Estado de Planeación Estratégica

Es importante continuar verificando el cumplimiento de las metas en las autoevaluaciones realizada por la Coordinación de Planeación, donde en este momento se refleja el estado de cada objetivo, de acuerdo al Plan Estratégico 2016-2019 de Teleantioquia hasta el 30 de junio del 2019, con el siguiente resultado:

Cinco (5) objetivos tiene un cumplimiento superior al 100%,

Dos (2) objetivos cumplen el 100%

Seis (6) Objetivos cumplen más del 50%

Tres (3) Objetivos cumplen entre el 13% el 50%

De 53 estrategias, nueve (9) no presentan avance, hasta la fecha.

Es recomendable estudiar la posibilidad de ajustar el Plan estratégico de Teleantioquia 2016-2019, teniendo en cuenta que nueve (9) estrategias no tienen ningún avance, por lo tanto, se recomienda ajustarlas, de acuerdo a las condiciones actuales del Canal.

Gestión con Valores para Resultados

Se evaluó el estado de las políticas del MIPG correspondiente a la vigencia 2018, por medio del FURAG obteniendo un puntaje del 73.9%.

Se presenta los resultados financieros de la Entidad a 30 de junio de 2019, con ejecución de ingresos y egresos del 57.63%.

Información y comunicaciones

La comunicación, se presenta de forma personal, telefónica y virtual, mediante el conmutador 3569900, una línea Nacional 01800418080, la Página Web y el correo electrónico

En este cuatrimestre se presentan 75 comentarios discriminados en peticiones, quejas, sugerencias, y reclamos presentados por los televidentes, desde el primero de marzo hasta el 30 de junio del 2019.

Control Interno

Se resalta el empoderamiento y compromiso de los responsables de mitigar y mejorar los riesgos, según se observa en el seguimiento realizado a los 41 riesgos donde:

Treinta y siete (37) riesgos están en un nivel moderado entre el 5% y el 15 %

Dos (2) están en un nivel de riesgo menor del 5%
Dos (2) tienen un nivel de riesgo mayor del 20%

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.
Radicó: Luz Miryam Soto Henao