

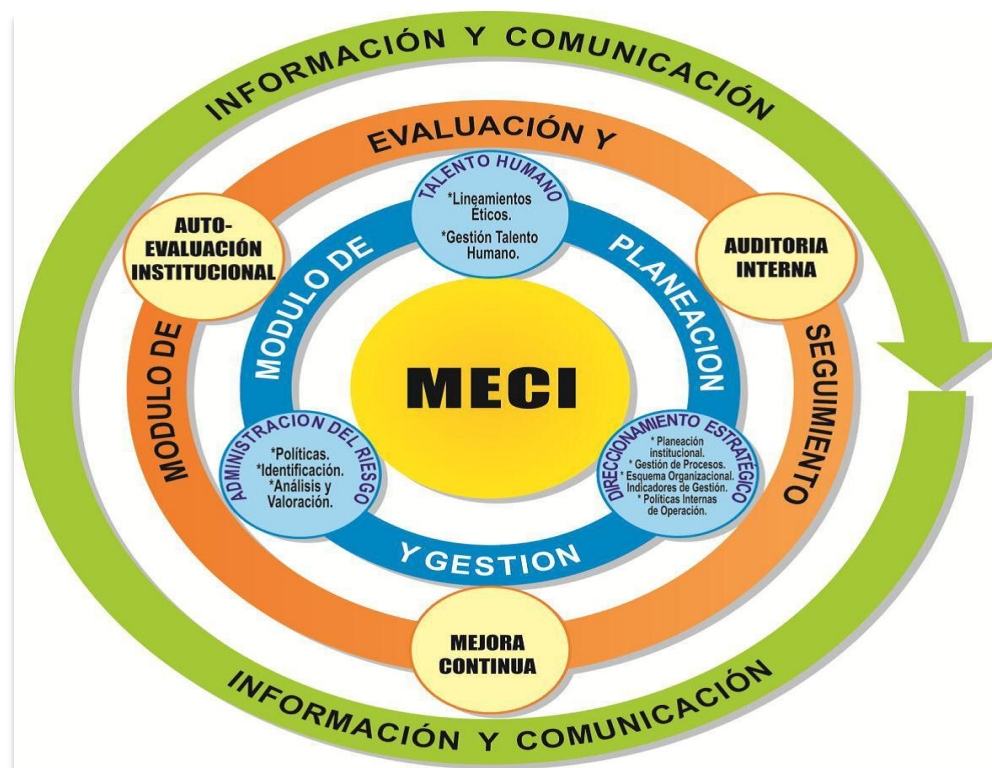
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL

Julio de 2015 - Octubre 2015

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

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

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

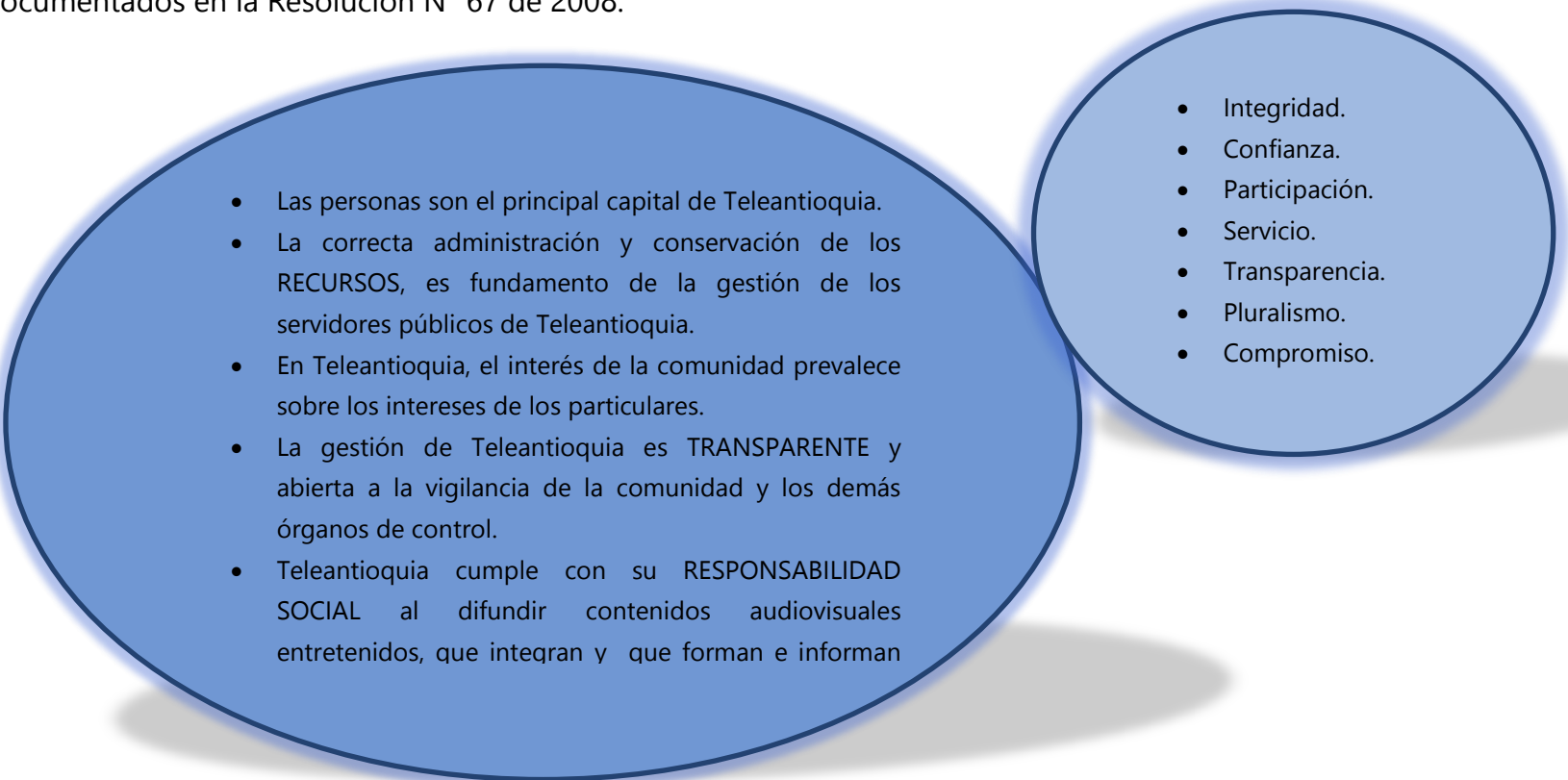


1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

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

- 
- Las personas son el principal capital de Teleantioquia.
 - La correcta administración y conservación de los RECURSOS, es fundamento de la gestión de los servidores públicos de Teleantioquia.
 - En Teleantioquia, el interés de la comunidad prevalece sobre los intereses de los particulares.
 - La gestión de Teleantioquia es TRANSPARENTE y abierta a la vigilancia de la comunidad y los demás órganos de control.
 - Teleantioquia cumple con su RESPONSABILIDAD SOCIAL al difundir contenidos audiovisuales entretenidos, que integran y que forman e informan

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

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.

- El Plan Institucional de Capacitación se encuentra en un 93.79% de ejecución. Desde julio a octubre de 2015 este porcentaje avanzó en un 9.6%. Desde julio a la fecha, 119 empleados han participado en 15 procesos de formación.
- En aplicación al modelo tipo de evaluación adoptado por el Canal que es el software Gestión Integral de Desarrollo, durante la vigencia 2014 se evaluó el 51.26% de los objetivos de desempeño concertados, correspondiente a 94 empleados evaluados.
- El porcentaje de objetivos de desempeño concertados durante el 2015 es del 26.37% con 48 empleados registrados.
- Se evaluaron los acuerdos de gestión conforme a lo estipulado en el Título VIII de la Ley 909 de 2004. Se concertaron los de 2015.
- En aplicación al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollaron actividades como:

Campañas:

CAMPAÑAS	NUMERO DE PERSONAS IMPACTADAS
Buenos baños, buena gente	250 empleados
Jornada de vacunación	250 empleados
Signos vitales	150 empleados

- En conjunto con la Administración del Edificio Plaza de la Libertad, se realizó una jornada de sensibilización sobre el Manejo de Residuos Sólidos en las oficinas, impactando un 45% de la población de empleados del canal, entre planta y temporales.
- Se realizó una capacitación en Procedimientos Básicos de Emergencias más comunes que se puedan presentar en el entorno laboral, en donde la Administración del Edificio Plaza de la Libertad nos brindó apoyo con un asesor experto en la materia
- Desde julio hasta octubre; se ha dado continuidad a los siguientes planes de bienestar para los empleados y su núcleo familiar; con 8 programas de bienestar de los cuales 141 personas han sido beneficiadas, así:

PROGRAMA DE BIENESTAR	PERSONAL BENEFICIADO
Cursos de arte, música y pintura	3
Gimnasios	64
Consulta psicológica	5
Liga de natación	43
Semillero de ingles	23
Semillero de matemáticas	3
TOTAL	141

- Se destacan los siguientes programas de formación:

PROGRAMA DE FORMACIÓN	EMPLEADOS CAPACITADOS
Proceso de Formación en Coaching	23 Empleados
Seminario innovación	40 empleados
Capacitación: "Creación, desarrollo y comercialización internacional de un formato de documental y docushow"	23 Empleados

- Se han realizado las siguientes capacitaciones al personal de la Dirección de Realización y Producción en aras de afianzar y complementar los conocimientos de los empleados en pro de la mejora continua:

CAPACITACIÓN O PROYECTO	OBJETIVO	LOGROS	FECHA
Taller de Fotografía	Ampliar los conocimientos en los conceptos de fotografía	Tener más herramientas para la toma de decisiones en los procesos de contratación de servicios y adquisición de equipos	Julio 16 del 2015
Nuevas Oportunidades en Ciencia, Tecnología e Innovación.	Conocer las nuevas oportunidades para hacer negocios con ciencia, tecnología e innovación a través de SUNN que es la red que conecta empresas, grupos de investigación, startups e inversionistas con la innovación en el mundo y del Observatorio CT+i que ofrece múltiples oportunidades en mercados estratégicos para orientar los esfuerzos de la ciudad de CT+i.	Identificar el entorno empresarial del media en relación con los procesos de innovación liderados por Ruta N	Julio 30 del 2015
Socialización del flujo de trabajo en el CPTV	Recordar a los equipos de trabajo del CPTV cómo funciona la ingesta, cual es la forma correcta de hacerlo y cómo se usa.		Septiembre 6 de 2015
Manejo de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en el software DMS	Conocer la parametrización y manejo de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF mediante el software ERP DMS	Se realiza transferencia de conocimiento al equipo asesor de NIIF, para la implementación de la norma contable en Teleantioquia.	Octubre 2 de 2015

- Se hizo una ceremonia en Plaza la Libertad en la cual se tuvo un homenaje a los 30 años de Teleantioquia el Canal de los Antioqueños.

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.



- Se ha ejecutado los recursos financieros del plan de inversiones de los recursos suministrados por la ANTV para vigencia 2015 en un 73% y un 65% con relación a las emisiones.
- Los proyectos especiales financiados por la ANTV vigencia 2015 se han ejecutado en un 41% y con relación a las emisiones en un 13%.
- La adecuación del piso 5° de la torre B culminó en un 100%, ofreciendo un espacio adecuado al personal del área financiera. A su vez esta adecuación permitió una reorganización de los puestos de trabajo de los pisos 4A y 5A.
- Se realizaron 3 eventos con la finalidad de acercar a la ciudadanía con el Canal de los antioqueños:
 - Agosto conectados con nuestras Fiestas - Lanzamiento de la Feria de las Flores
 - Agosto conectados con nuestras tradiciones - Lanzamiento La Caravana de Gardel
 - Septiembre - Salida de La Sartén por el Mango (Manrique)
- Se ha realizado 49 activaciones de marca durante el año 2015 en eventos de carácter masivo y relevantes para la ciudad, buscando un impacto positivo entre el público. Entre los meses de julio y octubre hemos participado en los siguientes eventos:
 - Fiesta de la Cultura
 - Show Room Feria de las Flores
 - Docs Barcelona
 - BIGDATA - Videobase
 - Desfile de Silleteritos, Santa Elena
 - Caravana Teleantioquia, Olimpiadas del Conocimiento
 - Lanzamiento Feria de las Flores 2015
 - Desfile de Chivas



- Orquídeas, Pájaros y Flores
 - Desfile de Autos Clásicos
 - Desfile de Silleteritos La Floresta
 - Desfile de Silleteros
 - Bandas Música Marciales
 - Festival de la Tusa y el Despecho
 - Los Mejores de Humor
 - Festival de Trova
 - Atardecer Silletero
 - Lanzamiento Caravana de Gardel
 - Festival Internacional de Teatro - Tenarco
 - Festival de Artes Escénicas
 - Festival de Cine Colombiano
- Los visitantes de El Cubo de la Tele han sido, en su mayoría, televidentes, estudiantes de colegios, visitantes de otras ciudades, visitantes de la Casa de la Cultura de Itagüí y visitantes del Turibus los cuales interactúan con la producción de televisión de una manera directa y personalizada observando los equipos de televisión que se tienen desde el nacimiento del Canal y la renovación tecnológica que ha tenido al pasar los años:

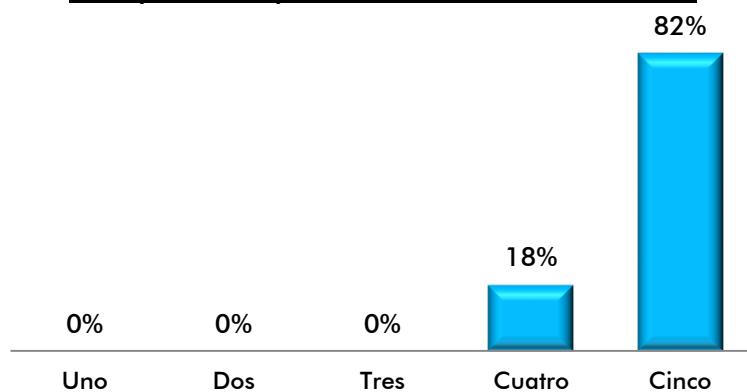
Mes	N° visitas
Julio	2
Agosto	4
Septiembre	10
Total	16

10/9/1	16
--------	----

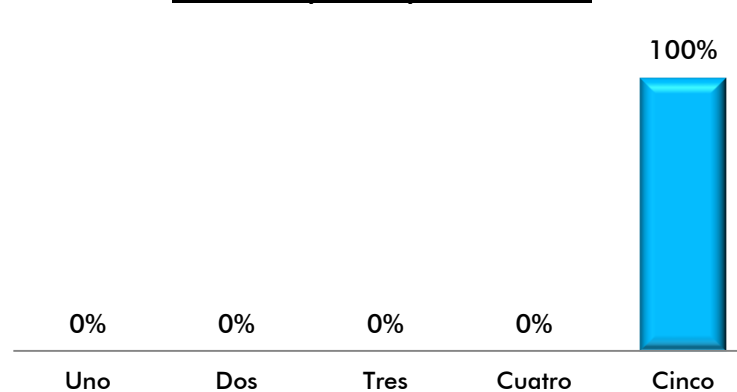


Finalizado la experiencia del Cubo de la Tele, se aplica una encuesta a las personas para medir la percepción de los visitantes, donde uno (1) es el puntaje más bajo y cinco (5) el más alto en cada uno de los indicadores:

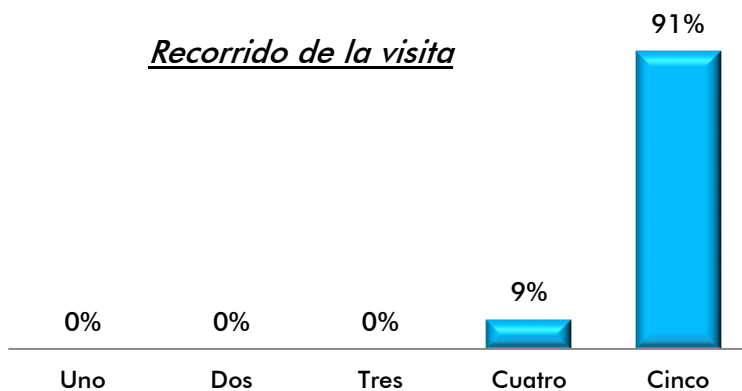
Tiempo de respuesta a la solicitud de visita



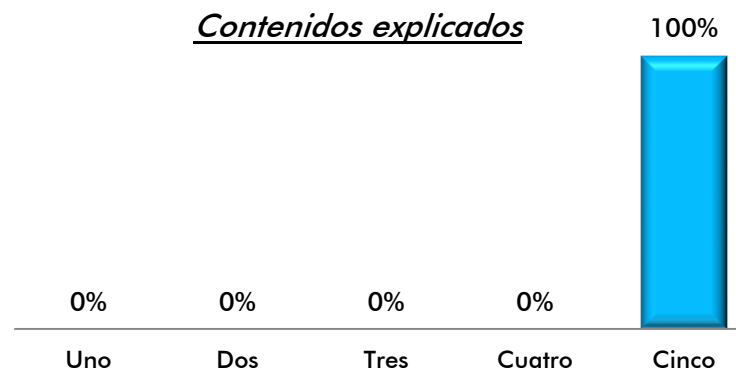
Atención previa y en la visita



Recorrido de la visita

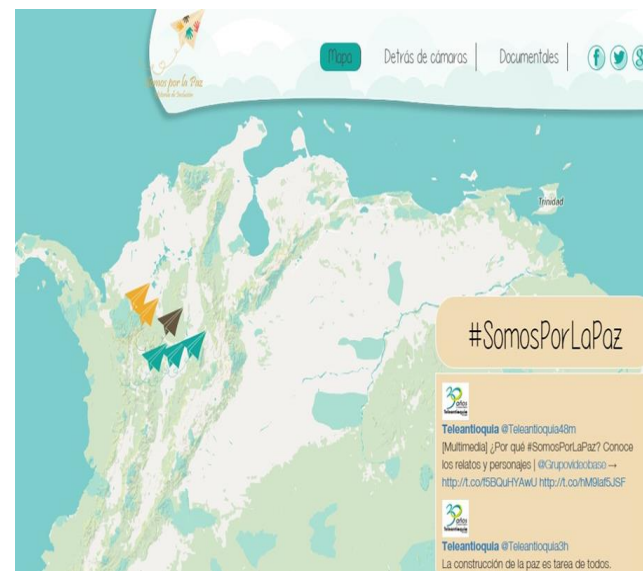


Contenidos explicados



- Como parte del objetivo de Teleantioquia con su estrategia digital de generar contenidos multiplataforma y fortalecer las comunidades dentro y fuera de Antioquia, el micrositio de la Feria de las Flores integra en su diseño y contenido el concepto de El Canal de las Flores a través de galerías, videos, mensajes con las etiquetas propuestas para cada transmisión, fotografías con el desarrollo de la G360° y “fotografías espaciales” en 3D realizadas con la aplicación Fyuse.

El micrositio obtuvo 22.828 visitas generales y 15.883 visitas únicas durante el evento y dentro de los primeros cinco países desde los que se reportó sintonía está Colombia, seguido de Estados Unidos, España, Canadá y México.



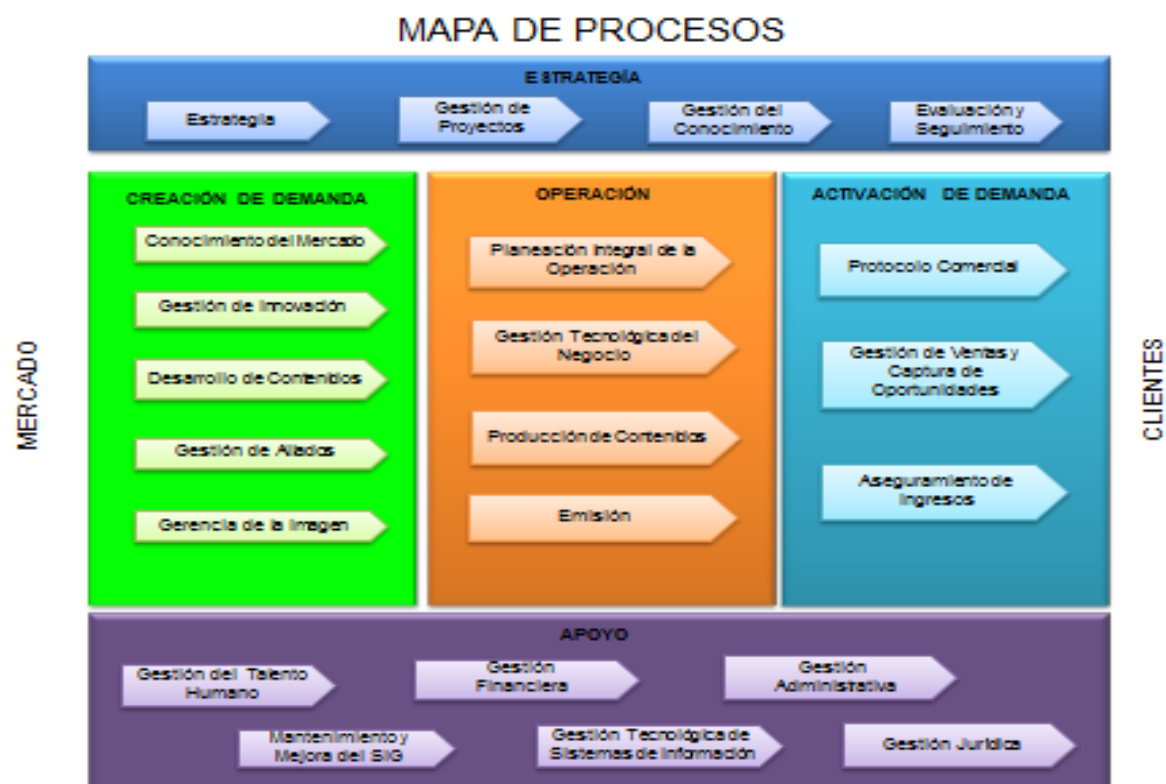
- Además de la serie documental Somos por la Paz, Historias de inclusión emitida en pantalla, este trabajo cuenta con un micrositio interactivo como parte de su estrategia digital. Este hace parte de la apuesta de Teleantioquia por generar contenidos que integren las audiencias a través de las múltiples pantallas y plataformas y, al mismo tiempo, fortalecer el objetivo como TV Pública de construir identidad y proyectar a los televidentes.

- Desde el área de Planeación se ha liderado la implementación del Sistema de Innovación, con el apoyo de Ruta N dentro del programa de Gestores de Innovación, con su implementación y adopción Teleantioquia podrá realizar de manera sistemática sus productos, procurando una mayor asertividad en las apuestas de contenidos que se tengan, además generando una articulación entre las diferentes áreas, en aras de lograr un mejor desempeño estratégico a nivel organizacional y obtener altos niveles de eficiencia y competitividad, dado que la innovación debe ser un tema compartido, una filosofía de trabajo que requiere la creatividad y el potencial de todas y cada una de las personas de la organización.
- El proyecto de Implementación, Normas Internacionales de Información Financiera – Sector Público; NIIF - NICSP se encuentra en un 55% de avance. Se creó el Comité Técnico de Normas Internacionales de Información Financiero bajo la Resolución de Gerencia 42 de agosto de 2015. Desde el mes de julio se han realizado las siguientes actividades:

MES	ACTIVIDAD
Julio	Fase de diagnóstico, que comprende conocimiento de la empresa, así como la identificación de normas específicas que aplican a la entidad en términos de NIIF y la estructuración de cada norma adaptada a la empresa, esto con el fin de elaborar un mapa de impactos para la organización.
Agosto	Continúa en fase de diagnóstico y a su vez en la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura con fecha a 1 de enero de 2015. En cuanto al diagnóstico, durante el mes de agosto se elaboró el cronograma detallado del proyecto, teniendo en cuenta los ajustes en cada cuenta del Balance General (Estado de Situación Financiera bajo NIIF), así como la elaboración de formularios para la obtención de información de saldos a diciembre 31 de 2014 y políticas contables actuales.
Septiembre	Se han realizado reuniones con el Comité para tratar temas como: • Conocimiento de los tipos de propiedad, planta y equipo que tiene la entidad. • Asignación y explicación del proceso para el levantamiento de la propiedad, planta y equipo. • Evaluación de necesidades y responsabilidades para la implementación de NIIF en el ERP – DMS. • Definición de la política contable bajo NIIF para préstamos por cobrar. • Definición de la política contable bajo NIIF para activos diferidos e intangibles. • Definición de la política contable bajo NIIF para inventario de suministros.
Octubre	Se finalizó con los ajustes a los activos, pasivos y patrimonio que tenía la compañía a 31 de diciembre de 2014 para el estado de situación financiera de apertura, con base en el marco normativo de la Resolución 414 de 2014 y al instructivo 002 de 2014.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.

El rediseño de la cadena de valor quedó compuesto por un total de 5 macro procesos, 22 procesos y 80 subprocesos los cuales fueron documentados y ajustados a la luz de la nueva estructura organizacional.



1.2.3. Estructura Organizacional

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



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

1.2.4. Indicadores de Gestión.

- Se realiza mensualmente seguimiento al Plan Estratégico y Planes de Acción; el último informe es con corte del 30 de septiembre de 2015.

1.2.5. Políticas de Operación.

- Se cuenta con el 100% de los procesos y procedimientos debidamente actualizados y alineados con la nueva estructura organizacional.
- Se tiene actualizado el 100% de las caracterizaciones de los procesos.
- El manual de operaciones se encuentra en un 100% elaborado.
- Consolidación y aprobación del Manual de Contratación, en el cual se compilaron y actualizaron los procedimientos de contratación de Teleantioquia.

1.3. COMPONENTES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo.

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

1.3.2. Identificación del Riesgo.

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

1.3.3. Análisis de Valoración del Riesgo.

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

Oportunidades de mejora del módulo control de planeación y Gestión

- *Elaborar y ejecutar el programa de incentivos.*
- Finalizar la evaluación de los objetivos de desempeño concertados con los funcionarios durante la vigencia 2014.
- Terminar de concertar los objetivos del desempeño con los empleados para la vigencia 2015.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.

- Se realizó seguimiento y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto del 2015.
- Se cuenta con dos informes de seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, realizados en julio y octubre del 2015.
- Se cuenta con informe de austeridad en el gasto donde se analiza las cifras obtenidas de los primeros ocho (8) meses del año 2015.
- Se realizó seguimiento a la política de riesgos adoptada por el Canal.



2.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1. Auditoría Interna.

- El programa anual de auditoría se ha ejecutado en un 97%; dentro de las auditorias destacadas entre los meses de julio a octubre de 2015 se encuentran:
 - Emisión.
 - Facturación.
 - Austeridad en el gasto.
 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Procedimiento de selección de personal.
 - Contratación.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Plan de Mejoramiento.

- Se ejecutó en un 93.1% el plan de mejoramiento de la auditoría integral vigencia 2013 de la Contraloría General de Antioquia.
- Se cuenta con plan de mejoramiento de la auditoría integral de la vigencia 2014 de la Contraloría General de Antioquia, el cual se ha ejecutado en un 43.2%.

- Se cuenta con la formulación de los planes de mejoramiento de las auditorías internas y las realizadas por la Revisoría Fiscal.
- Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías de control interno.

Oportunidades de mejora del módulo evaluación y seguimiento

- *Suscribir planes de mejoramiento individual y realizar su respectivo seguimiento.*

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La actualización del sistema de Gestión Documental – Document se encuentra en un 93.3% de avance. El objetivo fundamental de esta labor es la disponibilidad del sistema actual a un ambiente web.
- Se realizó la estructuración y publicación del Plan de Gestión Documental de la entidad, cuyo objetivo es establecer los lineamientos para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de Teleantioquia.

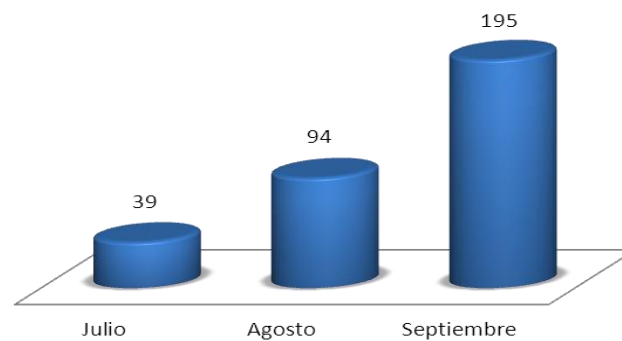
- Se ha logrado un avance del 80% de la actualización de las tablas de retención documental de acuerdo a las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO GENERAL
- Estructuración del Plan de Gestión Documental	100%	80%
- Actualización de TRD: a. Revisión TRD actuales b. Propuesta de la codificación del organigrama actual. c. Análisis de series y subseries aprobadas d. Codificación de series y subseries e. Elaboración de TRD con la documentación actualizada.	60%	

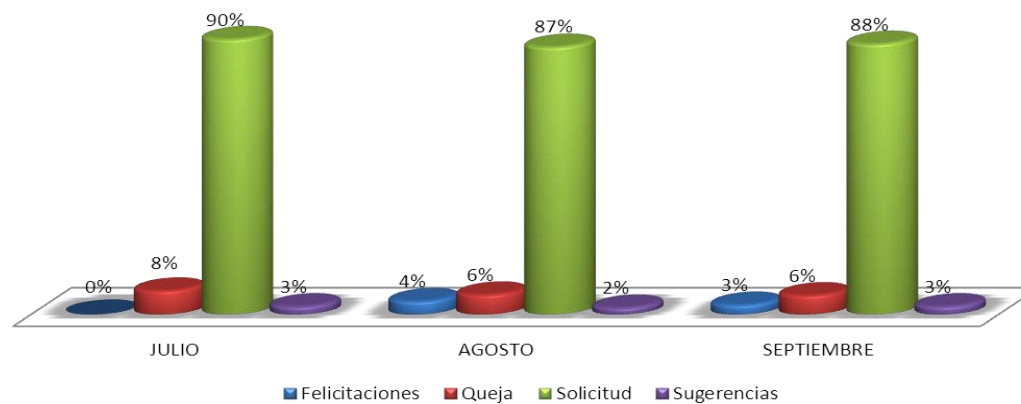
- Conforme a lo dispuesto en ley de transparencia, hay un link “contacto” en la página web de Teleantioquia, en la cual se atiende de manera directa al ciudadano, donde este puede presentar su petición, queja, reclamo o sugerencia y encontrar la información que requiera de la Entidad.
- Se aplican los mecanismos de atención a la ciudadanía con la atención y respuesta oportuna y de fondo a las PQRS, a través de diferentes vías de comunicación como:
- www.teleantioquia.com.co
 - info@teleantioquia.com.co
 - Línea de servicio al cliente 01 8000 41 80 80.

- Teléfono: 3569900 Ext. 4521.

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.

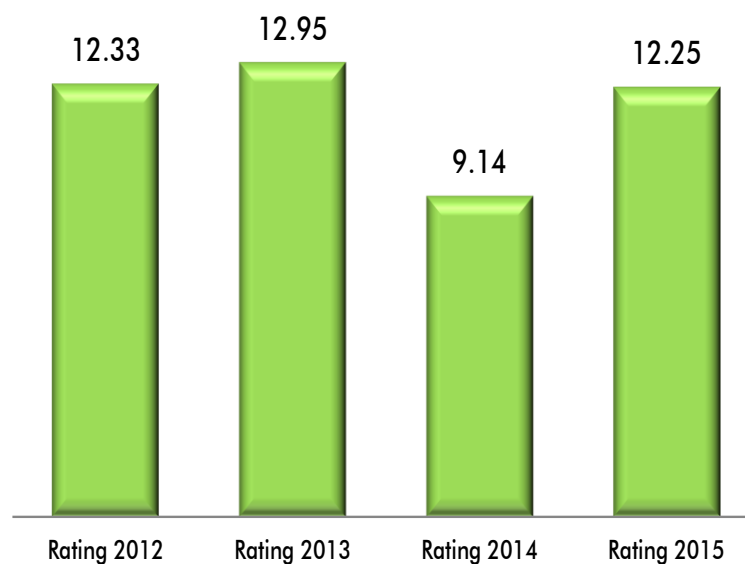
Sitio Web	
Visitas	861.614
Visitas únicas	497.791
Promedio de visitas mensuales en este período de tiempo	287.204
Promedio de visitas diarias en este período de tiempo	9.573

Información extraída de la herramienta de medición Google Analytics

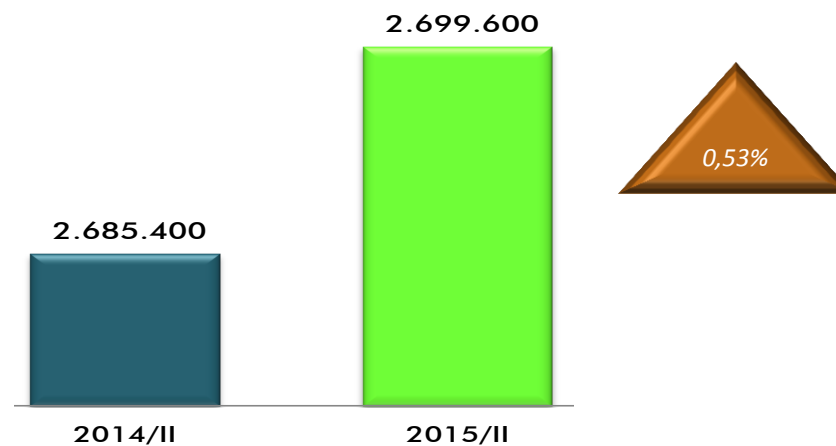
Redes Sociales	
Facebook	
<i>Seguidores a la fecha</i>	246.370
<i>Promedio de seguidores en este periodo de tiempo</i>	4.758
<i>Mes con mayor aumento de seguidores</i>	Agosto: 5.431
Twitter	
<i>Seguidores a la fecha</i>	368.562
<i>Promedio de seguidores en este periodo de tiempo</i>	13.500
<i>Mes con mayor aumento de seguidores</i>	Julio: 14.500

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

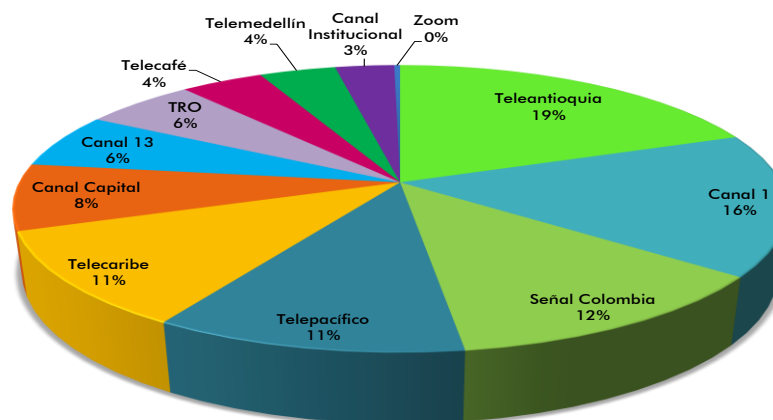
- Con el fin de generar cercanía e interactuar con los cibernautas, se realizan concursos en el sitio web y redes sociales, entre julio y septiembre se hizo uno (1) en el sitio web y diez (10) en las redes sociales. Los de mayor impacto fueron los realizados por motivo de la Feria de las Flores, Fiesta del Libro y la Cultura y Concierto de Vilma Palma e Vampiros.
- Durante la Feria de las Flores, en la emisión del desfile de silleteros se evidencia un incremento del rating en comparación al año 2014:



- Conforme a los resultados del Estudio General de Medios- EGM, Teleantioquia presentó un crecimiento del 0.53% de audiencia en la segunda Ola del 2015, lo que representan un incremento de 14.200 televidentes en Colombia:



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



- Se realizó reforma al procedimiento de rendición de órdenes de compra mejorando sustancialmente el reporte de las mismas en la Plataforma de Gestión Transparente.
- Se lideró desde la Coordinación de Planeación el relanzamiento del Sistema integrado de Gestión, en el cual se socializó con los funcionarios del Canal los riesgos corporativos, procedimientos, caracterizaciones, objetivos de calidad, funciones, mapa de procesos, MECI, formatos, política de calidad, política de riesgos y estructura.
- Se realizó una alianza con la TV pública y nacional para la producción de los debates, elecciones regionales y locales 2015, permitiendo competir en calidad informativa a nivel nacional. El rating obtenido fue de 10.08, el cual es un buen promedio de sintonía para una transmisión de más de 4 horas.

Oportunidades de mejora del eje transversal información y comunicación

- 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.
- Implementar la medición de satisfacción de los clientes.

RECOMENDACIONES

- Finalizar con el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental.
- Elaborar y ejecutar el plan de incentivos para la vigencia 2015.
- Finalizar la evaluación de los objetivos del desempeño de la vigencia 2014 y concretar los correspondientes a la vigencia 2015
- Medir la satisfacción de los clientes porque es un suministro para implementar acciones de mejora y tomar decisiones acertadas.

DIEGO ARMANDO JURADO ZAMBRANO

Coordinador de Control Interno