

TELEANTIOQUIA
COMUNICACIÓN INTERNA

Medellín, 14 de febrero de 2020

2020300157

PARA: Uriel Sanchez Zuluaga
Gerente

DE: Director de Control Interno

SUNTO: Informe Pormenorizado del Estado del Sistema 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 Director de Control Interno de Teleantioquia, se permite remitir el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo noviembre – diciembre del 2019, para los fines pertinentes.

Se anexo Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno en Teleantioquia.

Cordialmente,



RAMIRO VÉLEZ TOBÓN

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

Proyectó: Ramiro Vélez Tobón - Ubaldo Macías Mesa.

Radicó: Nelcy Gómez Arismendy.

INFORME BIMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
PERIODO: NOVIEMBRE – DICIEMBRE DEL 2019	
RAMIRO VÉLEZ TOBÓN DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	FECHA DE PUBLICACIÓN FEBRERO 2020

PRERSENTACIÓN

La Dirección de Control interno, en cumplimiento a la Circular No.100-006 del 19 de diciembre del 2019, presenta el Informe Bimensual de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, del período Noviembre - Diciembre del 2019, bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de Control Interno MIPG, conforme a la metodología, como esta Dirección venia presentando el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.

Por lo anterior, la Dirección de Control Interno, para presentar este informe aplica 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.

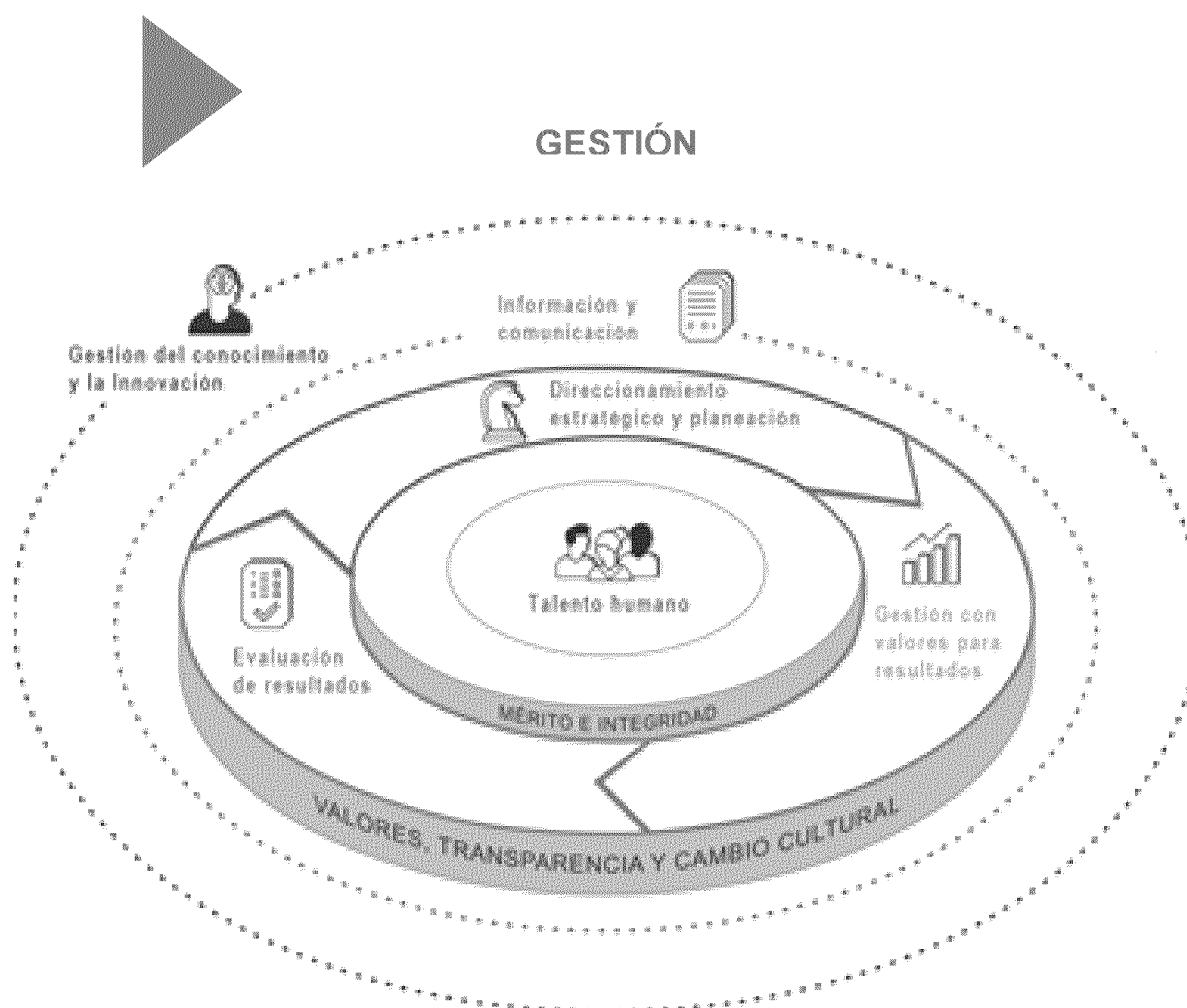
Conforme al nuevo modelo para presentar el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno y dado que a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - MIPG, y en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

NOTA: Dado que la dirección de Control Interno de Teleantioquia, había presentado el Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, con corte a 30 de octubre del 2019 con fundamento en la Ley 1474 del 2011, y acatando la Circular No.100-006 del 19 de diciembre del 2019 del DAFP, se presenta un Informe Bimensual (Noviembre-Diciembre) sobre la Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, para seguir presentando este informe semestralmente, como lo dice la Circular en comento.

INFORME BIMENSUAL DE EVALUCIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Circular 100- 006 del 19 de Diciembre de 2019
Periodo Noviembre - Diciembre Del 2019



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

DIMENSIÓN 1: GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

La Gestión del Talento Humano, se incorpora de forma estratégica hacia el logro de los objetivos de la Entidad, se enmarca en el desarrollo del Proceso de Gestión del Talento Humano, el cual reporta para la vigencia noviembre- diciembre 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
- Medición del riesgo psicosocial
- Administración del plan anual de vacantes con los recursos de FP

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 periodo 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 reintroducción 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 lleva una ejecución del 89% 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 de vida saludable	21
Abode Creative	12
Medidor de campo	8
Fondo rotativo	60
Capacitación Técnica Video Servidor SLOMO	10
Capacitación Técnica Cadena de Cámara Panasonic HC5000	4
Capacitación sobre publicidad Invima	16
Capacitación Operativa Cadena de Cámara Panasonic HC5000	6
Capacitación Técnica Cadena de Cámara Panasonic HC5000	4
Capacitación Técnica Video Servidor SLOMO	7

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	# DE PERSONAS BENEFICIADAS
Capacitación Técnica Video Servidor SLOMO	5
Capacitación Mediador de Campo	8
Capacitación Operativa Cadena de Cámara Panasonic HC5000	6

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 BEINESTAR	# 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
Torneo de futbol	60
Torneo de tenis	28
Integración de los empleados	300
Celebración día del niño	200
Jornada de la salud	300

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 unos niveles relativamente bajos en la medición del clima laboral, encontrándose un porcentaje del 61%, que es lo más bajo del nivel Medio-Alto.

Las dependencias fueron calificadas así:

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

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, 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.

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”, donde también se encuentra el Plan de Seguridad y Salud el trabajo.

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

DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

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

También se 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 septiembre 30 del 2019, como se observa en la siguiente matriz:

PERSPECTIVA FINANCIERA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá un margen de utilidad neta positivo	1,5%	11,42%	761%	El resultado favorable se debe a la gestión realizada por la Central de Medios y a la ejecución de recursos provenientes del SGR, recursos que impactan positivamente los estados financieros ya que no tienen cargado

PERSPECTIVA FINANCIERA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá margen de EBITDA positivo	10%	16%	160%	ningún costo/gasto y llegan directamente como ingresos.
Generar ingresos acumulados por ventas	\$22.198 Meta 2019	\$ 14.56	66%	Eventos de ciudad como Feria de Flores
	\$ 13.41			Paquetes publicitarios
	Meta a septiembre de 2019			Continuidad de los contratos con cesionarios
				Central de Medios
				Servicios de producción
Obtener recursos por gestión de proyectos	\$ 11.90	\$ 17.56	147%	ANTV \$15.973 correspondientes a Plan de Inversión Anual \$12.266, Proyectos Especiales \$1.030 y Planes de Inversión Adicionales \$2.677. MINTIC \$3.275 de La Primípara, Desvelados y El Libertador. Desembolsos con corte al 30 de septiembre \$1.584 millones.
Aumentar el consumo de los contenidos de Teleantioquia en la pantalla lineal, en la región Antioquia.	1,47	1,50	102%	-Variada programación en la rejilla del Canal
				-Conservación de las franjas y contenidos ancla
				-Descentralización de la programación
				-Contenidos desde New York
Consolidar Teleantioquia digital como una unidad que aporte a la sostenibilidad financiera y capte nuevas audiencias	100%	98,69%	98.69%	-Contenidos desarrollados para el website y para redes sociales relacionados con la programación del Canal, con los estrenos y transmisiones especiales.
	1.940.000	1.914.717		-Teleantioquia Play
Incrementar el posicionamiento de Teleantioquia a nivel regional y nacional.	Share 4,17	4,08	97.84%	-Oferta en la programación del Canal
				-Alianzas con entidades públicas y privadas para promocionar los contenidos y la marca del Canal
				-Campañas promocionales/lanzamientos

PERSPECTIVA FINANCIERA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN
	2.217.870	2.499.000	112%	-Mediciones de Ibope y el Estudio General de Medios-EGM (Ola I junio 2019)
	Canales vistos			
Aumentar el consumo del portafolio de servicios de Teleantioquia.	100%	109%	109%	-Continuidad de los anunciantes
				-Reactivación de anunciantes
				-Paquetes publicitarios
				-Nuevas negociaciones
				-Eventos de ciudad como Feria de Flores
				-Época electoral
				-Gestión comercial
Incrementar la productividad y eficiencia en los procesos	20.40%	15%	73,52%	Se han implementado acciones de control y planeación en las que conforme la dinámica del negocio si aumentan los ingresos operacionales, aumenten también los costos de producción, pero previendo que al final del ejercicio no superen el 79.60% de los ingresos operacionales, y se obtenga un margen bruto del 20.40%. Con corte al 30 de septiembre no se reflejan el total de los ingresos presupuestados para la vigencia.
Fortalecer el sistema de gestión por procesos que nos permita la eficiencia organizacional	100%	La medición se hará en el mes de noviembre de 2019		Se han actualizado los procedimientos de Financiera, Planeación, Comercial, Central de Medios y Producción-Recursos.
Tener disponible los contenidos para su uso en forma ágil en todos los flujos del Canal	100%	9,5%	9,5%	Por la carencia de contenedores para el almacenamiento del material digitalizado, se habían realizado digitalizaciones a demanda, básicamente las relacionadas con Serenata de Antaño. En el mes de septiembre con la implementación del archivo profundo se inició el proceso de digitalización.

PERSPECTIVA FINANCIERA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN
				Actualmente en etapa de soportes técnico el Proyecto a financiarse con regalías: Conservación y preservación del patrimonio audiovisual de Teleantioquia y la Gobernación de Antioquia, con el cual se podrá dar cumplimiento a este objetivo.
Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas	100%	80%	80%	-Proyecto Modernización Tecnológica - Recursos SGR. -Contratación y adquisición de equipos y sistemas para mantener todos los flujos en HD reemplazando los que ya están llegando al fin de su vida útil. -Implementación del sistema de archivo profundo para la digitalización, catalogación y almacenamiento centralizado del archivo audiovisual histórico de Teleantioquia. -Contratación de los equipos de modulación y codificación para la implementación del segundo servicio de Teleantioquia en la plataforma TDT. -Adquisición de 92 pares de baterías recargables y cuatro cargadores, que contribuyen con la disminución de la contaminación ambiental.
Ajustar la estructura organizacional que sea financieramente sostenible, con personal competente y alineada a la estrategia	45%	33,65%	125%	La planta de cargos actual ha permitido que el rubro de servicios personales se encuentre equilibrado y que la intervención de la estructura con base en el costo sea adecuada. Este Indicador presenta una reducción debido a que la planta de cargos ha presentado vacantes con corte a septiembre.
Mejorar las competencias técnicas en las áreas de innovación y contenidos, comercialización y producción	75%	89%	118%	Realización de capacitaciones al personal para el fortalecimiento y actualización de sus competencias. La adquisición de los nuevos equipos ha implicado el desarrollo de más capacitaciones al personal técnico.

PERSPECTIVA FINANCIERA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN
Fortalecer e implementar los sistemas de información para mejorar la gestión de los procesos.	100%	100%	100%	-100% implementado y en funcionamiento el software Aries para el seguimiento y control a la ejecución del presupuesto.
				-Software para la Gestión Documental –Document-cambió a versión WEB.
				-Desarrollo, integración e intervención de módulos en el ERP (software administrativo y financiero), en el proceso denominado Certificación del Software DMS.
				-Implementación herramienta para importación de archivos planos en el software de Presupuesto, que posibilita el intercambio de información con otros aplicativos.
				-Parametrizaciones en el software Contable DMS, para facturación electrónica V1 y V2

Fuente: Coordinación de Planeación

Observaciones:

Se verifica la autoevaluación del plan estratégico 2016- 2019 con corte a septiembre 30 del 2019, donde:

Diez (10) objetivos tiene un cumplimiento igual o superior al 100%,

Cuatro (4) objetivos tienen un cumplimiento igual o superior del 80%

Uno (1) Objetivo cumple el 66%

Con lo anterior, se concluye que hubo un comportamiento eficaz y eficiente en el cumplimiento del plan estratégico 2016-2019 de Teleantioquia.

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 dicha autoevaluación se hizo durante el mes de febrero y marzo de 2019, y 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.

Según la evaluación que anualmente realiza la gestión y desempeño de las entidades públicas a través del FURAG, donde miden el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, el Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el avance de la Coordinación de Planeación en el 2018 fue el 20.3% y de la Coordinación de Control Interno fue del 50%. Donde de 6,657 entidades del estado, a las cuales se aplicó la medición del nivel de avance y puntaje - de acuerdo al MIPG, **Teleantioquia obtiene un puntaje del 73.3%.**

Recomendación

Continuar con la implementación del MIPG y el MECI, 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 la Coordinación de Planeación.

Se recomienda, que en la elaboración del Plan Estratégico de Teleantioquia 2020/2023, se tengan muy en cuenta dichos planes, para garantizar su aplicación con eficacia y eficiencia.

Gestión 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.

Gestión de Control Interno:

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 Uno: 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, se debe activar para cumplir la normativa vigente y fortalecer la aplicación del Sistema de Control Interno.

Nota Dos: El Comité Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno, está en proceso de modificación desde el año 2019 – con fundamento en el Decreto 648 del 2017.

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 por actualizar con la realidad operativa, para garantizar la eficacia y la eficiencia), 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 se requiere más 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:

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

Fuente Coordinación de planeación

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.**

Nota: En diciembre del 2019 se diligenció el Formulario de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en noviembre – diciembre de dicho año.

En la actualidad se está en espera de las directrices del DAFP, para terminar de diligenciar el FURAG- que permite evaluar la gestión y resultados de todo el año 2019.

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, dispositivos móviles o la optimización de otras como la TDT con la implementación del segundo canal. 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 o que se actualicen de manera de optimizar aspectos como el espectro o potencia de la señal, con la adecuación de la infraestructura existente y la modernización de la red de transporte de señales.

Lo irregular de la geografía Antioqueña dificultaba poder atender todos los televidentes, es por esto que es necesario llevar la señal de Teleantioquia al satélite.

En el año 2006 se implementó la estación de transmisión satelital o Tele puerto de Teleantioquia, que permitió el acceso al satélite directamente desde la sede, mejorando considerablemente la calidad y estabilidad de la señal del Canal.

Este avance permitió cambiar el esquema de reemisión terrestre de la señal por retransmisión satelital, posibilitando la distribución de nuestra señal recibida directamente del satélite, en cualquier lugar de Antioquia y Colombia.

Teleantioquia cuenta con 328 equipos en uso con corte a diciembre de 2019, discriminados de la siguiente manera: 253 computadores; de los cuales 82 son de escritorio, 186 Portátiles y 60 equipos que incluyen: generadores de caracteres, equipos de edición, impresoras tanto de red como locales, scanner y servidores.

La empresa se ha beneficiado de un Contrato Select para el caso de software Microsoft, el cual ampara bajo Software Assurance o garantía tecnológica, productos Microsoft de la plataforma de Teleantioquia.

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

Adicional se hace uso de software de ofimática libre, para el caso de procesos que así lo permiten.

Teleantioquia teniendo en cuenta las tendencias del medio, en materia de migración de licenciamientos perpetuos a servicios en la nube; considera importante por unicidad con las empresas del estado y en particular por las ventajas en movilidad, almacenamiento, seguridad entre otros, tomar determinaciones al respecto para migrar a este tipo de servicios en la nube y en particular en primera medida en servicios de Ofimática (office 365).

Los equipos especializados, son adquiridos con su software respectivo, debidamente licenciado, para efectos de las labores del flujo de la información audiovisual (broadcast) tales como equipos de edición, graficación, servidores de producción, servidores de emisión, Closed Caption, Guía de programación, codificadores y procesadores para señal TDT.

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 son, ingresados 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 abogados y una practicante, quienes atienden todos los casos jurídicos que se presentan en el 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 noviembre de 2019**, con ejecución de ingresos y egresos; así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA - NOVIEMBRE DE 2019

De conformidad con los lineamientos y metas establecidas dentro del Plan de Acción 2016-2019, Teleantioquia ha definido un presupuesto de ingresos y gastos que rige el accionar permanente de la organización y que permite monitorear el cumplimiento de los objetivos propuestos con base en la ejecución de las cifras aprobadas, así:

1- PRESUPUESTO DE INGRESOS

Partiendo de lo anterior, las actividades realizadas en el canal durante el año 2019, muestran la ejecución de ingresos que se presenta a continuación, con corte al 30 de noviembre del 2019; así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 30 de noviembre del 2019				
Rubro	Presupuesto Final	Recaudo del período	Saldo por recaudar	% Ejecutado
Disponibilidad inicial	6,279,139,949	6,459,980,302	(180,840,353)	103%
Ingresos corrientes	43,477,910,148	37,959,009,106	5,518,901,042	87%
Ingresos de capital	408,797,832	341,726,542	67,071,290	84%
Recursos administrados	48,776,552,898	34,768,667,827	14,007,885,071	71%
TOTALES	98,942,400,827	79,529,383,777	19,413,017,050	80%

Fuente Dirección Operativa

En términos generales, la ejecución del presupuesto de ingresos con corte al mes de noviembre es del 80%, como respuesta al comportamiento de los diferentes rubros que lo componen. Inicialmente se observa un cumplimiento total en la proyección realizada acerca de los recursos con los que el canal contaría al iniciar la vigencia, partiendo de la disponibilidad final obtenida al cierre del año 2019.

2- PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES:

En este rubro se observa una ejecución del 87% en los ingresos corrientes, que responde principalmente a una ejecución del 100% en los ingresos por los aportes realizados por parte de la Autoridad Nacional de Televisión para la ejecución del Plan Anual de Inversión aprobado para el desarrollo de televisión y contenidos, y para el fortalecimiento tecnológico del canal.

PRESUPUESTO DE INGRESO CORRIENTES				
Rubro	Presupuesto Final	Recaudo del periodo	Saldo por recaudar	% Ejecutado
Venta de Servicios	20,015,666,564	15,643,983,502	4,371,683,062	78%
Honorarios e incentivos - CM	3,258,071,865	2,794,351,163	463,720,702	86%
Aportes ANTV	15,974,488,014	15,974,488,014	-	100%
Aportes Gobernación	1,500,000,000	1,199,447,305	300,552,695	80%
Aportes Ley 14	78,253,493	86,631,448	(8,377,955)	111%
Aportes MINTIC	1,375,000,000	1,155,462,185	219,537,815	84%
Aportes Otras Entidades	400,000,000	280,000,000	120,000,000	70%
Otros Ingresos Corrientes	876,430,212	824,645,489	51,784,723	94%
INGRESOS CORRIENTES	43,477,910,148	37,959,009,106	5,518,901,042	87%

Fuente Dirección Operativa

Por su parte, los ingresos por venta de servicios arrojan una ejecución del 78% como respuesta al recaudo por la prestación de servicios de televisión, como la venta de publicidad, cesión de derechos y producción de televisión. En cuanto a los ingresos por honorarios e incentivos derivados de la operación de la central de medios, se observa una ejecución del 86% que representa el recaudo efectuado en la vigencia de los honorarios e incentivos que se han facturado desde el inicio del año 2019. Los ingresos por venta de servicios y por honorarios e incentivos normalmente tienden a incrementar en los últimos meses del año, por lo que se espera recaudar la totalidad del presupuesto por ejecutar durante el mes de diciembre.

Los ingresos por aportes de la Gobernación de Antioquia y aportes Ley 14 provenientes de entidades descentralizadas del orden nacional para la programación cultural y educativa, son rubros que se encuentran sujetos a la programación de pago de entidades externas. Con corte al mes de noviembre, la Gobernación de Antioquia ya había efectuado aportes por la suma de 1,199,447,305 millones de pesos, que representan el 80% del total presupuestado. Por su parte, los ingresos por aportes derivados de la Ley 14 fue 86,631,448, lo cual representan una ejecución del 111%, superando así el presupuesto aprobado.

En cuanto a los aportes que se espera recibir por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el recaudo efectuado responde al cronograma de ejecución del proyecto audiovisual financiado con estos recursos, por lo que el presupuesto aprobado por este concepto será recaudado en lo que resta de la vigencia a medida que se completen las etapas de ejecución según lo pactado en el contrato. La misma situación se presenta con los aportes provenientes de otras entidades, que se componen de recursos recibidos para la coproducción de proyectos aprobados por el MinTic.

Los otros ingresos corrientes, provenientes principalmente de los ingresos que obtiene el canal por el arrendamiento de espacios de su propiedad, presentan una ejecución acumulada del 86%, cumpliendo con el recaudo esperado para lo transcurrido en un período de diez meses.

3- PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CAPITAL

Los ingresos de capital, con corte al mes de noviembre del 2019 presentan una ejecución acumulada del 84%, atendiendo a que solamente se han realizado ventas de activos fijos por \$37,075,682, que representan el 25% del total presupuestado. Adicionalmente, el canal ha recibido indemnizaciones por seguros \$6,493,768 que representan el 22% de los ingresos presupuestados. El comportamiento de los rendimientos financieros a lo largo del año responde al vencimiento de los certificados de depósito a término que han sido adquiridos, y al rendimiento generado cada mes por los recursos depositados en cuentas bancarias \$298,157,092 lo que representa el 130%.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CAPITAL				
Rubro	Presupuesto Final	Recaudo del período	Saldo por recaudar	% Ejecutado
Rendimientos Financieros	228,797,832	298,157,092	(69,359,260)	130%
Venta de Activos	150,000,000	37,075,682	112,924,318	25%
Indemnizaciones de Seguros	30,000,000	6,493,768	23,506,232	22%
INGRESOS DE CAPITAL	408,797,832	341,726,542	67,071,290	84%

Fuente Dirección Operativa

4- RECURSOS ADMINISTRADOS

En cuanto a los recursos administrados, con corte al mes de noviembre se presentó una ejecución acumulada del 100%, lo cual representa el recaudo por contratos firmados a través de la Central de Medios de Teleantioquia con entidades como la Rama Judicial, el Departamento de Antioquia, y otras entidades descentralizadas del nivel departamental, para la ejecución de planes de medios y servicios de producción.

RECURSOS ADMINISTRADOS				
Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución acumulada	% de Ejecución
Central de Medios	Indemnizaciones De Seguros	30,000,000	30,000,000	100.00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	indemnizaciones De Seguros	30,000,000	30,000,000	100.00%

Fuente Dirección Operativa

5- PRESUPUESTO DE GASTOS

En lo referente a los gastos, se observa una ejecución del 89%, con una disponibilidad final por ejecutar de \$ 9,562,096,601

PRESUPUESTO DE GASTOS				
Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	% Ejec
Funcionamiento	16,600,277,012	14,066,844,768	2,533,432,244	85%
Operación comercial	72,152,376,590	65,278,107,811	6,874,268,779	90%
Inversión	2,459,845,830	2,016,626,404	443,219,426	82%
TOTAL GASTOS	91,212,499,432	81,361,578,983	9,850,920,449	89%
Disponibilidad final	7,729,901,395	(1,832,195,206)	9,562,096,601	-24%
GASTOS MÁS DISP FINAL	98,942,400,827	79,529,383,777	19,413,017,050	80%

Fuente Dirección Operativa

6- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En el mes de noviembre la ejecución de gastos de funcionamiento alcanzó un 85% que se explica por el detalle de los rubros que se muestran en el siguiente cuadro:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	% Ejec
Gastos de personal	10,782,434,757	9,398,276,522	1,384,158,235	87%
Gastos generales	5,229,122,361	4,343,791,290	885,331,071	83%
Transferencias	588,719,894	324,776,956	263,942,938	55%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,600,277,012	14,066,844,768	2,533,432,244	85%

Fuente Dirección Operativa

Los gastos de personal alcanzaron una ejecución acumulada del 87%, que responde a la ejecución mensual de los gastos asociados a la nómina de planta del canal, y a los gastos por los compromisos adquiridos para servicios personales directos a través de contratos de prestación de servicios, la empresa temporal de servicios, y contratos de aprendizaje.

Por su parte, los gastos generales son conceptos que regularmente se ejecutan de forma gradual a lo largo de la vigencia. Del presupuesto de gastos generales aprobado se ha ejecutado un 83% para la adquisición de bienes, servicios y para el pago de impuestos.

En cuanto a las transferencias, se presenta una ejecución del 55% correspondiente a la liquidación provisional de la cuota de auditaje para la Contraloría General de Antioquia, a la cuota de vigilancia fiscal que se transfiere a la Superintendencia de Sociedades en cada vigencia, y a los recursos transferidos a la fiduciaria que administra el patrimonio autónomo que posee el canal para el cumplimiento del pasivo pensional. El presupuesto por ejecutar corresponde a una parte del fondeo para el patrimonio autónomo, que será ejecutado al 100% antes del cierre de la vigencia.

7- GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

Los gastos de operación comercial, que se encuentran asociados de manera directa a la ejecución de las actividades de operación alcanzaron una ejecución del 94%, que se detalla de la siguiente manera:

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL				
Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	%
Producción y comercialización	23,375,823,692	21,997,084,428	1,378,739,264	94%
Central de medios	48,776,552,898	43,281,023,383	5,495,529,515	89%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	72,152,376,590	65,278,107,811	6,874,268,779	90%

Fuente Dirección Operativa

Los gastos de producción y comercialización ejecutados en un 94% representan los compromisos adquiridos con terceros para el desarrollo del Plan Anual de Inversiones de los proyectos financiados con recursos de la ANTV- MinTIC

Los recursos para la central de medios alcanzaron una ejecución del 94% que representa los compromisos adquiridos con proveedores para la ejecución de contratos firmados a través de esta unidad de negocios. Dentro de este rubro se incluyen gastos para la administración de planes de medios, y también para la realización de contenidos audiovisuales enmarcados dentro de los contratos mencionados.

8- GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN				
Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	%
Formación bruta de capital	2,250,000,000	1,927,272,279	322,727,721	85.7%
Gastos operativos de inversión	209,845,830	89,354,125	120,491,705	42.6%
GASTOS DE INVERSIÓN	2,459,845,830	2,016,626,404	443,219,426	82.0%

Fuente Dirección Operativa

Los gastos de inversión presupuestados para la formación bruta de capital se encuentran conformados en su mayor parte por los proyectos de Fortalecimiento Tecnológico financiados con recursos de la ANTV y de la Gobernación de Antioquia, que se esperan ejecutar en su totalidad al cierre de la vigencia 2019.

DIMENSIÓN 5: DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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, son 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 se 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, lo cual se evidencia en el seguimiento que periódicamente se realiza en el Canal, coherente con ello la Coordinación de Control Interno, presenta el seguimiento a las PQRSD correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2019 respectivamente. En atención a la Circular No.100-006 del 19 de diciembre del 2019, con el siguiente resultado.

Tabla No. Comentarios recibidos y respondidos en los meses de noviembre y diciembre del 2019

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"Buenos días. Me entristece mucho el darme cuenta sobre el cambio de horario que sufrió la telenovela Café con aroma de mujer. (...) Cuando estaba en su mejor momento, la cambian. No piensan en el televidente. Gracias por su atención. Ojalá y la retornen al horario de 5:30 de la tarde".	Queja	Café con aroma de Mujer -	1	
"(...) en el barrio Manrique oriental en el sector de san Blas al lado de la estación de policía de san Blas y del colegio Montecarlo (...) Hay una obra la empezaron hace por ahí un año y lleva por hay 8 meses parada(...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"Buenas tardes. De manera preocupante el número de personas quemadas con pólvora aumentó al día de hoy 6 de diciembre de 2019 en un 700% en Antioquia. En gran parte las administraciones departamental y local son responsables de esta tragedia....	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"Buenos días, soy una ciudadana que maneja información que puede ser muy delicada ya que puede estar en riesgo mi integridad y la salud de muchos pacientes. (...) , está dializando a los pacientes con agua contaminada, ya que todas las muestras de endotoxinas que se toman periódicamente para mirar la calidad del agua han salido positivas,(...) las autoridades no hacen nada por lo menos que la comunidad en general se entere.(...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"Buenas noches. ¿Me informan por favor porque en Sonson no hay cobertura del canal Teleantioquia por TDT? Agradeciendo su colaboración. Cordialmente ; Marcela VELASQUEZ".	Felicitaciones	Mañanas Ligeras -	1	
"Buenas tardes. Porque la señal en tdt se está tildado tanto e incluso en internet también se tilda, en internet se escucha el contenido, pero la imagen se congela. Qué triste no poder disfrutar completamente de la programación de Teleantioquia cómo este buena. Muchas gracias. Buenos días. Valle de aburra. Vereda Altamira Barbosa"	Felicitaciones	Antioquia Asombrosa -	1	
"Comentario: En la emisión de hoy 26 de noviembre, pasaron una noticia sobre un caso de abuso sexual y nombran el municipio de Guatapé, pero Muestran imágenes del municipio de Entrerrios. Pido el favor rectificar la información. (...)	Felicitaciones	Serenata -	1	
"felicitaciones por el nuevo programa la "GRAN CARPA" , (...)	Felicitaciones	La Gran Carpa –	1	

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS A MABEL LOPEZ. Teleantioquia supera ampliamente los canales privados. por ello lo prefiero en Bogotá por su deliciosa y muy bien escogida programación, además de entregar un canal con superavit y lograr independizar financieramente cada uno de los canales regionales en todo el país, (...)	Felicitaciones	Programación -		1
"¿Por qué teleantioquia recibe millonadas de min comunicaciones y en sus programas musicales todos cobran, menos los músicos? Llevan tríos, grupos, orquestas y a ninguno les pagan por su trabajo. ¿Por qué? (...)	Felicitaciones	Programación -	1	
"(...) El día 09 de diciembre de 2019 siendo las 7:00 Am, el consejo de redacción en cabeza del Señor Felipe emitió una información referente a miss universo, Zozibini Tunzi, la representante de Sudáfrica 2019, él se refirió a ella colocándole apodo o sobre nombre (la negra)(...) Pido que el canal de Teleantioquia le envíe copia de este documento al defensor del televidente de Teleantioquia.	Petición	Consejo de Redacción -		1
"(...)1. La relación de los contratos de Obra Pública realizados por la dependencia a su cargo durante el cuatrienio, en el formato debe señalarse el número de contrato, dependencia, vigencia fiscal, objeto, valor final, fecha de inicio, fecha de terminación, modalidad de selección, estado y contratista (Nit y/o nombre)	Petición	Otros -		1
"(...)Comedidamente les solicito, EL VIDEOCLIP de la noticia emitida por el noticiero Teleantioquia sobre el SECUESTRO o DESAPARICION FORZADA de Fernando Suarez Arenas y Eugenio Alonso Hernandez Atehortua, de la calle 45 con carrera 63B Sector Naranjal de Medellín, (...)	Petición	Otros	1	
"(...) Sírvanse explicarme cual fue el motivo real por el cual ustedes tomaron la decisión de dar por terminado el contrato celebrado conmigo el 27 de febrero de 2019 identificado con el número 21897. Sírvanse decirme en qué fecha inicie la prestación de mis servicios periodísticos para el noticiero TELEANTIOQUIA NOTICIAS (...)" Atte Francisco Ignacio Pérez	Petición	Otros -	1	

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"(...) 1. Que al señor Leoncio Echeverry Gutiérrez, quien se hace pasar por el dueño y representante del grupo "Los Ayer's" no se le permita presentarse en ningún programa o revista musical del Canal regional Teleantioquia (...)"	Petición	Otros -	1	
"(...) a fin de poder cumplir con requisitos exigidos para poder ser proponentes en convocatorias y licitaciones públicas y privadas, se hace necesario que ustedes nos expidan la certificación (...)" Novo producciones	Petición	Otros -	1	
"(...) si se puede eliminar el video de la presentación del programa Serenata Teleantioquia de YouTube del año 2014, por la cual hay un teléfono de contacto mal escrito (...)"	Petición	Serenata -	1	
" No comprendemos por que le dan tanto énfasis a la historia de Julián. Pido rectificar el informe del periodista que reporto el enfrentamiento en el MAMM No es verídico ni transparente EL INFORME DE PERIODISTA Carlos Poveda no es parcial. (...) Expresiones como: " Llegó el ESMAD co gases" (...) ".	Queja	Teleantioquia Noticias -		1
"(...) en este mes de noviembre somos miles los desempleados que gozamos del bono de alimentación que corresponde a 207.200 pesos y que la caja de compensación no lo ha activado en los diferentes supermercados (...) ...somos miles de perjudicados (...)"	Queja	Consejo de Redacción -	1	
"(...) mi mensaje para manifestar el inconformismo que reina por el cambio de horario de uno de los mejores programas: su médico en casa" a cambio de uno de los tantos magazines aburridos con que han llenado la programación, (...)"	Queja	Su Médico en Casa -		1
"(...) Quería felicitarlos por la excelente progracion que vienen llevando en el canal, en especial al programa de Antioquia asombrosa, (...) me gustaría hacer un recorrido por estos hermosos lugares. (...)"	Queja	La Casa de Colores-	1	
"(...) viendo el programa de televisión SERENATA DE TELEANTIOQUIA, LES COMENTO QUE NO SE ESCUCHA EL CANTANTE (DANTE) les recomiendo tener más cuidado con la TELEAUDIENCIA teniendo en cuenta que el programa es visto en muchos lugares del MUNDO. (...)"	Queja	Serenata -		1

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"... nos quitaran a Café con aroma de mujer, (...), pero a mi si me alivia un poco la frustración que me produjo tan abrupta imposición(...) . ¿Pregunto, a qué hora se sigue transmitiendo Café y programa de Salud para informar a mis papas, para poderlos ver".	Queja	Café con aroma de mujer-	1	
"Buenas Tardes: Durante ya hace un par de meses tengo inconformidades con el Programa -porque eso no se puede llamar noticiero- "Consejo de Redacción". Comentarios en contra de las manifestaciones son recurrentes, afirmaciones sobre cuál sería la forma correcta de hacer las mismas. (...)	Queja	Consejo de Redacción -	1	
"Con gran sorpresa ME DOY CUENTA que han quitado un programa tan valioso para sus teleaudientes como SU MEDICO EN CASA (...) Sigan jugando con la audiencia para que queden sin audiencia,(...) ".	Queja	Su médico en Casa -	1	
"Empezar Oscar Fernando Muchachos hoy en TA Bailable la presentadora dijo que era la cuarta generación de Las chicas refiriéndose a la orquesta venezolana que trajeron Primer lugar Las Chicas del Can originales Y AUTÉNTICAS (...) Ojo que suplantar y plagiar por ignorancia acarrea problemas(...) ".	Queja	Serenata -	1	
"En la emisión del sábado 23 de noviembre, informan acerca de un "hombre que un rayo lo impacta mientras usaba su celular"(...)	Queja	Teleantioquia Noticias -	1	
"Es para decir que como televidente no estoy con forme con el cambio de la plantilla de los programas como café y medico en casa por tanto estreno en el canal eso quisieran que se lo informen a su directora Mabel Lopez segura".	Queja	Café con aroma de mujer - Su médico en Casa -	1	
"Felicitaciones por el Programa La Gran Carpa, (...) pero con el programa la Casa de colores, Teleantioquia se pasó en mostrar cosas que no se debe, es un horario familiar y ahora en vacaciones los niños lo ven, están quitando el valor a una familia y a su composición que de padre y madre(...)	queja	La Gran Carpa - La Casa de Colores-		1
"Pésimo el sonido; qué pesar y todo lo que promocionamos este programa ".	Queja	Serenata -		1
"Teleantioquia patrocinando la destrucción de la familia natural, siguiendo los intereses internacionales luciferinos, (...) utilizando un vocabulario ambiguo y engañando al pueblo antioqueño(...) esto es aberraciones, caprichos de los homosexuales. (...)	Queja	Teleantioquia Bailables -	1	

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"Buenos días. Felicitarlos por el programa Colas y Bigotes, pero pedirles muy encarecidamente que no hablen de COMPRAR mascotas y que por el contrario fomenten la ADOPCIÓN. Muchísimas gracias y muchos éxitos".	Solicitud	TDT -	1	
"Favor corregir la noticia Hoy domingo a las 7:12 pm deshuesadora de motos por lo correcto DESGUASADERO DE MOTOS Con afecto".	Solicitud	Teleantioquia Noticias -		1
"Por favor solicito que la Señal TDT de Teleantioquia sea codificada correctamente para los televisores SONY Plasma; ya que desde hace varios meses dejo de funcionar correctamente este canal, ocasionándome no solo el bloqueo del canal sino también alterando el normal funcionamiento del TV y del Control Remoto. (...) en el sector, barrio Belén Rosales. Atte. Carlos Hernandez P".	Solicitud	TDT -		1
"S(...) mi señal de nuestro canal de nuevo en piedras blancas guarne está demasiado deteriorada .acá se ve en canal 5 o el 12 y llevo más de 8 días con la señal pésima,(...) Por favor que tenemos que pedirles a Uds. para resolver el problema (...)	Solicitud	Señal -		1
"Saludos, Vivo en San Jerónimo y tenía buena señal por tdt, pero hace unos 15 días la señal viene muy mal, ¿Ocurre algún problema técnico? Enviado desde mi HUAWEI Y6II"	Solicitud	TDT -		1
(...) solicitando señal de TDT DEL CANAL DE TELEANTIOQUIA para el AREA URBANA de nuestro Municipio. (...) CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA TELEFONO	Solicitud	Señal tdt -		1
"(...) Cordialmente, le solicito unas imágenes sin costo de la toma guerrillera de Nariño, Antioquia, para contextualizar los cortometrajes de los jóvenes de Nariño. ...	Solicitud	Teleantioquia Noticias -	1	
"(...) por auto de la fecha se DECRETA EMBARGO del veinte (20%) del salario y demás prestaciones sociales, la compensación, la compensación devengada, la compensación semestral, el descanso anual la liquidación de reconocimientos o contrato de prestación de servicios el demandado OSCAR HUMBERTO MONTOYA TOBÓN (...)	Solicitud	Otros -	1	
"Buen día, quisiera que por favor corrijan el desfase entre video y audio que hay en el capítulo del ingeniero civil de la serie más allá del tiempo. Gracias".	Sugerencia	Colas y Bigotes -	1	

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"Felicitaciones por el mix que están presentando. En estos momentos de inestabilidad y tensión, son un verdadero aire de calma, paz y solaz espiritual. eso es pensar en su objetivo real de comunicación , apoyo y satisfacción al tele vidente".	Sugerencia	Teleantioquia Noticias -	1	
"Manifiesto mi inconformidad por el cambio de horario de la telenovela Café con aroma de mujer, (...) Espero que la vuelvan a ubicar en su horario habitual. Muchas gracias"	Sugerencia	Café con aroma de Mujer -	1	
"(...) persona que hace un programa para ustedes, RUMBAS DE MI CIUDAD, el señor utiliza el nombre de teleantioquia para visitar el hotel, hacer consumos de licor y al siguiente día cuando se le cobra la cuenta contesta grosero y se va sin pagar(...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -	1	
"(...) hoy me enteré, por medio de un compañero de trabajo, la muerte de un Jaguar, (...) . Argumenta él que le habían dado muerte , porque estaba atacando el ganado, he quedado consternado, porque sé que es una especie amenazada, pido el favor a ustedes, que son voceros e informantes de la verdad , dar a conocer, a toda la comunidad para se entere y hagamos algo al respecto(...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"(...) sucede q en municipio de bello barrio Pérez Cra 53 entre calle 51 y 51A x obras de mantenimiento de acueducto y alcantarillado está compañía q está a cargo de esas obras solo laboran en la NOCHE entre las 8 PM y 5 AM con toda clase de maquinaria y verdadera mente nos tienen desesperados (...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -	1	
"Buena tarde. Deseo denunciar un hecho que se viene presentando en el área de la salud, una situación reiterativa con los pagos al personal no vinculado (es decir, al personal que está por cooperativa) de la IPS Universitaria León XIII (. ...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"Buenas Tardes. Me dirijo a ustedes por este medio para manifestar las irregularidades q se presentan al momento de aspirar por un subsidio al desempleo en la caja de compensación Comfama.	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"Como todos ya saben el hospital está pasando por u a situación difícil, y nos adeudan 2 meses y medio y nos parece injusto que estemos en esta situación. El Paro se llevará a cabo a las 12 del medio día de hoy si no nos han pagado antes de esa hora ya que ese fue el acuerdo que se quedó el viernes pasado".	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"Emergencia Sanitaria en la Cárcel el Pedregal. (...) Se carece de servicio de agua y el INPEC no quiere hacer caso omiso al llamado que los internos (...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"Hola, les cuento que en la IPSA UNIVERSITARIA sede clínica león trece habrá una renuncia masiva de trabajadores sumada a los más de 50 trabajadores que han renunciado en menos de 8 días, ya que no hay pago para el trabajador, (...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"No se si sea posible si por parte de ustedes sea posible denunciar un flagelo que está ocurriendo con el bono de alimentación a los desempleados que otorgaba Comfama y que de manera orbitaria a las personas que ya habían iniciado el trámite se lo negaron, (...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
"no si se han enterado por que las noticias hay uno o dos muertos en Medellín y hace que escándalo, en Segovia en estos primeros 12 días en Segovia ya van 20 muertes violentas, y sobre todo jóvenes,(...) averigüen cuantos homicidios van en este solo año	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
(...) Desde hace un año, en la carrera 36a con calle 65c barrio villa hermosa, se viene presentando que cada 8 días se reúnen al menos 200 jóvenes a consumir droga y alcohol y con una música impresionante. La policía viene de vez en cuando y se aleja. Estamos tan desesperados y preocupados los vecinos que hasta hemos escrito en la página del Alcalde y hasta del Presidente... sin obtener ninguna respuesta.(...)	Denuncia	Teleantioquia Noticias -		1
(...) los creadores de contenidos erróneamente terminan mostrando EL HOMOXULISMO como el "modelo a seguir" (...) Tengan más cuidado señores encargados de la creación de contenidos, no pierdan el foco(...)"	Denuncia	Teleantioquia Noticias -	1	
Carta Abierta para informar acerca de la "grave situación por la que atraviesan los adultos mayores en lo relacionada a la injustificada actuación de funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social del Municipio de Medellín"	Denuncia	Carta Abierta -	1	
"Apreciados: Teleantioquia. Ante todo, felicitarles por su maravillosa programación. Residimos en el Municipio de Quetame (Cundí)	Felicitaciones	Programación -	1	

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"Buenas noches. que poca eficacia la de nuestro canal regional. Héctor Londoño y Sara cuervo se entregaron a la justicia, hoy y teleantioquia no lo informo ni en el noticiero de las 7 ni a las 11 pm. tele Medellín, (...)".	Felicitaciones	Programación -	1	
"Cordial saludo; Quería felicitarlos en nombre de la teleaudiencia por esa gran labor que están realizando al llamar actores de gran trayectoria para hacer parte de las nuevas producciones, (..) Además queremos felicitar a los productores de contenidos y programación, ya que la calidad que está alcanzando el canal en cuanto al formato visual y contenidos está llegando un nivel altísimo(...) continúen así, por favor".	Felicitaciones	Programación -	1	
"Hola como están me llamo María Dolly Osorio una fiel seguidora de teleantioquia y quiero decirles que se fajaron con el reality la gran carpa Al tener en cuenta el teatro callejero que labor social tan hermosa Mariadolly (...) a calidad humana que tienen".	Felicitaciones	La Gran Carpa -		1
"Hola como están Me gusta mucho el canal teleantioquia los felicito".	Felicitaciones	Programación -	1	
"Se lució TA con la agrupación Los Bettas Show. Excelente programa."	Felicitaciones	Teleantioquia Bailable -		1
GRACIAS a Mabel López Segura Solo me queda dar gracias la gerente GRACIAS porque vivo todos los días la mejor programación del país. GRACIAS al equipo que la acompañó (...)	Felicitaciones	Programación -		1
"(...)Reitero Petición pago factura N° 0001 del 11 de septiembre de 2019. ZULY MARITZA VASQUEZ MARIN,(...)	Petición	Teleantioquia	1	
"(...)Comedidamente me permito solicitar a ustedes si dentro de sus archivos periodísticos reposa información de hechos relacionados con ilícitos como homicidios, extorsiones, desplazamientos forzado, invasión de tierras y/o edificaciones efectuados por el Grupo Delincuencial Común Organizado denominados "La 38" y "La Galera" los cuales tendrían injerencia en el barrio Popular uno y Santa Cruz de la comuna 1 y 2 de la ciudad de Medellín(...)"	Petición	Teleantioquia Noticias	1	
Inconformidad con producción y emisión del programa Serenata, según contrato de fecha 18 de septiembre de 2019, suscrito con la entidad que usted representa,	Petición	Serenata -	1	

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"(...) me permito presentar a manera atenta un reporte o queja de un lote que se está derrumbando y las casa que están colindantes con este se encuentran en alto riesgo y peligro de creasen por el mismo. Dirección: Cra 82 # 52 BB 73 INT. 245 Barrio la Soledad Calasanz. (...)	Queja	Contenidos Programa -	1	
"(...) , ¿Por qué? por el cambio de HORARIO en la programación de nuestra querida novela CAFÉ CON AROMA DE MUJER, que se emitía a las 5:30 de la tarde y empezó esta semana a las 11 de la mañana.(...) T(..) les solicito, en la medida de lo posible, que CAFÉ CON AROMA DE MUJER regrese al horario que traía, (...)	Queja	Café con aroma de mujer-	1	
"(...) , solicitamos amablemente el envío en formato digital (Excel y pdf) la información financiera de la entidad de los últimos 10 años o la información histórica que registre en sus archivos, correspondiente a los estados financieros auditados o sus equivalentes que se relacionan a continuación: Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo A(...)	Queja	Consejo de Redacción -	1	
"Buenas noches quiero expresar mi inconformidad por el cambio de horario de la. Novela Café con aroma de mujer.(...)	Queja	Café con aroma de mujer-	1	
"Buenas noches. En la emisión del 23 de noviembre a la 1:00pm. (...) . Irreverente, insolente y de muy mal gusto la nota final del cacerolazo. El señor IVÁN DUQUE, es nuestro presidente y merece como los manifestantes todo nuestro respeto. ¿Usted cree qué está construyendo con esa imagen y esa expresión??? (...) "	Queja	Teleantioquia Noticias -	1	
"Buenas tardes para solicitar si es posible poder ver el canal de teleantioquia por la tdt en el municipio de puerto nare la sierra	Queja	Rumbas de la Ciudad -	1	
"No me gusta el formato de noticias de la mañana, son demasiadas personas comentando las noticias. No dan noticias por estarlas comentando. Gracias" Enviado desde Correo para Windows 10	Queja	Consejo de Redacción -		1
"Pido respeto para los televidentes, sin previo aviso dejaron de emitir Café con aroma de mujer. Con mi familia estábamos siguiendo este canal regional y de un momento a otro cambian la programación. Al menos pido que así sea en otro horario terminen de emitir la novela en su totalidad".	Queja	Café con aroma de mujer-	1	
"Que Vergüenza haber llevado a Miami a un Payaso que Canta".	Queja	Serenata -		1

TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"(...) solicitó la posibilidad de retransmitir su canal a nuestra App "Tv Radio Colombia", que se encontrará muy pronto en la PlayStore, (...) solo queremos saber si es posible nosotros tomar la acción de poder mostrar su contenido en nuestra App. De ante mano le agradecemos por su tiempo."	Solicitud	Otros -		1
"(...) El próximo 8 y 9 de mayo de 2020 celebraremos la tercera versión del Torneo Juvenil de Robótica - TJR en la Universidad EAFIT (lugar por confirmar). Donde niñas, niños y jóvenes competirán por ser los mejores en robótica (...) La presente tiene como objetivo invitar a su empresa a participar en este proyecto educativo ya sea con una donación (...)	Solicitud	Otros -		1
"(...) en el municipio de Dabeiba la señal que ustedes tienen es de tan poca cobertura por no decir mala, y ahora ya con la llegada de la señal digital terrestre tdt, nosotros los Dabeibanos nos sentimos excluidos de mucha información (...)	Solicitud	TDT -		1
"(...) participe en un certamen de belleza Miss Plus Size Colombia y quede como la reina. Me gustaría que ustedes me dieran la oportunidad a través del medio de comunicación de llegar a las hermosas maneras antioqueñas con el mensaje de amor propio. (...)	Solicitud	Teleantioquia Noticias -		1
"Buen, mi petición es acerca de una pregunta que me hicieron al aire, en el previo del partido por copa libertadores ante Delfín en 2018. quisiera ver nuevamente el video y la posibilidad de recibir una copia del mismo para los recuerdos familiares. Gracias."	Solicitud	Otros -		1
"Buenas Tardes. Me dirijo a ustedes por este medio para manifestar las irregularidades q se presentan al momento de aspirar por un subsidio al desempleo en la caja de compensación Comfama."	Solicitud	Hora 13 Noticias -		1
"Buenos días Veo con agrado en el sistema TDT otro canal de Teleantioquia HD2, eso es maravilloso, para cuándo lo tendremos ya emitiendo programación y contenido, Ya este canal está incursionando entre las grandes ligas. Felicitaciones y Feliz navidad"	solicitud	TDT -		1
"Cordial saludo. Me extraña mucho no haber vuelto a ver el programa de SU MÉDICO EN CASA conducido muy acertadamente por Jazmín Parra. Por favor me informan sobre mi inquietud anterior, (...)	Solicitud	Su Médico en Casa -	1	
"Es para informar q la tdt tiene 2 problemas 1 algunos tv Sony no la sintoniza y además los bloquea y fuera de eso tienen la hora retrasada".	Solicitud	TDT -	1	

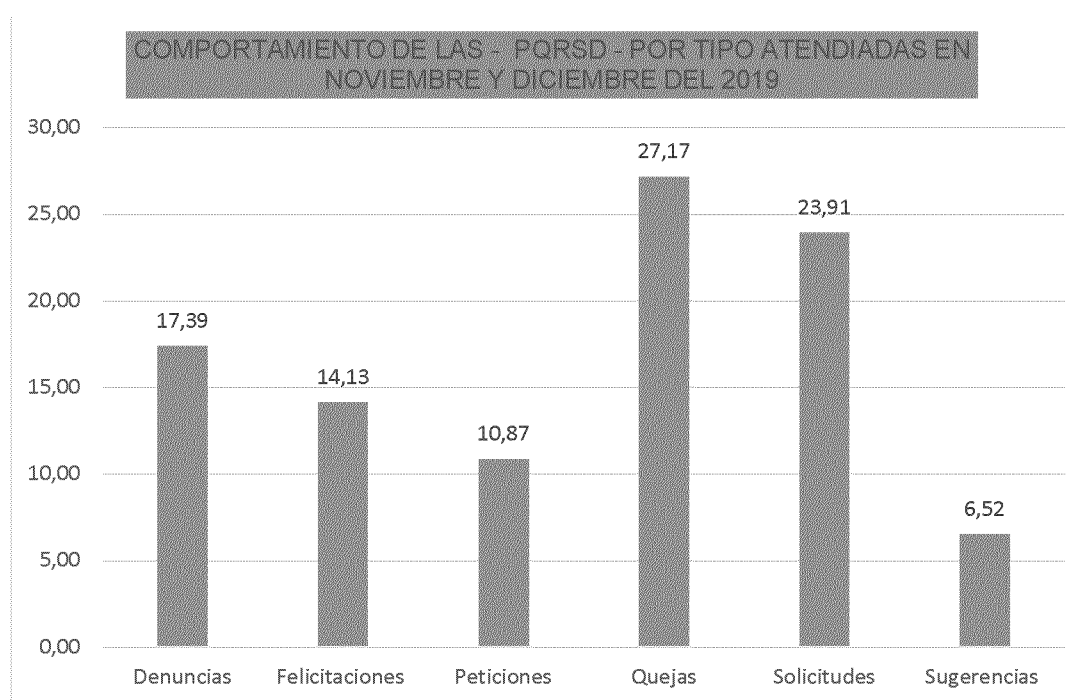
TINFORME DE LAS - PQRSF – RECIBIDAS Y RESPONDIDAS EN - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- DEL 2019 EN TELEANTIOQUIA				
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	NOV	DIC
"¡Excelente el programa Mañanas ligeras, la verdad lo único malo que veo, Lady Noriega, "masticando chicle" ya que ella es una mujer muy linda, pero eso si la hace ver feita! Felicitaciones por este programa".	Solicitud	TDT -	1	
"Hola: Vivo en el barrio Laureles y desde hace 2 años uso normalmente mi decodificador TDT sin problemas con ningún canal. Hace un par de semanas el canal de Teleantioquia, aunque la señal es superior al 70%, no se puede ver (...)	Solicitud	TDT -		1
"Me encanta... Los felicito que programación tan maravillosa... (...) Los felicito y me siento muy orgullosa de que este canal sea antioqueño nos están dejando por lo alto".	Solicitud	TDT -	1	
"Monteriano Córdoba (...) Solicitud de Permiso Cordial Saludo Por la parrilla de LA ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN COMUNITARIA TELESANJORGE (...) Nos conceda el permiso para la emisión de su canal. (...)	Solicitud	Otros -		1
"Que belleza felicitaciones por tan gran programación. Los he visto gran parte de la tarde Lun, 23:35 (...)	Solicitud	TDT -	1	
"En atención a la petición enviada a este Ministerio por la usuaria Ximena Trillos Sanchez donde solicita se revise el contenido del episodio "Automedicación: ¿Buena o mala?" emitido en el programa "Viva la gente" del canal Teleantioquia, le instamos muy amablemente allegar a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud la grabación del mencionado episodio que fue emitido a la comunidad (...)"	Solicitud	Viva la Gente -	1	
"(...) el día de ayer 03/12/2019 a las 11+00 en la transmisión del noticiero, la niña del recuadro o la intérprete de señas estaba haciendo de todo menos su labor, (...) sería bueno verificar que es lo que pasa porque esto daña la imagen del canal y es confuso para uno como televidente, (...)	Sugerencia	Teleantioquia Noticias -		1
"buenos días o tardes. soy un fiel televidente de todos los programas de teleantioquia y (...) no me parece que la presentadora invitada de destino paisa (...) mal vestida y tan mal hablada(...)".	Sugerencia	Destino Paisa -	1	
"Buenos días. para reportar que se presenta intermitencia en la señal de TDT en Sonson, la señal llega se ve imagen por 2 segundos y inmediatamente se va y regresa a los otros dos segundos o tres. agradezco inmensamente la solución a este problema	Sugerencia	Más allá del tiempo -	1	

Fuente Secretaría General

Tabla No. Resumen Comentarios recibidos y respondidos en los meses de noviembre y diciembre del 2019.

RESUMEN DE LAS - PQRSF- NOVIEMBRE DICIEMBRE		
COMENTARIO	No.	%
Denuncias	16	17.39
Felicitaciones	13	14.13
Peticiones	10	10.87
Quejas	25	27.17
Solicitudes	22	23.91
Sugerencias	6	6.52
TOTAL	92	100

Gráfico No: Comportamiento de las PQRSD de los meses de noviembre y diciembre del 2019



Observación: Se resalta que las 90 PQRSD presentadas en el sexto bimestre - del 2019, fueron atendidas por la Secretaría General con una eficacia del 100%,

Nota 1: Como se observa en la gráfica, de 90 comentarios 25 son quejas, correspondiente al 52%; donde las más recurrentes fueron:

Siete se presentan por el programa Café Con Aroma de Mujer- por el cambio de horario.

Cuatro se presentan por el programa Serenata donde, a tres hay que ponerle atención, porque se percibe incomodidad de esos televidentes.

Cuatro se presentaron por el programa Teleantioquia Noticias, hay que ponerles mucho cuidado, ya que este uno de los programas banderas del Canal.

Nota 2: En el componente Información y Comunicación, 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, de una forma estandarizada por todos los medios de acceso al Canal.

DIMENSIÓN 6: DE CONTROL INTERNO

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

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

CUESTIONARIOS PARA DILIGENCIAR EL AUTODIAGNÓSTICO Y SUS RESPONSABLES	
Cuestionario	Responsables
Gestión del Talento Humano	Jefe de Talento Humano
Integridad Direccionamiento y Planeación	Jefe de planeación
Direccionamiento y Planeación	Jefe de planeación
Gestión Presupuestal	Jefe del área financiera
Defensa Jurídica	Abogado o encargado del área Jurídica
Servicio al Ciudadano	Jefe de planeación considerando a los líderes misionales y el líder de servicio al ciudadano
Trámites	Jefe de planeación
Participación Ciudadana	Jefe de planeación
Rendición de Cuentas	Jefe de planeación
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Jefe de planeación
Gestión Documental	Responsable de gestión documental o archivo de la entidad
Transparencia y Acceso a la Información	Jefe de planeación considerando a los líderes misionales y el líder de servicio al ciudadano

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

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

Riesgos: Teleantioquia cuenta con una política de riesgos, formalizada mediante la Resolución 35 del 12 de junio del 2015, tiene publicado el mapa de riesgos y el seguimiento a los riesgos en el seguimiento al Plan Anticorrupción en la página web de Teleantioquia - la cual debe ser revisada conforme a la guía para la administración del riesgo sugerida en el año 2018 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se debe revisar y actualizar antes del 31 de marzo del 2020.

Gestión de Riesgos Institucionales, La Dirección de Control Interno, en los informes sobre el seguimiento al plan anticorrupción ha verificado los riesgos, los cuales han disminuido o, evidenciándose 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, presenta 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.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019						
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019
		ACCIÓN DE CONTROL				
Contenidos	Asignación de espacios en la rejilla, con tiempos no autorizados para su emisión	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 en la parte de la programación del Canal, para evidenciar inconsistencias y hacer los ajustes pertinentes, lo cual se registra en las actas correspondientes.	20%	10%	5%	5%
Contenidos	Utilizar los contenidos para publicidad sin que genere un beneficio institucional sino particular	Se envían comunicaciones a los Directores de Programas y comerciales donde se especifica que la única pauta que puede salir es la que se encuentre ordenada	15%	10%	5%	5%
Contenidos	Utilización de publirreportajes o pauta no convencional dentro de los contenidos	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	15%	10%	10%	5%
Contenidos	Uso no controlado de la librería musical del Canal	Se designa una persona específica para las descargas de las librerías musicales, ubicada en videoteca, cada mes se contabilizan las descargas y se hace el respectivo control de lo descargado.	20%	10%	10%	5%
Nuevos medios	Monetización de contenidos en la red cuyos derechos pertenecen a Teleantioquia	En el contrato de vinculación de los empleados de Teleantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal.	30%	20%	10%	10%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019								
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
		ACCIÓN DE CONTROL						
Nuevos medios	Uso inadecuado de los permisos de la plataforma web, para modificar o extraer información confidencial del Canal	En el contrato de vinculación de los empleados de Teleantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal, además cada vez que se renueva el equipo de nuevos medios, se cambia las claves de acceso para garantizar la seguridad y control de las actuaciones de los empleados.	15%	10%	5%	5%	15%	- 150 %
Creativos	Elaboración de piezas comerciales, para terceros con fines	Siempre se elabora el formato de orden de producción y se entrega a los tecnólogos del equipo de creativos .	10%	10%	5%	5%	15%	- 150 %
Mercadeo	Mala utilización de los elementos de merchandising para obtener beneficios particulares	Se verificó los registros y firmas en los formatos establecidos, se diligencian correctamente con la autorización de la Coordinadora de producción Implementación de órdenes de producción para mantener controlado el flujo de trabajo de los servidores públicos.	15%	0%	10%	10%	10%	0%
Mercadeo	Aprovechamiento de recursos financieros para fines particulares	la adjudicación se hace por invitación en sobre sellados, los cuales se abren con presencia de personal de mercadeo y la jurídica, se verifican especificaciones y precios y se escoge la más conveniente teniendo en cuenta los ítems que se exigen.	20%	10%	5%	5%	5%	0%
Mercadeo	Abuso de los eventos propios del Canal para alcanzar objetivos	Se consultó el estado de este riesgo y se encontró que no se configura riesgo en este momento. Dada las circunstancias actuales si existe la probabilidad que se presente este riesgo	20%	0%	5%	5%	5%	0%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019								
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
Mercadeo	Ofrecer pauta para fines comerciales personales	Todas las pautas que se contratan tiene un proceso interno de control, se hacen convenios, contratos previamente legalizados que debe tener un registro de la negociación que debe tener el Vo.bo de la Directora y Coordinadora del área de Realización y producción. Comité de canje quienes hacen el primer filtro, antes de ser aprobado por al Gerente	30%	15%	15%	5%	5%	0%
Mercadeo	Utilización de las boletas adquiridas por convenios	Las boletas adquiridas por convenios con particulares, se asignan mediante el correo interno, el cual controla la Oficina de Gestión Humana. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacen convenios.	10%	5%	5%	5%	5	0%
Mercadeo	No dejar con claridad los términos y condiciones en los convenios	Todos los convenios son realizados por la dirección y la abogada de la jurídica cumpliendo toda la normativa del Manual de contratación. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacer convenios.	5%	5%	5%	5%	5%	0%
Mercadeo	Recibir comisiones por convenios comerciales	Desde el área de mercadeo no se realizan negociaciones monetizadas y los convenios en contraprestación están totalmente regulado y controlados. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacen convenios.	20%	10%	0%	0%	5	- 100 %
Comunicaciones	Suministrar información a terceros sin una	Implantación de la reglamentación de la protección de datos.	15%	10%	10%	5%	15%	- 150 %
Comercialización	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados por la Dirección Comercial	La Dirección Comercial, anualmente presenta a la Junta Directiva el estatuto tarifario para la vigencia, donde le autorizan al Director de Mercadeo y Comercialización los porcentajes con los cuales puede gestionar los proyectos: Cuando por circunstancias especiales, se requiere cambiar los porcentajes establecidas en la Junta, solo se pueden modificar con autorización escrita de la Gerencia.	15%	5%	5%	5%	15%	- 150 %

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019								
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
		ACCIÓN DE CONTROL						
Comercialización	Omisión de ordenación de la pauta u ordenación incorrecta	Los procesos que existen minimizan ese riesgo, ya que se controla mediante una herramienta virtual, solo en casos especiales se hace manualmente, pero con la debida autorización y controles establecidos.	15%	5%	5%	5%	15%	- 150 %
Gestión tecnológica	Acceso a la información confidencial de los diferentes	Se aplican las políticas establecidas.	10%	8%	2%	2%	10%	- 500 %
Gestión tecnológica	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	Se aplican las políticas establecidas, En el proceso de implementación de proyecto de Modernización de Servidores de Administración, Sistemas de Información y Almacenamiento, lo que permitirá contar con fortalecimiento en esquemas de contingencia, infraestructura informática de servidores administración y sistemas de 10información.	10%	8%	1%	5%	10%	- 100 %
Gestión tecnológica	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de	En el proceso pago de garantía tecnológica de licencias Microsoft, que permite tener vigente ante cambio de versiones, los productos amparados bajo ésta garantía	10%	8%	1%	1%	10%	- 1000 %
Gestión tecnológica	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de	Sistemas de información con el debido contrato de mantenimiento y acceso restringido, con esquema de seguridad de ingreso por perfil a usuarios.	10%	8%	1%	1%	10	- 1000 %
Gestión jurídica	Contratación con empresas fachada	En la contratación se aplica el Manual de contratación y se publica en el SECOP y en la Página de Gestión Transparente de la Cada uno. Desde Secretaria General se verifica el certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio donde se verifica la fecha de creación de la empresa y su vigencia, adicionalmente se verifica la experiencia de los proponentes interesados.	10%	10%	5%	5%	5%	0%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
Gestión jurídica	Apropiación indebida de recursos	Se ejerce el control jurídico y con lista de chequeo se revisa cumplimiento de los requisitos. Desde Secretaria General se verifica que la Disponibilidad Presupuestal este acorde al objeto a contratar. Asi mismo en las evaluaciones de cada proceso se verifica la idoneidad de los proponentes para la prestación del servicio de acuerdo al objeto social.	10%	10%	5%	5%	5%	0%
Gestión jurídica	Apropiación indebida de recursos	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.	10%	10%	5%	5%	5%	0%
Gestión jurídica	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%	3%	0%
Gestión jurídica	Celebración de contratos sin el cumplimiento del manual de contratación	En el proceso contractual, participan el responsable de la adquisición acompañado de una abogada de la Secretaría General, quienes aplican el manual de contratación de Teleantioquia y velan por el cumplimiento de todos los requisitos. Desde la Secretaria General se verifica que cada proceso se realice acorde al Manual de Contratación aprobado al Canal y conforme a los principios de la Contratación Pública.	10%	5%	3%	0%	3	- 100 %
Gestión jurídica	Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de términos en instancias	Semanalmente se revisa el estado delos procesos existentes en los juzgados, donde se verifica las audiencias programadas para tenerlas en cuenta en el cronograma de audiencias.	10%	5%	5%	5%	5%	0%

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
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, 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 visibles, la única clave de acceso la tiene la profesional de tesorería, los cheques tiene firma dual registrados con criterios de seguridad en el banco se constituyó una póliza de manejo global por Hurto de por 250.000.000, se 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. Se adelantaron dos arqueos y las conciliaciones bancarias.	20	15	10%	10%	20	- 100 %
Gestión financiera	No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar	Antes de pagar la factura el supervisor del contrato lleva un control de ejecución de gastos, donde verifica que el bien o servicio cumple con todos los requisitos exigidos en el contrato o en la orden de compra.	20%	15%	10%	10%	10%	0%
Gestión financiera	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	20%	15%	10%	10%	10%	0%
Gestión financiera	No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar	* 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%	10%	0%
Gestión financiera	No realizar gestión de cartera	Cada vez que se pague a un proveedor, se le debe notificar, para garantizar el control, y mensualmente, se circulariza con ellos el estado de las cuentas para verificar que los saldos que ellos nos envían, son iguales a los de Telesantioquia. * Persona exclusiva para el cobro	20%	15%	10%	10%	20%	- 100 %

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019								
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
Gestión financiera	No realizar gestión de cartera	* Las comercializadoras y los vendedores apoyan la gestión de cartera	20%	15%	10%	10 %	20%	- 100 %
Gestión financiera	No realizar gestión de cartera	* Se cuenta con sistemas de información para la recuperación de cartera	20%	15%	10%	10 %	20%	- 100 %
Gestión financiera	No realizar gestión de cartera	* Se cuenta con personal en el área jurídica para el cobro pre jurídico y jurídico	20%	15%	10%	10 %	20%	- 100 %
Gestión financiera	No realizar gestión de cartera	* Se presenta a la junta informes de cartera	20%	15%	10%	10 %	20%	- 100 %
Gestión financiera	No realizar gestión de cartera	* Se cuenta con un comité de cartera	20%	15%	10%	10 %	20%	- 100 %
Gestión financiera	Uso indebido de los dineros o recursos, a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a	Mediante la Resolución de Tesorería, se definieron las políticas entre ellas el no manejo de dinero, destrucción de la tarjeta de crédito, póliza de manejo, se colocó caja fuerte.	20%	15%	10%	10 %	10	0

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019								
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
Gestión financiera	Uso indebido de los dineros o recursos, a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a un tercero	*Manual de contratación, *Desagregación de funciones, * Supervisores asignados a la vigilancia de los contratos	20%	15%	10%	10 %	10	0%
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	Se implementó una matriz donde se hace seguimiento y control de accesos y permisos al sistema de información contable; en tablas de Excel, software de órdenes de compras y cotizaciones, el servidor institucional y en el módulo DMS, los permisos de acceso los asigna el Director de Operaciones Con el Coordinador de Tecnología, donde cada usuario es responsable del registro, custodia, razonabilidad y manejo del sistema de información bajo su responsabilidad,	10%	10%	5%	5%	10%	- 100 %
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Permisos de acceso a los sistemas de información	10%	10%	5%	5%	10%	- 100 %
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Desagregación de funciones	10%	10%	5%	5%	10%	- 100 %
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Contador responsable de la preparación de la información	10%	10%	5%	5%	10%	- 100 %
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	*Control interno contable implementado	10%	10%	5%	5%	10%	- 100 %

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019							
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Auditores externos	10%	10%	5%	5%	10%
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Procedimientos y políticas documentadas	10%	10%	5%	5%	10%
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Personal que prepara la información competente	10%	10%	5%	5%	10%
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Análisis de información estadística	10%	10%	5%	5%	10%
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Seguimiento de información por parte de la Junta y Comité de Gerencia	10%	10%	5%	5%	10%
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Políticas contables bajo el marco normativo.	10%	10%	5%	5%	10%
Gestión administrativa	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la Entidad	Se verifico el cumplimiento del procedimiento establecido y se cumple a cabalidad, se hace seguimiento con base en el contrato inicial y al momento de recibir el bien se compara los precios del contrato con las facturas recibidas y no se admite variación, sopena de una justificación aceptada por el supervisor.	20%	10%	5%	5%	10%
Gestión administrativa	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes	* Bienes custodiados	20%	10%	5%	5%	10%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019								
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
Realización y producción	Alterar el reporte de la nómina para mejorar los ingresos o disminuir el tiempo efectivamente laborado	El técnico de Producción con base en los requerimientos de los productores o realizadores elabora la programación donde queda explícito los recursos técnicos y humanos. A su vez los productores elaboran un check list (formato) que es aprobado por la Directora de Producción, donde se analizan las horas de citación, montaje, producción, desmontaje y descarga de equipos. quincenalmente el Técnico de producción realiza un informe donde notifica las cantidades de horas laboradas del personal y este debe tener la aprobación de la directora.	10	5	5	5	10%	100 %
Realización y producción	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 %	10%	0%
Realización y producción	Hacer acuerdos o negocios ilegales con proveedores para desviar recursos	Todos los bienes y/o servicio adquiridos por Teleantioquia se acogen al manual de contratación y son controlados por el ordenador de gasto y supervisor de la orden que verifica el cumplimiento de los requisitos. Además todas las contrataciones quedan registradas en el SECOP y gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.	15%	0%	5%	5%	15%	- 150 %
Realización y producción	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	En los contratos del personal de Teleantioquia se estipula una cláusula de exclusividad para que ningún empleado del canal utilice los equipos fuera de Teleantioquia. Además, para sacar los equipos del almacén deben tener una autorización escrita desde la Dirección de producción.	15%	10%	5%	5%	5%	0%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA – CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2019								
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
Realización y producción	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos	Hay una política de viáticos donde se regula y controla este recurso, el cual es autorizado por la Directora de Producción.	15%	10%	5%	5%	5%	0%
Realización y producción	Contrataciones directas manipuladas para beneficios v/o de honorarios v/o de	todas las adquisiciones de Teleantioquia se aplican según el Manual de Contratación. Si es Directa se debe realizar una acta de justificación con la autorización y aprobación del Ordenador del Gasto.	20%	15%	10%	10%	15%	-50%
Realización y producción	Beneficiarse de los recursos del canal adueñándose de bienes.	Todos los empleados del Canal deben firmar un inventario de los bienes bajo su custodia, los cuales tienen una placa que los identifica para el control que se realiza en el almacén. Una vez el empleado se desvincula del canal debe hacer firmar un Paz y Salvo por todas las áreas de Teleantioquia.	15%	10%	5%	5%	10%	-100%
Estrategia	Vender a la competencia información o decisiones estratégicas	En el curso de inducción se informa a todos los empleados de sus deberes, derechos y obligaciones, también se les insiste en el principio de lealtad y la ética que deben observar en el ejercicio de sus funciones .	15%	10%	10%	10%	10%	0%
Estrategia	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%	5%	10%	-100%

* Fuente: Coordinación de Planeación

Nota Uno: Los objetivos para valorar los riesgos de Teleantioquia, se orientan al cumplimiento de la misión Institucional y la utilización efectiva de los recursos, en procura de mantener la buena imagen y las buenas relaciones de la entidad con sus grupos de interés.

Nota Dos: En el seguimiento al mapa de riesgos valorados por la Coordinación de Planeación en este periodo, se observa que, en la columna de variación en esta matriz, siete (7) riesgos se muestran con una variación porcentual negativa, lo cual no obedece a la ocurrencia de algún evento adverso en este periodo, sino a un ajuste a su valoración, para generar alertas tempranas, dejando unos porcentajes razonables de monitoreo, que les sirvan a los responsables para mantener activos los autocontroles, y así evitar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos

Nota Tres: Se aclara que, para visualizar mejor la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos, en la matriz anterior, las valoraciones de algunos riesgos se desagregaron en las acciones de control, así:

Tabla 3. Desagregación de siete riesgos en las acciones de control

RIESGO	ACCIONES DE CONTROL
Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	✓ Aplicación de las políticas establecidas, ✓ Pago de garantía tecnológica de licencias Microsoft. ✓ Sistemas de información con el debido contrato de mantenimiento y acceso restringido
Apropiación indebida de recursos	✓ Se ejerce el control jurídico y con lista de chequeo se revisa cumplimiento de los requisitos ✓ El responsable de la adquisición formula los pliegos requisitos necesarios y realiza la convocatoria, aplicando el manual de contratación vigente.
No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar a un tercero	✓ Antes de pagar la factura, el supervisor del contrato lleva un control de ejecución de gastos. ✓ 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
No realizar gestión de cartera	✓ 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 a la junta informes de cartera ✓ Se cuenta con un comité de cartera
Manipulación de información financiera	✓ Se implementó una matriz donde se hace seguimiento y control de accesos y permisos al sistema de información contable ✓ 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

RIESGO	ACCIONES DE CONTROL
	✓ 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.
Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la Entidad	✓ Se hace seguimiento con base en el contrato inicial y al momento de recibir el bien se compara los precios del contrato con las facturas recibidas y no se admite variación, ✓ Bienes custodiados ✓ Procedimiento de entrega y recepción de almacén ✓ Inventarios periódicos ✓ Inventarios devolutivos inventariados.
Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	✓ En los contratos del personal de Teleantioquia se estipula una cláusula de exclusividad para que ningún empleado del canal utilice los equipos fuera de Teleantioquia. ✓ Hay una política de viáticos donde se regula y controla este recurso, el cual es autorizado por la Directora de Producción.

OBSERVACIONES

Evaluando los controles y los resultados obtenidos en el seguimiento al Mapa de Riesgos, correspondiente se observa el conocimiento y empoderamiento de los responsables de identificar, evitar, mitigar, autoevaluar y monitorear los riesgos de los procesos bajo su responsabilidad.

Mediante las Resoluciones 34 y 35 del 2019 se le asigna a la Tesorería la responsabilidad en la administración de efectivo de los 2 fondos rotativos de la ANTV y Producción, lo anterior aumenta la probabilidad de ocurrencia del riesgo, dado que la Profesional Financiera - Tesorera antes no manejaba dinero por lo cual tenía un riesgo bajo de hurto del 10% y con la asignación de la responsabilidad de administrar dinero, se estima que este riesgo pasa de un 10% bajo, a un 20% moderado, dado el aumento de la probabilidad de ocurrencia de este riesgo.

Con el objetivo de colocar alertas tempranas a la probabilidad de ocurrencia de algunos riesgos, cinco riesgos que estaban valorados con un 5% - pasaron a una valoración de 15% y dos riesgos que estaban valorados en 10% pasaron a un 20%, para permitir a los responsables mantener el monitoreo y autocontrol permanente, como se puede ver en el seguimiento que se hizo a la matriz anterior.

RECOMENDACIONES

Cada funcionario responsable de su proceso, procedimiento o actividad, debe autoevaluar los riesgos bajo su responsabilidad e identificar la probabilidad de ocurrencia, para establecer medidas de monitoreo y control, con el acompañamiento y asesoría de la Coordinación de Planeación.

Seguir atentos en el control a los riesgos identificados y valorados, continuando con la su prevención, control y mitigación, para disminuir y/o evitar su ocurrencia.

Identificar nuevos riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, para controlarlos y mitigarlos según sea el caso.

Actualizar el mapa de riesgos, con base en la Guía administración del riesgo, sugerida por el DAFP en octubre del 2018, en ambiente MIPG, antes del 31 de marzo del 2020.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dimensión 1: Gestión Estratégica del Talento Humano, se evaluó con corte a diciembre 31 del 2019.

Estado 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

Dimensión 2: Direccionamiento estratégico Indicadores, objetivos y estrategias con corte 30 de septiembre del 2019.

Estado de Planeación Estratégica:

- ✓ Se Evaluó el plan estratégico 2016/2019, con un cumplimiento hasta el 30 de septiembre del 2019, con una eficacia hasta esa fecha del 92.4%
- ✓ Evaluar octubre, noviembre y diciembre del 2019
- ✓ Actualizar los planes de acción para el año 2020
- ✓ Es importante estar preparados con las herramientas suficientes, para la elaboración del plan estratégico 2020/2023 en el establecimiento de las metas, garantizando que cada objetivo que se defina se pueda medir y/o cuantificar.

Dimensión 3. Gestión con Valores y Resultados, con corte diciembre 31 del 2019.

Estado del MIPG- MECI

- ✓ Se evaluó el estado de las políticas del MIPG- MECI correspondientes a la vigencia 2019, por medio del FURAG obteniendo un puntaje del 73.9%, donde planeación tuvo un avance del 20.3% y Control interno del 50%, según la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública.

- ✓ Se está a la espera de las directrices del DAFP, para terminar de aplicar la medición de del MIPG y el MECI en Teleantioquia la vigencia 2019, con la herramienta FURAG, ya que se evaluó un avance en noviembre y falta la segunda parte.
- ✓ Se presentó un borrador para modificar el Comité Institucional del Sistema de Control Interno
- ✓ Se requiere activar el Comité de Gestión y Desempeño Institucional creado según resolución 45 del 2018
- ✓ Se requiere revisar y actualizar los comités, las políticas, los procesos, los procedimientos y los formatos existentes en Teleantioquia, con base a la normativa vigente y los requerimientos técnicos y organizacionales actuales

Dimensión 4. Evaluación de Resultados, con corte noviembre 30 del 2019.

- ✓ Estado de la Ejecución Presupuestal
 - a. Presupuesto de Ingresos 84%
 - b. Presupuesto de Ingresos Corrientes 87%
 - c. Presupuesto de Ingresos de Capital 84%
- ✓ Recursos Administrados 100%
- ✓ Presupuesto de Gastos 89%
 - a. Gastos de Funcionamiento 85%
 - b. Gastos de Operación Comercial 90%
 - c. Gastos de Inversión 82%

Se requiere evaluar el mes de diciembre del 2019, para obtener los resultados de la ejecución del año 2019

Dimensión 5. Información y Comunicaciones, con corte diciembre 31 del 2019

Estado de 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 bimestre se presentan 90 comentarios discriminados en: 16 denuncias, 13 felicitaciones, 10 peticiones, 25 quejas, 22 solicitudes y 6 sugerencias, presentados por los televidentes, hasta el 31 de diciembre del 2019, los cuales fueron respondidos oportunamente,

Toda esta verificación fue consultada y cotejada con cada uno de los responsables, garantizando la transparencia y el trabajo en equipo.

Se recomienda revisar el procedimiento y los protocolos de atención al ciudadano, lo mismo que los accesos y la estandarización de los comentarios recibidos de los televidentes.

Dimensión 6. Control Interno, con corte diciembre 31 del 2019

Estado de Control Interno

Seguimiento y verificación a:

La asignación de los cuestionarios y responsables para diligenciar el autodiagnóstico del MECI.

La asignación de políticas y responsables para documentar el MIPG

Políticas de riesgos Resolución 35 del 2016

Plan Anticorrupción con corte a agosto 30 del 2019.

Se recomienda activar el Comité de Gestión Institucional.

Se recomienda revisar y actualizar los procesos, procedimientos, políticas, comités, manuales de funciones y formatos – con base en la normativa vigente y los requerimientos técnicos y organizacionales actuales.

Cordialmente,



RAMIRO VÉLEZ TOBÓN
Director de Control Interno

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

Proyectó: Ramiro Vélez Tobón - Ubaldo de Jesús Macías Mesa
Radica: Nelcy del Socorro Gómez Arismendi