

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL

Marzo de 2015 - Julio 2015

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014 y la Ley 1474 de 2011, Teleantioquia presenta informe de avances en cada uno de los dos (2) módulos de control y eje transversal del MECI:

- Módulo de Planeación y Gestión
- Módulo de Evaluación y Seguimiento
- Eje Transversal: Información y Comunicación



1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

Teleantioquia tiene enmarcados los siguientes principios y valores que fueron construidos de manera participativa y documentados en la Resolución N° 67 de 2008:

- Las personas son el principal capital de Teleantioquia.
- La correcta administración y conservación de los RECURSOS, es fundamento de la gestión de los servidores públicos de Teleantioquia.
- En Teleantioquia, el interés de la comunidad prevalece sobre los intereses de los particulares.
- La gestión de Teleantioquia es TRANSPARENTE y abierta a la vigilancia de la comunidad y los demás órganos de control.
- Teleantioquia cumple con su RESPONSABILIDAD SOCIAL al difundir contenidos audiovisuales entretenidos, que integran y que forman e informan de manera veraz e imparcial.
- Teleantioquia es un MEDIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICO Y PARTICIPATIVO, que refleja la diversidad y pluralidad de la comunidad. y contribuye al ejercicio de

- Integridad.
- Confianza.
- Participación.
- Servicio.
- Transparencia.
- Pluralismo.
- Compromiso.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.

- El Plan Institucional de Capacitación se encuentra en un 64% de ejecución. Desde marzo a la fecha, 553 empleados han participado de jornadas de capacitación.
- En aplicación al modelo tipo de evaluación adoptado por el Canal que es el software Gestión Integral de Desarrollo, durante la vigencia 2014 se concertaron objetivos de desempeño con 98 empleados y durante en los meses de marzo, abril, mayo, junio, se evaluaron 38 personas.
- Para la vigencia 2015, se han concertado los objetivos de desempeño con 84 personas, lo que equivale a un 44% de cumplimiento.
- Se evaluaron los acuerdos de gestión conforme a lo estipulado en el Título VIII de la Ley 909 de 2004. Se concertaron los de 2015.
- En aplicación al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollaron actividades como:

Campañas:

- Se realizaron conversatorios sobre el manejo de la tuberculosis. ómarzoô
- Se divulgaron consejos de un árbol (celebración día del árbol). áabrilô
- Participamos en el Simulacro de evacuación del complejo. ómayoô
- Por nuestro cuidado conozcamos sobre el virus del ébola. ôjunioô



Documentos:

- Documentación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
- Documentación del programa de protección contra caídas.
- Documentación del plan de emergencias.
- Plan estratégico de seguridad vial empresarial.

Control operacional:

- Verificación y control de condiciones de seguridad en todas las sedes de la empresa.
 - Verificación de operatividad de equipos para atención de emergencias en todas las sedes.
 - Mantenimiento preventivo a equipos y locaciones de la empresa.
- El programa de bienestar social de la vigencia 2015, se ha ejecutado en un 75% durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.
- Durante el mes de junio de 2015, se realizó integración con los empleados del Canal en la Hostería El Tesoro, donde participaron 160 personas y tuvieron la oportunidad de compartir y divertirse con los servicios que ofrece la hostería.
- Se dio inicio al proceso de formación y Entrenamiento en Coaching con una participación de 26 personas de todas las áreas de la Organización, cuyo objetivo es Contribuir con el desarrollo productivo a través del mejoramiento y cualificación de competencias de liderazgo y otras asociadas a los cargos de primer y segundo nivel en la Organización. Fortalecer los cargos estratégicos y tácticos (directivos y coordinadores), quienes desempeñan un rol estratégico y fundamental, ya que son los responsables de crear las estrategias, planificarlas y ejecutarlas para lograr los objetivos trazados por Teleantioquia.



Sobre estas personas recae la responsabilidad de mantener un clima organizacional óptimo y sano, por lo que deben aprender a desarrollar y a potenciar sus competencias y las de sus colaboradores.

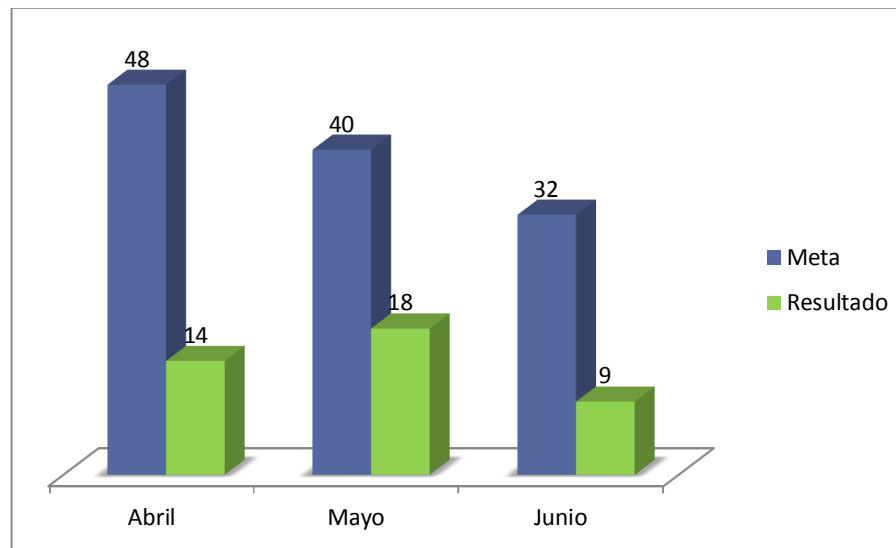
1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.

- Se realizó el seguimiento a los Plan Estratégico con corte a mayo y se obtuvo un 25% de avance durante el año 2015. El porcentaje acumulado de éste desde la vigencia 2012 a la fecha es del 72% de ejecución.
- Se ha ejecutado los recursos financieros del plan de inversiones vigencia 2015 en un 12% y un 26% con relación a las emisiones.
- Con la finalidad de ofrecer un espacio adecuado al personal del área financiera, se inició un proyecto de adecuación del piso 5° de la torre b, el cual se encuentra ejecutado en un 64%.
- Se ha realizado presencia de marca en eventos de carácter masivo y relevantes para la ciudad, buscando un impacto positivo entre el público, toda vez que ven la marca asociada a eventos de alto nivel. Los eventos en los cuales hemos participado son:
 - Foro Mundial de la Bicicleta.
 - Lord of Gravity.
 - Medellín Gourmet.
 - La Matraca - Teatro Pablo Tobón Uribe.
 - 7° Congreso Internacional de Mercadeo ñ Asomercadeo.
 - Commcord.
 - Festival Eurocine.



- Vuelta Antioquia.
 - Circo de Italia.
 - Eventos de lanzamiento película La Caravana de Gardel.
 - Tango Sur.
 - Fiesta de la Música 2015.
 - Jornada de donación de pelo "Pelo por Sonrisas".
 - Festival Cine Rosa.
 - El Teátrico.
 - Plaza Mayor - Comic Con 2015.
 - Lanzamiento revista Vanguardia. (Público Femenino).
- Se han realizado visitas al proyecto El Cubo de la Tele donde los televidentes interactúan con la realización y producción de televisión de una manera personalizada, viendo los equipos y cámaras de televisión desde el nacimiento del Canal y la evolución que se ha presentado en este aspecto.



La disminución en el número de visitas durante este mes, obedece a la temporada de vacaciones de colegios y universidades que son el principal público de visitas a la experiencia El Cubo de la Tele.

Los grupos estuvieron conformados con las siguientes características de visitantes:

- ✓ Estudiantes de pregrado de carreras relacionadas a la Comunicación, Periodismo y Realización de TV.
- ✓ Estudiantes de colegios municipales.
- ✓ Docentes de colegios de la comuna 1 de Medellín
- ✓ Público televidente general de Teleantioquia.
- ✓ Visitantes de otras ciudades del país.



✓ Corresponsales de Teleantioquia Noticias.

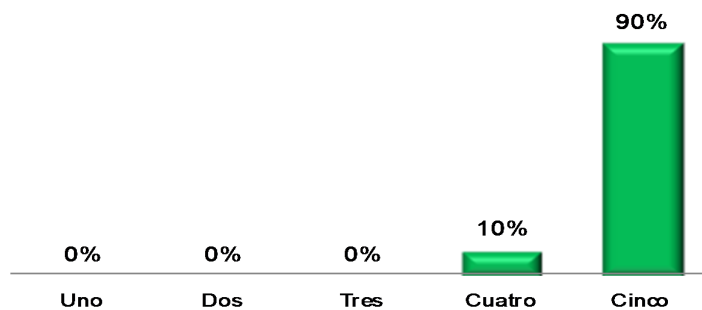


Entre las personas que viven la experiencia de El Cubo de la Tele se aplica una encuesta para conocer la percepción sobre la experiencia de la visita, con el objetivo de identificar las fortalezas de esta actividad y los aspectos susceptibles de mejora.

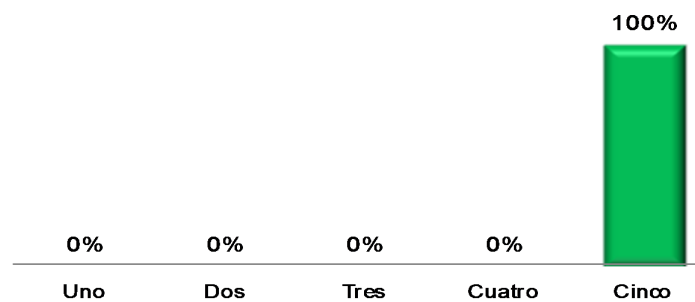
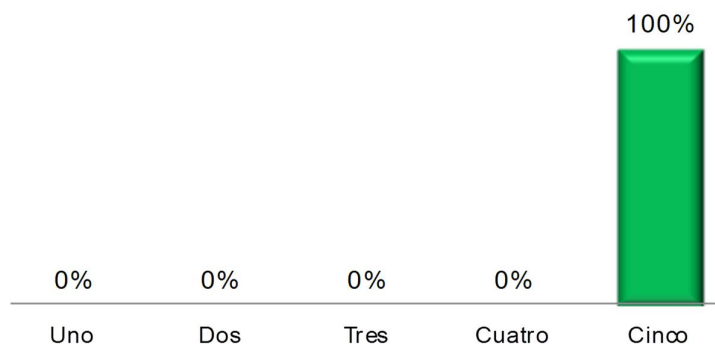
A continuación las gráficas donde se evidencia la percepción de los visitantes, donde uno (1) es el puntaje más bajo y cinco (5) el más alto en cada uno de los indicadores:

Tiempo de respuesta a la solicitud de visita

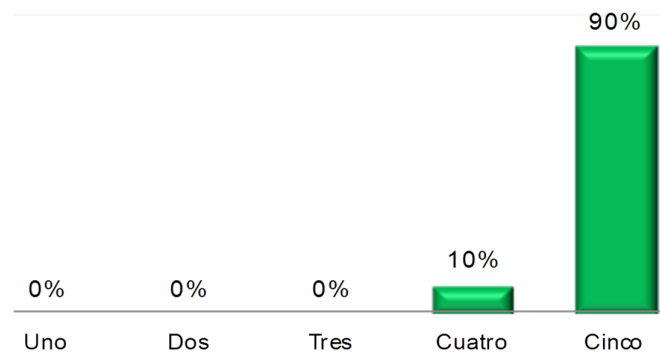
Atención previa y en la visita



Recorrido de la visita



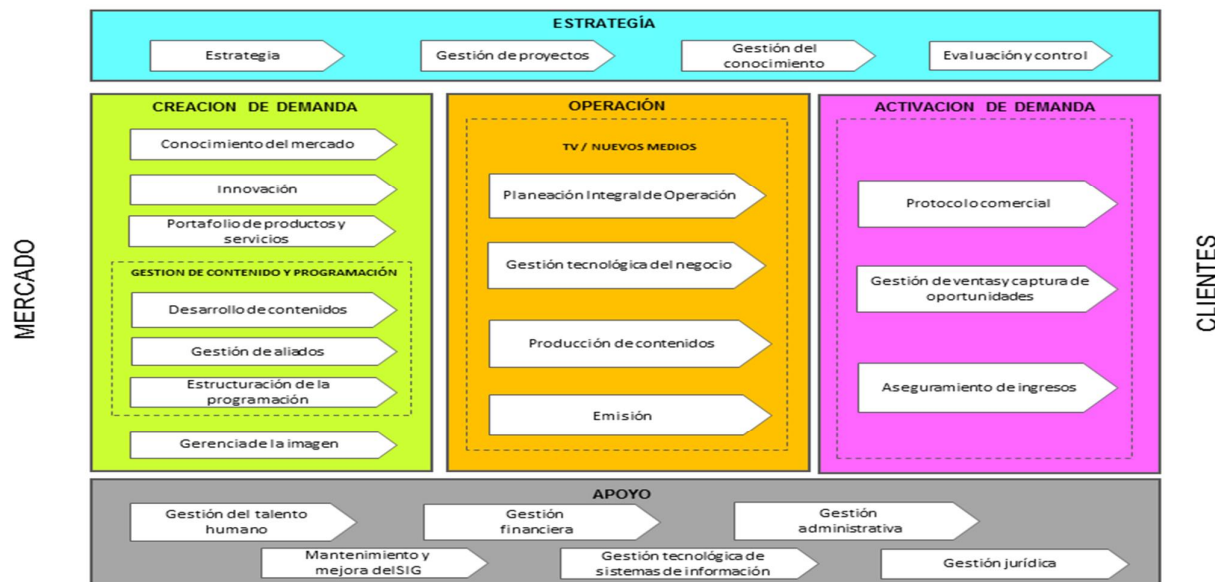
Contenidos explicados



1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.

Se cuenta con un Modelo de Operación por Procesos debidamente alineado con la Estructura Organizacional.

MODELO DE OPERACIÓN



1.2.3. Estructura Organizacional.

- Mediante el acuerdo No 03 de 2015, se reformó la estructura organizacional y la planta de cargos de Teleantioquia:





- El Canal estructuró un banco de hojas de vida y hace públicas en su página web y redes sociales las convocatorias para los diferentes empleos que se encuentren vacantes, realizando un proceso de selección evaluando competencias laborales y comportamentales, acompañado en varias ocasiones de un evaluador externo.

1.2.4. Indicadores de Gestión.

- Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión del plan estratégico, presentando las debidas alertas e informes de cumplimiento.

1.2.5. Políticas de Operación.

- Se cuenta con el 100% de los procesos y procedimientos debidamente actualizados y alineados con la nueva estructura organizacional.
- Se tiene actualizado el 90% de las caracterizaciones de los procesos.
- El manual de operaciones cuenta con un 80% de avance

1.3. COMPONENTES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo.



- Mediante la Resolución de Gerencia 035 del 12 de junio de 2015, se actualiza el Plan de Administración del Riesgo de Teleantioquia.

1.3.2. Identificación del Riesgo.

- Se cuenta con los riesgos por procesos y sus indicadores alineados con la estructura organizacional.

1.3.3. Análisis de Valoración del Riesgo.

- Como parte del tratamiento a los riesgos considerados más críticos de acuerdo a su valoración y posicionamiento en el mapa de riesgos se definen acciones de respuesta que apunten a su mitigación de estos mismos.

Oportunidades de mejora del módulo control de planeación y Gestión

- *Elaborar y ejecutar el programa de incentivos.*
- Diseñar estrategias que permitan incentivar a los televidentes de participar en el proyecto del Cubo de la Tele.
- Finalizar la evaluación de los objetivos de desempeño concertados con los funcionarios durante la vigencia 2014.
- Terminar de concertar los objetivos del desempeño con los empleados para la vigencia 2015.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.

- Se realizó seguimiento y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril del 2015.
- Se cuenta con informe de seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.
- Se cuenta con informe de austeridad en el gasto donde se analiza las cifras obtenidas del primer trimestre del año 2015.



2.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1. Auditoría Interna.

- Se han ejecutado 7 auditorías conforme al Programa Anual aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, está pendiente la revisión de los planes de mejoramiento por procesos.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Plan de Mejoramiento.

- Se ejecutó en un 85.7% el plan de mejoramiento de la auditoría integral vigencia 2013 de la Contraloría General de Antioquia.
- Se cuenta con la formulación de los planes de mejoramiento de las auditorías internas y las realizadas por la Revisoría Fiscal.
- Se suscribieron planes de mejoramiento individual con diferentes empleados.

Oportunidades de mejora del módulo evaluación y seguimiento

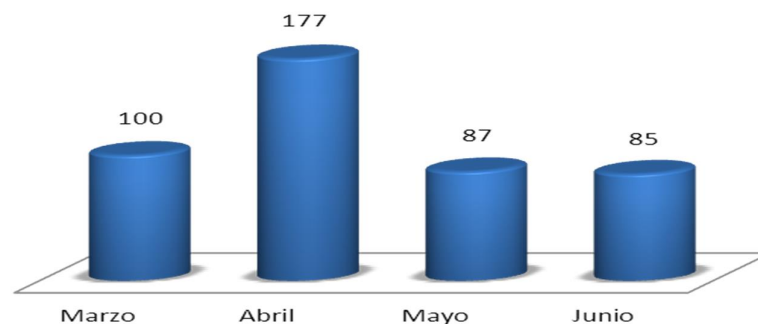
- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y las realizadas por la Revisoría Fiscal.



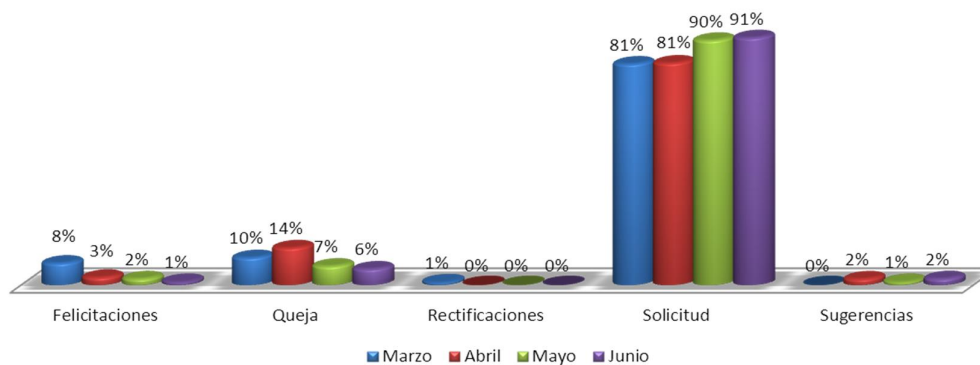
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La actualización del sistema de Gestión Documental ñ Document se encuentra en un 90% de avance. El objetivo fundamental de esta labor es la disponibilidad del sistema actual a un ambiente web.
- La página web de Teleantioquia es constantemente actualizada y conforme a lo dispuesto en ley de transparencia, hay un link ócontactoôen el cual se atiende de manera directa al ciudadano, donde este puede presentar su petición, queja, reclamo o sugerencia y encontrar la información que requiera de la Entidad.
- Se aplican los mecanismos de atención a la ciudadanía con la atención y respuesta oportuna y de fondo a las PQRS, a través de diferentes vías de comunicación como:
 - www.teleantioquia.com.co
 - info@teleantioquia.com.co
 - Línea de servicio al cliente 01 8000 41 80 80.
 - Teléfono: 3569900 Ext. 4521.

Nº de contactos recibidos por parte de los televidentes mes a mes



Nº de Contactos segmentados por motivo



Se contó con los siguientes indicadores de los canales de información virtual como son las redes sociales y la página web.

SITIO WEB	
Visitas	1'370.000
Visitas únicas	804.291
Promedio de visitas mensuales en este periodo de tiempo	342.500
Promedio de visitas diarias en este periodo de tiempo	11.416

Información extraída de la herramienta de medición Google Analytics

Visión general

Sesiones frente a Seleccione una métrica

Cada hora Día Semana Mes

Sesiones

50.000

25.000

abril de 2015

mayo de 2015

junio de 2015

Sesiones

1.370.000



Usuarios

804.291



Número de páginas vistas

3.031.819



Páginas/sesión

2,21



Duración media de la sesión

00:02:03



Porcentaje de rebote

66,37 %

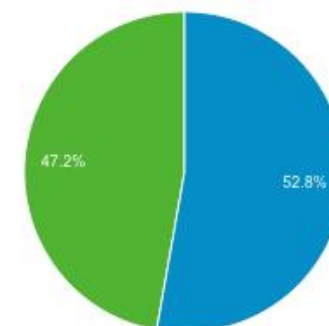


% de nuevas sesiones

52,75 %



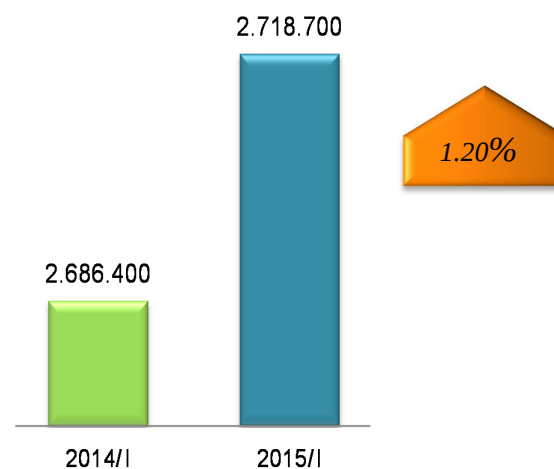
New Visitor Returning Visitor



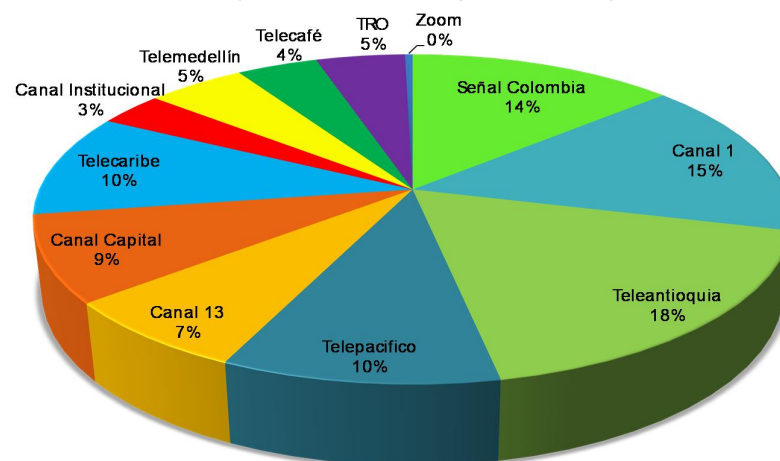
REDES SOCIALES	
Facebook	
Seguidores a la fecha:	233.106
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	6.174
Mes con mayor aumento de seguidores	Mayo: 7.434
Twitter	
Seguidores a la fecha:	335.712
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	14.962
Mes con mayor aumento de seguidores	Marzo: 19.400

Información extraída de la herramienta de medición Facebook Insights y Twitter Analytics.

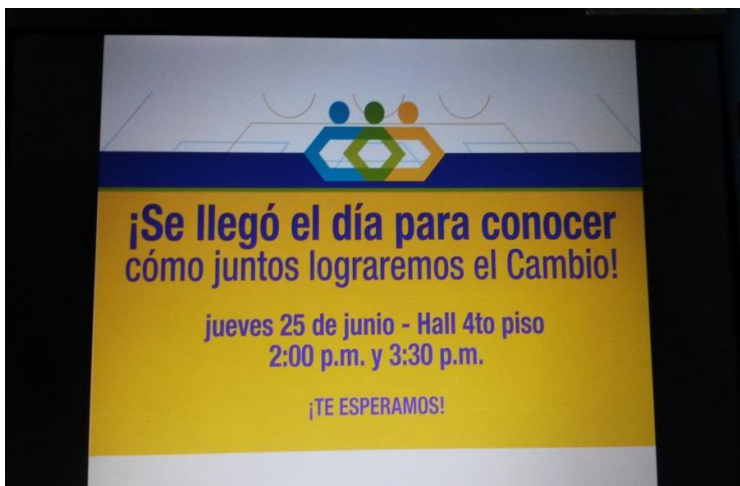
- Conforme a los resultados del Estudio General de Medios- EGM, Teleantioquia presentó un crecimiento del 1.20% de audiencia en la primera Ola del 2015:



- Teleantioquia continúa liderando el ranking de los canales públicos bajo el indicador: día de ayer en Colombia



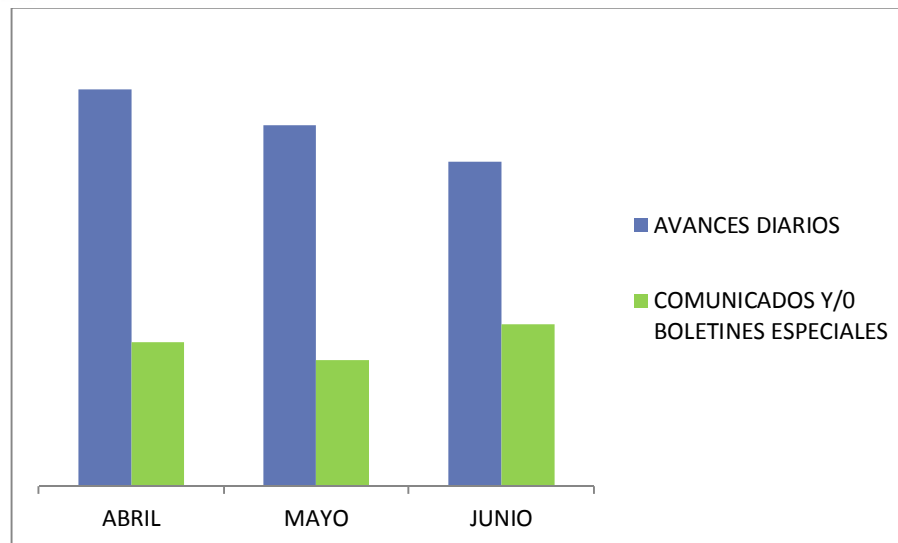
- Se ha ido realizando ajustes al procedimiento de publicación de órdenes de compra y/o servicios de Gestión Transparente y SECOP para mejorar la oportunidad en la rendición.
- Se está ejecutando la campaña de autocontrol, diseñada en tres etapas, la primera de expectativa, la segunda de lanzamiento y la tercera de ejecución, para su lanzamiento se realizó jornada lúdica sobre el principio de autocontrol el 25 de junio, donde se tuvo una función con dos actores con patrocinio de la ARL Colmena.



- Se cuenta con un avance del 35% de la actualización de las tablas de retención documental discriminado en las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO GENERAL	OBSERVACIONES
Estructuración del Plan de Gestión Documental	50%	35%	El plazo máximo de estructuración del PGD es el 25 de septiembre de 2015.
Actualización de TRD: a. Revisión TRD actuales. b. Propuesta de la codificación del organigrama actual. c. Análisis de series y subseries aprobadas. d. Codificación de series y subseries. e. Elaboración de TRD con la documentación actualizada.	20%		El plazo máximo previsto de actualización de las TRD es el 31 de diciembre de 2015.

- Se realizan constantemente avances diarios, comunicados y/o boletines especiales con el fin de dar a conocer las eventualidades que ocurren con el Canal. Desde abril a la junio de 2015, se cuentan con 84 reportes discriminados de la siguiente manera:



Oportunidades de mejora del eje transversal información y comunicación

- Continuar ajustando el procedimiento de publicación oportuna de los contratos en la página de Gestión Transparente y en el SECOP.
- Activar el comité de Gobierno en línea para fortalecer este proceso.
- Fortalecer los mecanismos para revisar la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de comunicación interna.

RECOMENDACIONES

- Terminar la actualización de las Tablas de Retención Documental.
- Socializar el plan de administración de riesgos con todo el personal y las políticas de operación.
- Elaborar y ejecutar el plan de incentivos para la vigencia 2015.
- Finalizar la evaluación de los objetivos del desempeño de la vigencia 2014.
- Avanzar en el proceso de concertación de objetivos de desempeño en el software Gestión Integral de Desempeño.