

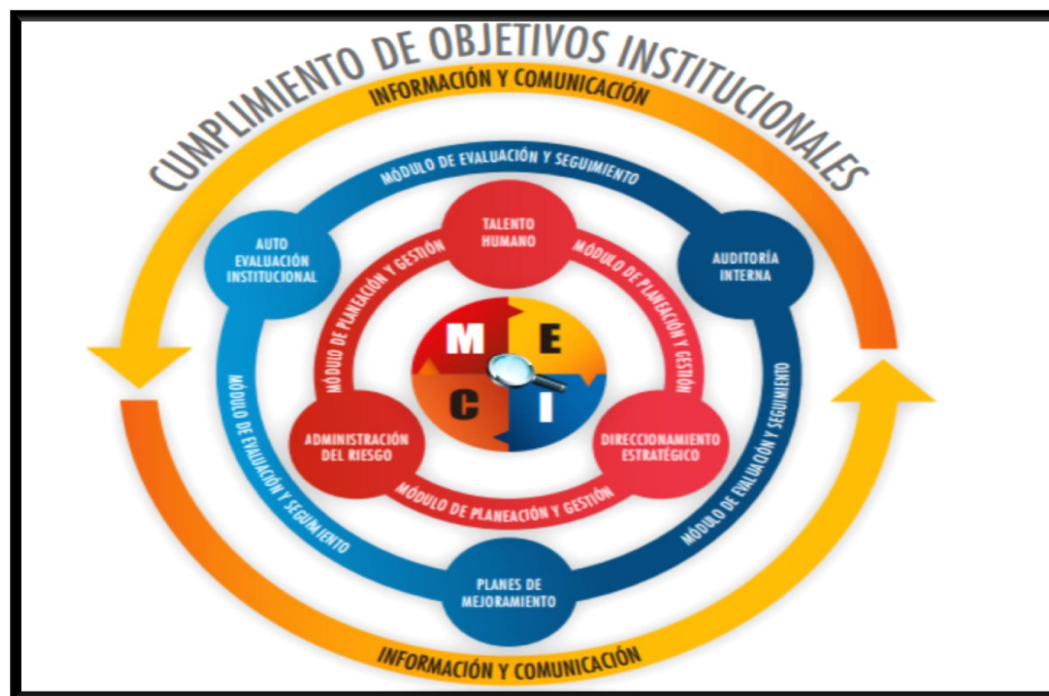
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Noviembre de 2014 - Marzo 2015

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

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

- Módulo de Planeación y Gestión
- Módulo de Evaluación y Seguimiento)
- Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo

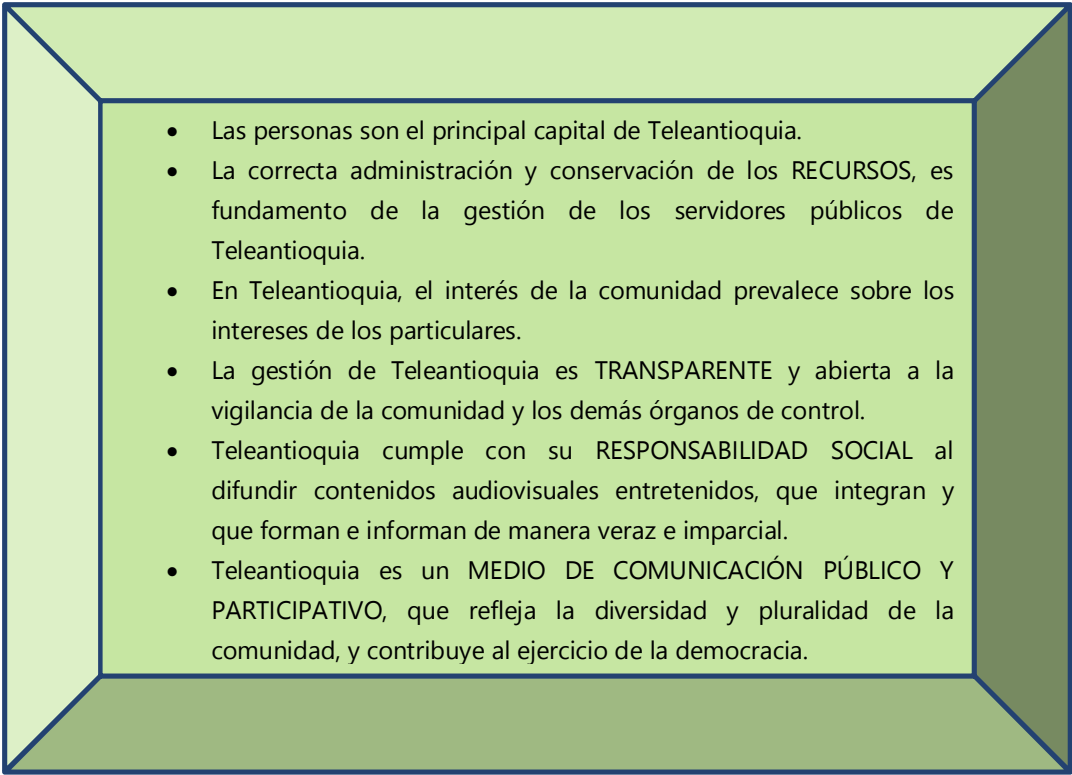


1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

Teleantioquia tiene enmarcados los siguientes principios y valores que fueron contruidos de manera participativa y documentados en la Resolución N° 67 de 2008, los cuales fueron socializados en proceso de reinducción dirigido a todos los empleados en el mes de noviembre de 2014 y en los proceso de inducción:

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

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



1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.

- El Plan Institucional de Capacitación que se ejecutó durante la vigencia 2014, culminó con un total de 95 jornadas de capacitación de 44 que se tenían proyectadas, teniendo una ejecución del 216% de cumplimiento. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, se capacitaron a 102 empleados y durante lo que va corrido del año 2015 se han capacitado 88 empleados.
- En aplicación al modelo tipo de evaluación adoptado por el Canal que es el software Gestión Integral de Desarrollo, durante la vigencia 2014 se concertaron objetivos de desempeño con 98 empleados y durante los meses de enero y febrero de 2015 se han evaluado los objetivos de desempeño de 15 empleados.
- Se evaluaron los acuerdos de gestión conforme a lo estipulado en el Título VIII de la Ley 909 de 2004.
- En el mes de diciembre de 2014 se desarrolló jornada de integración del personal en la cual participaron 290 empleados, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de los demás compañeros de trabajo.
- En el mes de noviembre de 2014 se realizó reinducción corporativa a los empleados del Canal con la participación de 109 empleados, en la cual se fortaleció en los empleados el conocimiento sobre el Canal como es su estructura organizacional, modelo de negocio, estructura y naturaleza jurídica de la Entidad, código de ética y buen gobierno, plan estratégico, Sistema Integrado de Gestión (MECI ñ Calidad), acoso laboral, servidor público, bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, código disciplinario, inhabilidades e incompatibilidades, entre otros.
- En aplicación al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollaron actividades como:

- Simulacro de evacuación del Edificio Administrativo Plaza de la Libertad con la participación de aproximadamente 93 empleados y a su vez se incluyeron los contratistas y los usuarios que se encontraban en las instalaciones
- Ejecución de campañas preventivas como fueron:
 - ❖ 10 beneficios de correr
 - ❖ Todos a Reciclar
 - ❖ Por tu cuidado tips de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
 - ❖ Unámonos todos contra el dengue y el chikungunya
 - ❖ Identifica a tiempo los síntomas del chikungunya
 - ❖ Identifica los criaderos y otras fuentes de reproducción del mosquito del chikungunya
 - ❖ Por nuestro cuidado, prevengamos accidentes laborales



- Se realizaron las siguientes capacitaciones y conversatorios:
 - ❖ Conversatorio sobre el manejo seguro de la tuberculosis, con la participación de 50 empleados.
 - ❖ Capacitación en prevención de la seguridad vial, con la participación de 11 personas.
 - ❖ Reentrenamiento al personal en trabajo seguro en alturas.



- La ejecución del programa de bienestar social de la vigencia 2014 fue del 90%, en el cual se ejecutaron recursos destinados a créditos para estudio, auxilios para recreación y deporte, jornada integración del personal, premio a la excelencia, entre otros. El programa de bienestar social de la vigencia 2015, se ha ejecutado en un 60% durante los meses de enero, febrero y marzo.
- El 10 de marzo de 2015 se otorgó el beneficio de crédito de vivienda a 25 personas de planta para compra, cancelación de hipoteca, mejoras o construcción de vivienda, para ello el Comité de Vivienda publicó invitación al personal de planta que estaba interesado en el crédito para que diligenciara el formato de manifestación de interés y conforme al programa de Bienestar Social se seleccionaron los beneficiarios del crédito.

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.

- Con cada una de las áreas del Canal se estableció el plan de acción para la vigencia 2015 donde se definieron las estrategias que materializan los objetivos del Plan Estratégico.



- Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de Acción 2012 ñ 2014, lográndose los siguientes resultados:

CUMPLIMIENTO	
2012 - 2014	
PLAN ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN
92%	90%

- Como parte del mejoramiento continuo del modelo de operación, se hizo una revisión integral a los procesos y la implementación de la estructura organizacional del área de Realización y Producción, trabajo que incluyó diagnóstico de la situación actual, revisión de cargas de trabajo, hallazgos, propuesta de mejoramiento, revisión de la operación de la estructura organizacional del área, ajustes a las funciones y plan de trabajo.
- El Plan de Inversiones 2014, se ejecutó en un 100% a diciembre de 2014.
- Se ejecutó en un 96,21% el Proyecto de Conmemoración de 60 años al mes de diciembre de 2014.
- Se diseñó y publicó Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2015.
- Se dio cumplimiento dentro del término legal a la ley de Transparencia 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015, publicando toda la información en nuestra página web y de esta manera contribuir a una administración transparente y con cero tolerancia a la corrupción.



- En el marco de la celebración de los 30 años de Teleantioquia se realizaron dos eventos para generar cercanía con el público y entregar a las diferentes audiencias como regalo, un evento de interacción y entretenimiento, para celebrar el aniversario de manera compartida. En enero durante todo el mes estuvimos conectados con El Deporte, donde el contenido se concentró en diferentes exhibiciones deportivas acompañado de un show musical y la emisión en directo del programa Me Sumo. El segundo evento fue en el mes de febrero donde estuvimos conectados con La Educación y La Tecnología, focalizándose el contenido en una feria tecnológica y un concierto musical, para este segundo evento el gran reto fue la convocatoria de público joven, que precisamente no es el público más cercano al Canal, por tal motivo se realizó alianza con una emisora juvenil de la ciudad, para atraer la atención de este perfil de público.
- Se organizó el proyecto El Cubo de la Tele en el cual los televidentes podrán interactuar con la realización y producción de televisión de una manera personalizada y podrán ver los equipos y cámaras de televisión desde el nacimiento del Canal y la evolución que se ha presentado en este aspecto.





- La televisión en vivo es una propuesta experiencial para generar cercanía con las audiencias y comunidades de Teleantioquia, es por ello que en el marco de la conmemoración de los 30 años del Canal, se diseñó el proyecto El Cubo de la Tele, en el cual las personas podrán interactuar con sus presentadores, con los invitados y con los diferentes contenidos educativos y culturales de Mi Canal y adicionalmente, se le brinda la oportunidad a los diferentes públicos propios y extranjeros de observar los equipos técnicos que le han permitido a Teleantioquia transformar la visión de región y trascender las fronteras del Departamento.

Con El Cubo de la Tele, se pretende generar afluencia de público hacia la Plaza de la Libertad como sitio turístico de Medellín y Antioquia.

- Proyecto Gestión del Conocimiento:

Producto del rediseño de la estructura se creó el proceso de Gestión del Conocimiento cuya implementación y mantenimiento quedó a cargo del Staff de Planeación. Con el fin de avanzar en su implementación se elaboró un modelo que contempla la utilización de metodologías para convertir el conocimiento tácito en explícito, consolidar una cultura para construir curvas de aprendizaje y contextos de conocimiento y estimular prácticas y ambientes propicios para que el conocimiento se transfiera y se gestione.

Para la implementación del modelo se definió como alcance inicial los procesos de producción y tecnologías, por ser áreas que concentran el conocimiento específico del Canal y teniendo en cuenta la desarticulación actual en la gestión del conocimiento, sin estrategias, metodologías y herramientas que permitan obtenerlo, almacenarlo y transferirlo, con lo cual se espera llegar al nivel básico de implementación programado para este indicador.

Para la implementación del modelo se desarrollaron las siguientes actividades en 2014:

- Diseño In house del Modelo de Gestión del Conocimiento



- Definición y capacitación del equipo interdisciplinario de trabajo para la implementación del modelo.
- Sensibilización de modelo con el personal de ambas áreas, en 4 sesiones de dos días para 40 personas
- Diseño e implementación de campaña de comunicación interna para el lanzamiento del modelo
- Identificación de cargos críticos del área de Tecnologías y de Realización y Producción para intervenirlos
- Socialización del modelo a todo el personal del canal
- Aplicación de encuesta para el diagnóstico e identificación de variables relacionadas con la gestión del conocimiento en el Canal

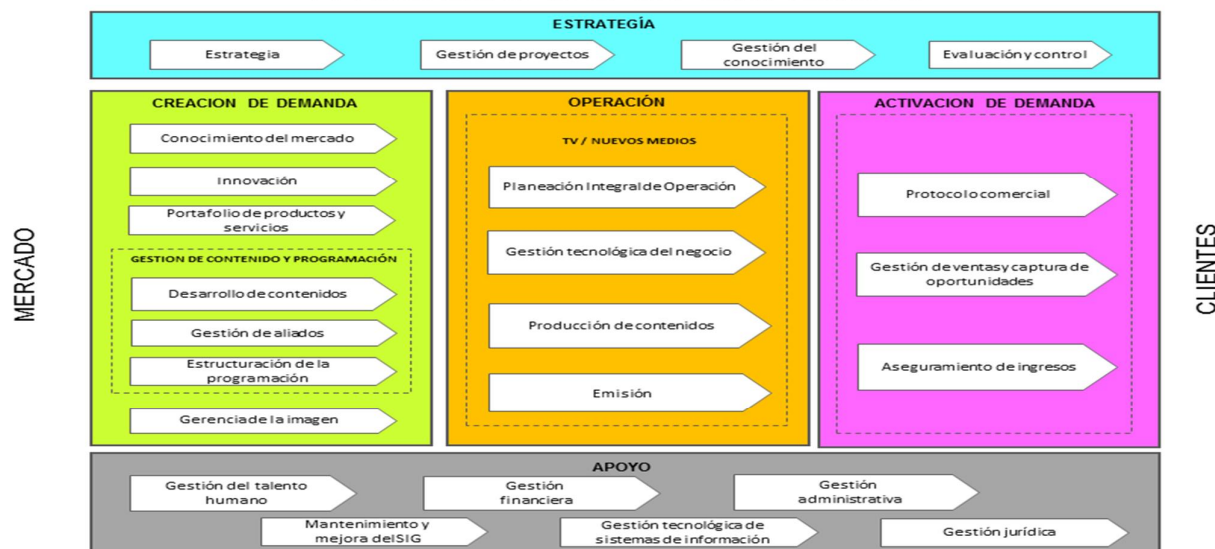
LOGROS:

- Con el apoyo del área de Tecnologías se diseñó e implementó un Sistema de Información Geográfico, el cual permite almacenar información sobre los proyectos, producciones, transmisiones, etc, que se realizan a través del Canal y que tienen impacto en las diferentes regiones del departamento.
- Implementación del formato de lecciones aprendidas permite que la ejecución de los grandes proyectos del Canal, pueda ser evaluada de forma integral y facilita con información valiosa la realización de futuros proyectos.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.

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

MODELO DE OPERACIÓN



1.2.3. Estructura Organizacional.

- Mediante el Acuerdo No 03 de 2015, se reformó la estructura organizacional y la planta de cargos de Teleantioquia, creando la Dirección de Mercadeo y Comercialización, transformando la Dirección de Innovación y Mercadeo en la Dirección de Innovación y Contenidos, trasladó la Coordinación Comercial y la Central de Medios de la Dirección de Operaciones a la

Dirección de Mercadeo y Comercialización y suprimió 12 plazas, fundamentado lo anterior en estudio técnico liderado por la Dirección de Operaciones





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

1.2.4. Indicadores de Gestión.

- Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión del plan estratégico, presentando las debidas alertas e informes de cumplimiento.
- Con corte a 31 de diciembre de 2014 se hizo un seguimiento sobre el cumplimiento de las metas acumuladas del plan estratégico con una ejecución del 92%, con el fin de identificar las metas que aún faltan por cumplirse en el periodo 2012-2015, esta información se le presentó al Comité de Gerencia y será presentada en la Junta Administradora Regional del 19 de marzo de 2015.

1.2.5. Políticas de Operación.

- Se actualizó un 98% de los procesos y procedimientos y el 100% de los formatos, para propiciar un ambiente de mejoramiento institucional que esté alineado con la nueva estructura organizacional aprobada mediante Acuerdo No 09 del 12 de abril de 2013, No 15 del 30 de mayo de 2013 y No 03 del 29 de enero de 2015.



- Se cuenta con un 100% de ejecución del Decreto 943 de mayo de 2014, el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno

1.3. COMPONENTES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo.

- El Canal está en proceso de revisión y actualización de las políticas de administración del riesgo.

1.3.2. Identificación del Riesgo.

- Con el apoyo de la firma Delima Marsh se identificaron los riesgos para el Canal, proceso en el cual participó el Comité de Gerencia y los líderes de proceso, realizándose un trabajo participativo y consciente.

1.3.3. Análisis de Valoración del Riesgo.

- Se revisó el mapa de riesgo estratégico con la Asesoría de la firma Delima Marsh frente al entorno actual de la televisión pública y las condiciones financieras, tecnológicas, organizacionales, normativas, entre otras, se estableció un nuevo mapa de riesgos y se están definiendo las acciones de mitigación para los riesgos identificados en una posición crítica o moderada-alta. Como parte de la revisión de mitigación de los riesgos se revisará la política y se actualizará en caso de considerarse necesario.

Oportunidades de mejora del módulo evaluación y Gestión

- *Diseñar y ejecutar el programa de incentivos.*
- *Actualizar la política de administración de riesgo y establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles de riesgo residual.*
- *Construir los indicadores a los riesgos de los procesos identificados para medir la efectividad de los controles.*

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.

- Se publicó el segundo Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno para el período comprendido entre el 13 julio hasta el 12 de noviembre del 2014.
- Se realizó seguimiento y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre del 2014 y a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos a noviembre de 2014.

- Se realizó encuesta de evaluación del nivel de madurez del Modelo Estándar de Control Interno para la vigencia 2014, conforme a lo requerido por el Departamental Administrativo de la Función Pública.
- Se hizo evaluación de Control Interno Contable para la vigencia 2014 conforme a la encuesta diseñada por la Contaduría General de la Nación, arrojando una calificación de 4,72 puntos situándolo en un nivel adecuado.
- Se cuenta con informe de austeridad en el gasto donde se analiza las cifras obtenidas en los meses de noviembre y diciembre de 2014.



2.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1. Auditoría Interna.

- El Programa Anual de Auditorías se ejecutó en un 104% para la vigencia 2014.

- Se aprobó por parte del Comité de Gerencia el Programa Anual de auditorías para la vigencia 2015 y este se encuentra a la fecha en un 14% de ejecución.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Plan de Mejoramiento.

- Se elaboraron con el apoyo de los líderes de proceso los siguientes planes de mejoramiento:
 - Plan al informe de auditoría integral vigencia 2013 de la Contraloría General de Antioquia.
 - Formulación planes de mejoramiento de las auditorías internas.
 - Formulación planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Revisoría Fiscal al proceso de tecnologías.
 - Planes de mejoramiento individual realizados por el área de Gestión Humana.

Oportunidades de Mejora del Módulo Evaluación y Seguimiento

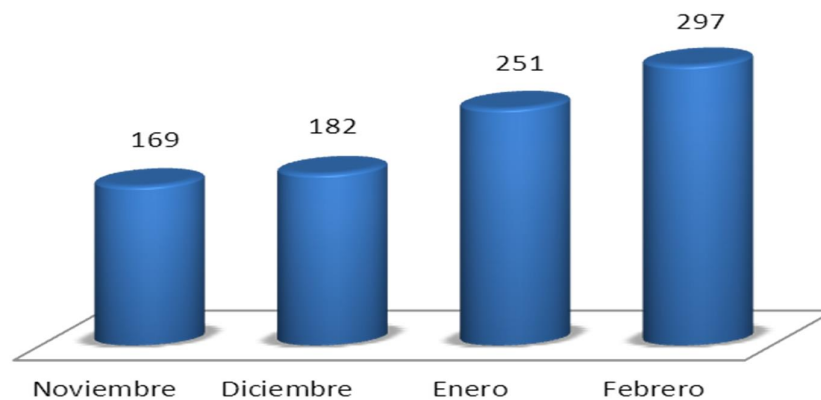
- Construir y ejecutar los planes de mejoramiento a los procesos auditados por la revisoría fiscal.



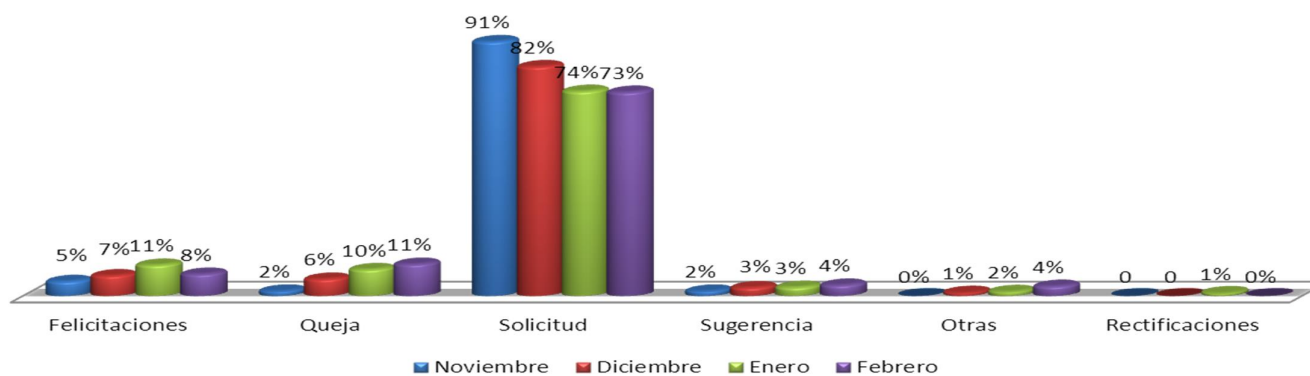
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Está en proceso de actualización conforme a la nueva estructura el sistema de Gestión Documental- Document.
- Se está diseñando un software que permita automatizar las planillas de horarios del personal de producción y técnica.
- La página web de Teleantioquia es constantemente actualizada y se dio cumplimiento a lo dispuesto en ley de transparencia, hay un link ócontactoô en el cual se atiende de manera directa al ciudadano y puede presentar su petición, queja, reclamo o sugerencia e encontrar la información que requiera de la Entidad.
- Se aplican los mecanismos de atención a la ciudadanía con la atención y respuesta oportuna y de fondo a las PQRS, a través de diferentes vías de comunicación como:
 - www.teleantioquia.com.co
 - info@teleantioquia.com.co
 - Línea de servicio al cliente 01 8000 41 80 80.
 - Teléfono: 3569900 Ext. 4521.

N° de contactos recibidos por parte de los televidentes mes a mes

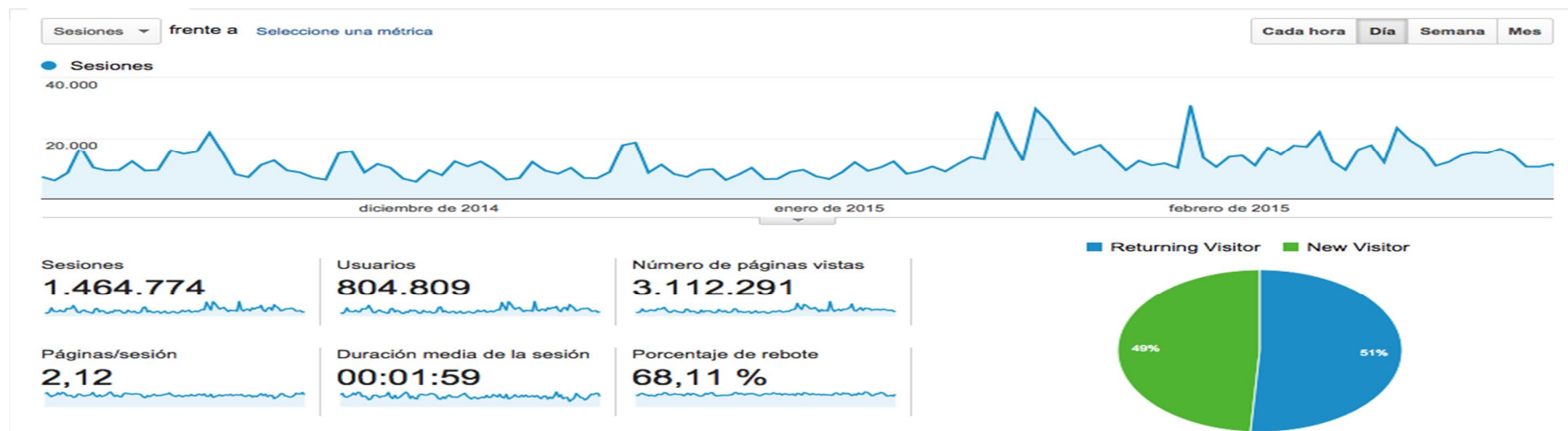


N° de Contactos segmentados por motivo



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

SITIO WEB	
Visitas	1'.464.774
Visitas únicas	804.809
Promedio de visitas mensuales en este periodo de tiempo	366.194
Promedio de visitas diarias en este periodo de tiempo	12.207



REDES SOCIALES	
Facebook	
Seguidores a la fecha:	<i>212.675</i>
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	<i>3.981</i>
Mes con mayor aumento de seguidores	<i>Enero: 4.828</i>
Twitter	
Seguidores a la fecha:	<i>275.864</i>
Promedio de seguidores en este periodo de tiempo	<i>8.828</i>
Mes con mayor aumento de seguidores	<i>Febrero: 13.900</i>

- Los resultados obtenidos en el Estudio General de Medios, reportan que Teleantioquia es un canal regional con audiencia nacional, toda vez que el 39% de la sintonía se encuentra ubicada en ciudades fuera de Antioquia, ampliando la cobertura y el espectro de impacto al que llega el Canal.



- Los más recientes resultados, muestran que el Canal es visto por 2.625.700 personas en Colombia, de acuerdo con el indicador últimos 30 días.
- Se elaboró el Informe de Gestión y Balances donde se presenta de manera oficial toda la información del cumplimiento de metas vigencia 2014, una vez sea aprobado el informe será publicado en el portal web del Canal.

Oportunidades de Mejora del Eje transversal información y comunicación

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

RECOMENDACIONES

- Fortalecer los mecanismos de control en los diferentes procesos como por ejemplo la automatización de las planillas de horas del personal de producción y técnica.
- Actualización de las Tablas de Retención Documental.
- Diseño y formalización del plan de incentivos para la vigencia 2015.
- Finalizar la actualización de las políticas y mapa de riesgo para posterior socialización con el personal de planta.
- Avanzar en el proceso de evaluación de objetivos de desempeño concertados en el año 2014, con los 83 empleados faltantes

JANETH CRISTINA AGUIRRE MONTOYA