

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - TELEANTIOQUIA PERIODO: JULIO - OCTUBRE DE 2019	
RAMIRO VÉLEZ TOBÓN DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	FECHA DE PUBLICACIÓN DICIEMBRE DEL 2019

PRESENTACIÓN

La Dirección de Control interno, en cumplimiento de la normativa vigente, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo julio – octubre del 2019, bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de Control Interno MIPG.

En desarrollo del Plan de Acción de la Dirección de Control Interno y en cumplimiento, a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 - donde se establece que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Teniendo en cuenta que el 17 de septiembre de 2017, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública expedieron el Decreto N° 1499 de 2017, por medio del cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad, definiéndose en un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993.

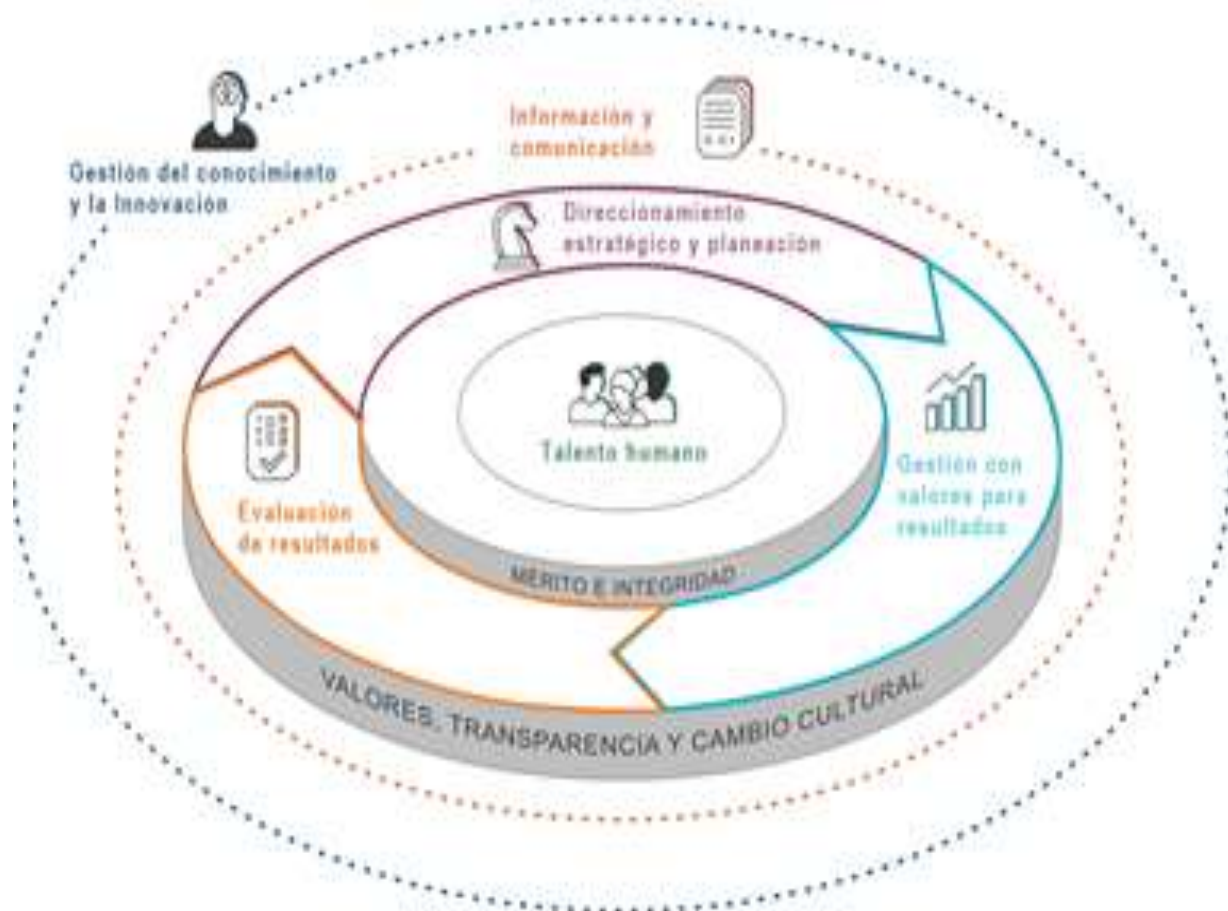
Se aplica lo contemplado en los Artículos 2.2.21.4.7 y 2.2.21.4.9 del Decreto N° 648 del 19 de abril de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- donde se establecieron los lineamientos que se deben tener en cuenta para presentar los informes de Control Interno.

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

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

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO - LEY 1474 DE 2011
PERIODO JULIO - OCUBRE DEL 2019

GESTIÓN



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 julio- octubre del 2019. la formulación de su Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos, Seguridad en el Trabajo y el Plan Estratégico de Talento Humano.

Avances en la implementación de los lineamientos de MIPG, en cuanto a la Planeación Estratégica del Talento Humano, considerando la normativa vigente, y la adecuada articulación de los planes asociados, todo encaminado al logro de los objetivos institucionales, a continuación, se describen los avances puntuales reportados:

- Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP.
- Programas como la inducción y reintroducción implementadas.
- Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades.
- Medición de clima organizacional
- Administración del plan anual de vacantes con los recursos de FP
- Adopción de un Sistema propio Evaluación Desempeño Laboral

El Grupo de Talento Humano reporta en este periodo evaluado, actividad significativa en la implementación de MIPG. Inicialmente el área revisó los documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las actividades, procedimientos y gestión cotidiana.

A partir de los resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Institucional de Capacitación y Anual de Vacantes

Igualmente, en el presente seguimiento se pudo observar que el Grupo de Gestión del Talento Humano, ha venido desarrollando y reportando las actividades propuestas en sus planes de gestión

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima organizacional, capacitación, y bienestar entre otros.

Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP: A la fecha todos los funcionarios públicos y trabajadores oficiales de la Entidad se encuentran vinculados a la Plataforma SIGEP, junto con los soportes de su información tanto académica como laboral, adicionalmente, su declaración juramentada de bienes y rentas fue reportada por Ellos y es deber de cada empleado actualizar esta información.

Estrategias para la inducción y reintroducción implementadas: La inducción corporativa de Telesantiaquia se realiza de manera mensual para los empleados nuevos, esta se realiza de acuerdo a la población (Planta, temporal, aprendiz o practicante), teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de contratación, el contenido temático de la misma cambia; por medio del campus de formación virtual, en el cual se encuentra habilitados los módulos de: Servidor Público, Planeación estratégica, generalidades de TA, Comité de convivencia y Manual de Convivencia, Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, procesos y procedimiento, estructura organizacional y demás temas que hacen parte de la cultura tanto formal como informal de la organización.

Por otra parte, la reinducción corporativa se realiza con todo el personal de la Organización independiente del tipo de vinculación cada dos años, en la misma se ven temas como: Servidor público, Planeación estratégica, generalidades de TA, Comité de convivencia y Manual de Convivencia, seguridad y salud en el trabajo, reglamento interno de trabajo, procesos y procedimiento, estructura organizacional y demás temas que tengan modificaciones en su diario que hacer.

Esta se realizó a través de la plataforma virtual implementada por el Canal, con una cobertura del 100% de la población.

Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades: El programa de formación, va encaminado a fortalecer las competencias técnicas y conductuales de los empleados de TELEANTIOQUIA, a la fecha se han realizado un total de 30 capacitaciones con 195 personas beneficiadas, para un total del 83% de avance del programa de capacitación de la vigencia 2019, entre las capacitaciones dictadas en la vigencia actual se destacan:

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	# DE PERSONAS BENEFICIADAS
Capacitaciones: Sistema General de Regalías SGR (microondas, iluminación, sonido, cámara, intercomunicación, caracteres)	36
Ariesnet	14
Efectividad en ventas	14
Estilos di vida saludable	21
Abode Creative	12
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
TOTAL	195

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 tennis	28
Jornada de la salud	300
TOTAL	598

En la aplicación de la segunda línea de defensa de que trata el MIPG, el área gestiona la “Matriz de Seguimiento a las Actividades de Talento Humano”. Algunas de las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima organizacional, evaluación de desempeño, capacitación, y bienestar entre otros, como se observa a continuación:

Medición de clima organizacional: Se realizó la medición de Clima Organizacional, donde se encontraron los siguientes resultados:

Dirección	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 – marzo a julio, diversas solicitudes ante la Dirección de Empleo Público para la verificación de las siguientes consultas: “Monitoreo Hoja de vida”, “Datos de roles y usuarios de la entidad”, “Declaración de bienes y rentas” en el sistema SIGEP”.

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

Evaluación Desempeño Laboral: Se cuentan con los acuerdos de Gestión del personal Directivo de la organización.

El Grupo de Talento Humano reporta en este periodo evaluado, actividad significativa en la implementación de MIPG. Inicialmente el área revisó los documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las actividades, procedimientos y gestión cotidiana. A partir de los resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Institucional de Capacitación y Anual de Vacantes. Este plan se puede observar en la página web de Teleantioquia ingresando por el botón de “transparencia” a la sección de “MIPG”, 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 de Planeación para realizar el seguimiento a los objetivos e indicadores estratégicos y autoevaluarlos, con corte a septiembre 30 de 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 ningún costo/gasto y llegan directamente como ingresos.
Al finalizar el cuatrienio Teleantioquia obtendrá margen de EBITDA positivo	10%	16%	160%	
Generar ingresos acumulados por ventas	\$22.198 Meta 2019	\$ 14.56	66%	Eventos de ciudad como Feria de Flores
	\$ 13.41Meta a septiembre de 2019			Paquetes publicitarios
				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.
PERSPECTIVA CLIENTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN
Aumentar el consumo de los	1,47	1,50	102%	-Variada programación en la rejilla del Canal

contenidos de Teleantioquia en la pantalla lineal, en la región Antioquia.				-Conservación de las franjas y contenidos ancla
				-Descentralización de la programación
				-Contenidos desde New York
				-Programación Feria de Flores/ 34 horas en directo
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
	2.217.870	2.499.000	112%	-Campañas promocionales/lanzamientos
	Canales vistos			-Mediciones de Ibope y el Estudio General de Medios-EGM (Ola I junio 2019)
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
PERSPECTIVA PROCESOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN

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. 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	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

múltiples plataformas				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.
PERPECTIVA APRENDIZAJE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META AÑO 2019	RESULTADO A SEPTIEMBRE 30	CUMPLIMIENTO	EXPLICACIÓN
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.

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: 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 durante el mes de febrero y marzo de 2019, se respondieron y diligenciaron las 142 preguntas del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, obteniendo la respectiva certificación, recibida y firmada por Maria Del Pilar García González Directora de Gestión y Desempeño Institucional.

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

Según la evaluación que anualmente lleva a cabo de 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 del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el avance de la de Planeación en el 2018 fue el 20.13% y de la Dirección de Control Interno fue del 50%

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 las de Planeación.

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 del Sistema de Control Interno, permite a la dirección revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que corresponden a las dependencias y procesos de la Entidad, para presentar las acciones de mejora que sean necesarias.

Nota: El comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Sociedad de Televisión de Antioquia, Teleantioquia, creado mediante la Resolución 45 del 12 de julio del 2018

Implementación de MIPG

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

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

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Una vez diligenciados los resultados del FURAG II, la 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 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: de Planeación

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

Gobierno Digital: Teleantioquia en el plan estratégico de tecnologías 2016 – 2019 contempla, que la tecnología ha transformado la televisión en el mundo, fenómenos como dispositivos multiplataforma, formatos de producción y gestión de contenidos que marcan el derrotero de la televisión del futuro.

Por tanto, realiza inversiones que le permitan afrontar los retos que le imponen los nuevos tiempos buscando ser más competitivo y eficiente con el compromiso en la exploración de las nuevas plataformas tecnológicas: Internet, 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 313 equipos en uso con corte a noviembre de 2019, discriminados de la siguiente manera: 253 computadores; de los cuales 72 son de escritorio, 181 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.

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 abogadas y una practicante, quienes atienden todos los casos jurídicos que se presentan en el canal, como derechos de petición, tutelas, audiencias, representación legal, 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 31 de octubre de 2019, con ejecución de ingresos y egresos del 80%, así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA OCTUBRE 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.

Partiendo de lo anterior, las actividades realizadas en el canal en lo corrido del año muestran como resultado la ejecución de ingresos que se presenta a continuación:

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	35,508,221,414	7,969,688,734	82%
Ingresos de capital	408,797,832	307,251,280	101,546,552	75%
Recursos administrados	41,644,153,659	31,355,173,973	10,288,979,686	75%

TOTALES	91,810,001,588	73,630,626,969	18,179,374,619	80%
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

En términos generales, la ejecución del presupuesto de ingresos con corte al mes de octubre asciende a un 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 2018.

Adicionalmente se observa una ejecución del 82% 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.

Rubro	Presupuesto Final	Recaudo del período	Saldo por recaudar	% Ejecutado
Venta de Servicios	20,015,666,564	14,207,234,694	5,808,431,870	71%
Honorarios e incentivos	3,258,071,865	2,432,003,846	826,068,019	75%
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	693,277,311	681,722,689	50%
Aportes Otras Entidades	400,000,000	160,000,000	240,000,000	40%
Otros Ingresos Corrientes	876,430,212	755,138,796	121,291,416	86%
INGRESOS CORRIENTES	43,477,910,148	35,508,221,414	7,969,688,734	82%

Por su parte, los ingresos por venta de servicios arrojan una ejecución del 71% 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 75% que representa el recaudo efectuado en la vigencia de los honorarios e incentivos que se han facturado desde finales del año 2018. 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 los meses de noviembre y 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 octubre, la Gobernación de Antioquia ya había efectuado aportes por la suma de 1,199 millones de pesos, que representan el 80% del total presupuestado. Por su parte, los ingresos por aportes derivados de la Ley 14 presentan una ejecución del 111%, superando así el presupuesto aprobado con un recaudo total de \$86,6 millones.

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.

Los ingresos de capital, por su parte, presentan una ejecución acumulada del 75%, atendiendo a que solamente se han realizado ventas de activos fijos por \$37 millones, que representan el 25% del total presupuestado. Adicionalmente, el canal solo ha recibido indemnizaciones por seguros en un 22% de los ingresos presupuestados por dicho concepto. 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.

Rubro	Presupuesto Final	Recaudo del período	Saldo por recaudar	% Ejecutado
Rendimientos Financieros	228,797,832	263,681,830	(34,883,998)	115%
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	307,251,280	101,546,552	75%

En cuanto a los recursos administrados, con corte al mes de octubre se presentó una ejecución acumulada del 75% que 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.

En lo referente a los gastos, se observa una ejecución del 89%, como consecuencia de haber comprometido con terceros un total de 75 mil millones de pesos, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	% Ejec
Funcionamiento	16,600,277,012	13,248,320,426	3,351,956,586	80%
Operación comercial	65,019,977,351	60,796,576,242	4,223,401,109	94%
Inversión	2,459,845,830	1,035,295,012	1,424,550,818	42%
TOTAL GASTOS	84,080,100,193	75,080,191,680	8,999,908,513	89%
Disponibilidad final	7,729,901,395	(1,449,564,711)	9,179,466,106	-19%
GASTOS MÁS DISP FINAL	91,810,001,588	73,630,626,969	18,179,374,619	80%

En el mes de octubre la ejecución de gastos de funcionamiento alcanzó un 80% que se explica por el detalle de los rubros que se muestran en el siguiente cuadro:

Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	% Ejec
Gastos de personal	10,782,434,757	8,740,540,466	2,041,894,291	81%
Gastos generales	5,229,122,361	4,183,003,004	1,046,119,357	80%
Transferencias	588,719,894	324,776,956	263,942,938	55%
FUNCIONAMIENTO	16,600,277,012	13,248,320,426	3,351,956,586	80%

Los gastos de personal alcanzaron una ejecución acumulada del 81%, 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 80% 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.

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:

Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	%
Producción y comercialización	23,375,823,692	21,643,445,025	1,732,378,667	93%
Central de medios	41,644,153,659	39,153,131,217	2,491,022,442	94%
OPERACIÓN COMERCIAL	65,019,977,351	60,796,576,242	4,223,401,109	94%

Los gastos de producción y comercialización ejecutados en un 93% representan los compromisos adquiridos con terceros para el desarrollo del Plan Anual de Inversiones de los proyectos financiados con recursos de la ANTV; para la producción de contenidos propios, y para los gastos por ventas. El presupuesto para los proyectos de la ANTV y contenidos propios alcanzó en octubre una ejecución acumulada de 98% y 83% respectivamente, teniendo en cuenta la necesidad de contratar los servicios requeridos durante el resto de la vigencia para la continuidad en el desarrollo de los proyectos. Los gastos por ventas, por su parte, son recursos que se comprometen a medida que se realizan las ventas que implican el pago de comisiones e incentivos; estos últimos alcanzaron una ejecución del 78% al cierre del mes de octubre.

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.

Los gastos de inversión presupuestados para la renovación y reposición de maquinaria y equipos, y para el fortalecimiento del parque automotor del canal han alcanzado una ejecución del 42,1%.

Rubro	Presupuesto Final	Ejecutado	Por ejecutar	%
Formación bruta de capital	2,250,000,000	1,016,469,212	1,233,530,788	45.2%
Gastos operativos de inversión	209,845,830	18,825,800	191,020,030	9.0%
GASTOS DE INVERSIÓN	2,459,845,830	1,035,295,012	1,424,550,818	42.1%

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. De la misma manera, se encuentra en proceso la contratación para la ejecución de los proyectos enmarcados dentro del rubro de gastos operativos de inversión

Partiendo de una ejecución del 80% en los ingresos contra un 89% en gastos comprometidos con terceros, se cuenta con una disponibilidad final que se ajustará en lo que resta de la vigencia de conformidad con el comportamiento que presenten los diferentes conceptos de ingresos y gastos.

DIMENSIÓN 6: DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

En esta dimensión se presenta la información interna y externa, como también el estado del programa de gestión documental.

Información Interna y Externa: La disposición de los medios de comunicación y los espacios de información, van desde la intranet y página web institucional, donde cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes de Teleantioquia, resaltando la gestión que realiza la Gerente, con entidades locales y nacionales buscando fortalecer el canal.

Igualmente, la entidad cuenta con redes sociales, administradas por la 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 Dirección de Control Interno, presenta el seguimiento a las PQRSD correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2019 respectivamente.

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"que tristeza que al cerrar la transmisión de los 34 años coloquen a ese GAMIN del alquiler descalza disque argentinizado y la directora de Teleantioquia se preste para eso..."	Queja	34 Años del Canal		1		
"...inconformidad, molestia y que lo que opino por algo que sucedió ayer con la programación del canal. Ayer 30 de Agosto cerca de las 9:00 Pm está programado y en emisión la obra la puntica no más del Águila descalza,..."	Queja	Águila descalza			1	
"... se nota solo la adulación de los presentadores, y no del lugar en si que es el protagonista, ya que el programa es tan bonito, los sitios son hermosos, pero no se ilustra nada del lugar."	Sugerencia	Antioquia Asombrosa	1			
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"Buenas tardes Teleantioquia, hoy están repitiendo el capítulo de ayer de Café"	Queja	Café con Aroma de Mujer			1	
"...tanto el que transmiten en semana que está dedicado sobre todo a entrevistar a especialistas en el cuidado de los animales de compañía , como el de los fines de semana que se basa más en historias de los animales..." .	Felicitación	Colas y Bigotes			1	
...nuestros niños deben estar estudiando y jugando niños felices,..."	Queja	Colas y Bigotes			1	
"...trabaja un niño. Es fomentar empleo a menores. O es hijo de algún personaje importante del canal".	Queja	Colas y Bigotes			1	
"...Torneo de la copa Teleantioquia..."	Felicitación	Copa TA	1			

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
...los papas de los niños de la copa tienen que dar plata porque me dijeron que no pero si están pidiendo disque para la comida Gracias por informarme.	Solicitud	Copa TA	1			
"Me gustaría que la copa tele Antioquia del 2020 se jugará con jóvenes de edades entre los 14 y 17 años de edad..."	Sugerencia	Copa TA		1		
"... hagan lo posible d transmitir todos los partido q se realicen a si no sea a la hora del partido real peque les aseguran q muchos niños y a un padres se motivan en ver esto para inducir a sus hijos hacia este hermoso deporte".	Sugerencia	Copa TA		1		
"... el presentador Marcelo Cesan, me parece horrible, pues si el invitado canta, el canta si el invitado cuenta chistes, el también cuenta chistes..."	Queja	Cuéntamelo Todo			1	
"... no se que tipo de antena o equipo podemos usar aca en la vereda , para poder tener y ver nuestro canal ya que "Teleantioquia aquí no se ve" - muchas gracias ve".	Solicitud de señal por medio de antena o TDT	Destino paisa		1		
"... Decir que no se consuma frutas y verduras porque su composición es de carbohidratos y desconocer que, son las vitaminas, minerales y fibra, la razón por la que se recomiendan porque son fuente necesaria de ellas, para el equilibrio alimentario y el buen funcionamiento del organismo, En suma, como el Dr Mauricio expresó varias veces en el programa..."	Queja	Dulce Hogar		1		
"... no entiendo por qué no le ponen freno a este señor Gonzalez, que en la mayoría de los programas insulta e irrespeto a sus compañeros..."	Queja	El Gran Debate	1			
Buenas tardes, Mabel. Espero que se encuentre muy bien. Primeramente quiero felicitarla por la admirable gestión que ha realizado durante su periodo como gerente del Canal Teleantioquia..."	Felicitación	Feria de Las Flores		1		
"...maravilloso y es un espectáculo increíble. Estoy interesado de adquirir un poncho del que se utilizó en este evento..."	Felicitación	Feria de Las Flores		1		

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"Excelente transmisión Teleantioquia y felicitaciones pueblo antioqueño pujante emprendedor y unido".	Felicitación	Feria de Las Flores		1		
"... SI LA TRANSMISIÓN DEL CONCIERTO DE LA KRA 70 NO ES EN VIVO, NO TIENEN POR QUE PRESENTARLO COMO QUE SI LO ES. NO NOS ENGAÑEN CON TRANSMISIONES EN DIFERIDO..."	Queja	Feria de Las Flores		1		
EL CONCIERTO INAUGURAN TRANSMITIDO POR TELEMEDELLIN, DONDE 2 HORAS FUERON DEDICADAS A ENTREVISTAS CON DJ Y PORRISTAS Y NO A LA TRANSMISIÓN DEL CONCIERTO COMO TAL	Queja	Feria de Las Flores		1		
"... molesto que sea más grande el recuadro para las propagandas que para el desfile.	Queja	Feria de Las Flores		1		
"... se muestran absolutamente indolentes ante la tragedia de la muerte de los dos soldados que cayeron del helicóptero..."	Queja	Feria de Las Flores		1		
"...la trasmisión de ayer del desfile de carros CLASICOS Y ANTIGUOS que fue lo que menos mostraron, pues le mezclaron moda que nada tenía que ver y mostraron unos pocos carros más que todo los de publicidad..."	Queja	Feria de Las Flores		1		
"... Quiero saber si es posible acompañarlos en algún especial de este resto de programación..."	Solicitud	Feria de Las Flores		1		
Buenos días. Quiero recomendar que en los eventos con mascotas no haya tanto ruido con música como se evidencia en el planchón. En la transmisión del desfile de mascotas. Para los animales es muy estresante y tantas horas. Gracias.	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		
"Es muy bonito la caminata canina, pero. Les doy una sugerencia que tenga cuidado con. Los andenes y sus planticas".	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		
"Con una muy buena imagen de las bandas, tenían un par de presentadores que no dejaron de hablar en ningún momento y en consecuencia la música que es parte primordial, no se pudo escuchar".	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"Con una muy buena imagen de las bandas, tenían un par de presentadores que no dejaron de hablar en ningún momento y en consecuencia la música que es parte primordial, no se pudo escuchar".	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		
"... les pedimos que más imágenes de silleteros y menos entrevistas ya que el día de ayer no mostraron nada de los autos clásicos respeten al televidentes".	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		
"... contraten camarógrafos profesionales para estas actividades y pongan a estudiar a los actuales. Cordial Saludo Luz Helena Gutiérrez".	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		
"... decepcionado con los comentaristas de los silleteros, que hacen un gran esfuerzo, pero no conocen del todo el tema.."	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		
"...este tipo de eventos en directo, exigen todas las condiciones de una transmisión limpia, profesional e impecable, ante la mirada no sólo de la región, sino también, ante la mirada global. Que lamentable. Por su atención, Gracias. Carlos Hoyos, Señora y Familia"	Sugerencia	Feria de Las Flores		1		
"...daños en cultivos en Son a causa de las lluvias..."	Queja	Hora 13 Noticias	1			
"...alerta y denuncia pública que en específico lleva a cabo la señora Alcaldesa del Municipio de Angelopolis sobre un posible "trasteo de votos" ..."	Sugerencia	Hora 13 Noticias		1		
"... no me parece conforme el hecho de pasar en un horario diurno el programa de "Javis Predice"... "	Felicitación	Javis Predice	1			
"... No me parece conforme el hecho de pasar en un horario diurno el programa de "Javis Predice"..."	Sugerencia	Javis Predice	1			
"... me gustaría saber que paso con el programa de la Sarten por el mango? Gracias"	Sugerencia	La Sarten Por el Mango		1		
"... me parece que es injusto que lo saquen del aire..."	Queja	La Sartén Por el Mango			1	

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... repitan de nuevo lis programad de lucero. Ella es única es una reina".	Sugerencia	La Sartén Por el Mango		1		
Veó con extrañeza que el programa ha sido cambiado por uno que son las Maestras de la cocina, que a mi modo de ver, no cumple ni poquito con la calidad, profesionalismo del anterior programa.	Queja	La Satén Por el Mango		1		
"... quiero expresar mi sentir frente a la decisión de haber sacado el programa La sartén por el mango del aire, ..."	Queja	La Satén Por el Mango	1			
"... publicidad engañosa..."	Queja	Las Tres Gracias	1			
"... publicidad engañosa..."	Queja	Las Tres Gracias	1			
"... publicidad engañosa..."	Queja	Las Tres Gracias	1			
"...como es posible que hagan una actividad, donde se hacen preguntas a los invitados, Entre ellas: Nombra 3 juguetes sexuales, nombra 3 actrices porno... No hay derecho a tal irrespeto..."	Queja	Las Tres Gracias		1		
"... Ya es más publicidad de productos de belleza que contenido del programa..."	Queja	Las Tres Gracias		1		
"...los invitados a este programa?, porque siempre son los mismos?..."	Petición	Las Tres Gracias		1		
¿Que hace una presentadora del programa Mañanas ligeras, a las 8 de la mañana con un escote hasta casi la cintura? ..."	Queja	Mañanas Ligeras	1			
la señora presentadora del programa las mañanas ligeras, pienso yo, que le da un mal aspecto al programa	Queja	Mañanas Ligeras			1	
"...no nos parece aceptable que empiecen por usar DIMINUTIVOS EN ELOS NOMBRES DE LOS DEMAS. Hoy, varias veces en un magazine de la mañana..."	Sugerencia	Mañanas Ligeras			1	
"...sólo quería hacer una connotación, respecto del lenguaje de algunas periodistas..."	Sugerencia	Mañanas Ligeras			1	
"...MAR, 11:32 Yibe Juan Sierra siempre sentado en el descansa brazo	Sugerencia	Mañanas Ligeras			1	

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
del mueble, parte de mala educación..."						
Buenas tardes... Falta documentarse... ¿Cómo así que medalla otorgada por Pedro Justo Berrio en los años 70 a la Sra. Luz Castro? Berrio murió en 1875.	Queja	Más Allá del Tiempo		1		
"...me llamó la atención que todo el programa mencionaran a don COROLIANO, cuando toda la vida hemos oído y leído que el nombre del señor era CORIOLANO Amado..."	Sugerencia	Más Allá del Tiempo			1	
"...la directora Mabel informó que estaría allí Débora la serie y no aparece.....Puedo saber por qué la información está inexacta?..."	Queja	Play - TA			1	
"Buenas tardes, Fanny Espinosa Sánchez quiere felicitarlos por la programación tan excelente en sus 34 años al aire y desea felicitar también hoy a su hija Verónica Mejía Espinosa en su cumpleaños No. 33. Muchas gracias"	Felicitación	Serenata		1		
"...Parece que no se hiciera un filtro sobre los artistas que invitan al programa, porque puede haber mucha gente que quiera cantar, pero no tiene las facultades para hacerlo y menos en un programa televisivo que tenía un reconocimiento a nivel local, nacional e internacional,..."	Queja	Serenata	1			
"...en el centro comercial City Plaza de Envigado, me pareció que los presentadores (la señora Lina y el señor que siempre presenta con ella este programa), no tenían la disposición que requería tal programa..."	Sugerencia	Serenata	1			
La verdad no se porque Héctor Garcés no estuvo en este evento (en No York) . por su atención muchas gracias. Y saludes a ese gran hombre Héctor Garcés que por su carisma nos ha hecho la vida muy feliz	Sugerencia	Serenata	1			
"... Sería importante que los organizadores del programa tuvieran en cuenta que dentro del público (en el lugar de grabación y en los hogares que lo ven por Tv) durante las	Sugerencia	Serenata		1		

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
emisiones, hay jóvenes también, y q la música que hace parte del programa pueda llegar a ellos sin aburrirlos..."						
"...Serenata Bailable..."	Felicitación	Serenata Bailable	1			
Soy Fred Chappeton desde Lonbeach california..."	Felicitación	Serenata		1		
"... Su presentador con conocimiento y empoderamiento está formando televidentes con cultura política .."	Felicitación	Sin Tapujos		1		
Mucha política enfocada en las preguntas de los periodistas, no he oído que pregunten cuál es su programa de gobierno respecto a las cuencas hidrográficas..."	Queja	Sin Tapujos			1	
"...me parece que están haciendo un programa para vender publicidad a favor del venezolano y no están evaluando la realidad colombiana..."!	Sugerencia	Sin Tapujos		1		
"...con el tema de Concursos, ya que debo solicitarle una asesoría..."	Felicitación	Su Caso en Casa	1			
si me pueden ayudar indicándome que entidad o entidades en Colombia protegen los derechos de empresas y/o personas que firman contratos con empresas españolas	Felicitación	Su Caso en Casa	1			
"... Muchas gracias por compartir sus conocimientos a través de se el mejor programa de TV en Colombia..."	Felicitación	Su Caso En Casa			1	
"...quiero saber el nombre del abogado que participo en el programa su caso en casa con el tema de Concursos	Solicitud	Su Caso En Casa	1			
"... si me pueden ayudar indicándome que entidad o entidades en Colombia protegen los derechos de empresas y/o personas que firman contratos con empresas españolas..."	Solicitud	Su Caso en Casa	1			
"... quedo sorprendida que un canal con tan alto reconocimiento y por su caracterización de excelencia, permita que programas como "El Súper Debate" salgan al aire..."	Queja	Súper Debate			1	
"...acerca de la manera como los señores periodistas del programa deportivo, conducen el programa..."	Queja	Súper Debate			1	

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... Amo su programas Pero el sábado lastimosamente las luces y el sonido no ayudaron y semejante orquesta..."	Queja	TA Bailable	1			
"La familia Madrid Echavarría rechaza de manera contundente la noticia emitida por el canal Teleantioquia en la emisión de las 7:30, en lo relacionado con la captura de integrantes del clan del golfo ya que uno de los sindicatos es nuestro familiar....a quien la policía de Caucaasia le hizo una captura ilegal..."	Petición	TA Noticias	1			
"...Incumplimiento en contratación con la empresa VIVA , sea corregida públicamente la noticia publicada el día 9 de julio de 2019..."	Reclamo	TA Noticias	1			
"... Sobre la noticia ocurrida en vegachi de la muerte del menor Héctor Alejandro Gutiérrez Ocurrida el día 1 de julio y se publicó el 2 de julio".	Petición	TA Noticias	1			
"...Hoy me siento en la necesidad de expresarme acerca del vestuario de las presentadoras de la última sección..."	Queja	TA Noticias	1			
"...vestido de una de las presentadoras de la farándula..."	Queja	TA Noticias	1			
"... Juliana Botero y Anny Chavarria me parece que es vulgar y de muy mal gusto que salgan a medio vestir..."	Queja	TA Noticias	1			
"... Rechazamos que, en uno de los noticieros regionales más importantes, se fomenté y realicen menciones sobre tan desafortunada convocatoria, que afecta de manera irreversible a más de 32.500 taxistas de Área Metropolitana y alrededor de 47000 en Antioquia, conductores que, sin duda, son un margen significativo de su audiencia y que merecen todo el respeto..."	Queja	TA Noticias	1			
"...El destape de ambas presentadoras pero en especial de Anny Echavarría, según creo se llama, fue irrespetuoso..."	Queja	TA Noticias	1			
"...las presentadoras del entretenimiento del noticiero de las 7pm en mi concepto no están vestidas	Queja	TA Noticias	1			

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
de manera adecuada, en especial por sus escotes..."						
"... Me extraña profundamente que un canal como éste, que enseña valores, permita semejante desnudo en una de sus funcionarias..."	Queja	TA Noticias	1			
"... desde que la periodista mas llenita y el señor con el mostacho peculiar llegaron, se perdió la dinámica, no tienen química, sus comentarios tan sesgados..."	Queja	TA Noticias		1		
"...me parece que es exagerado e inadecuado el cubrimiento que le hacen a las noticias donde el protagonista es el señor gobernador..."	Queja	TA Noticias		1		
"... doble posición asumida por su reportero en este Municipio, el señor FRANCISCO PEREZ, quien en su condición de aspirante al Concejo Municipal, viene desinformando a la Comunidad en asuntos tendientes al ejercicio de la "POLITIQUERIA" posando como informador	Queja	TA Noticias		1		
"... Como es posible que ustedes en horarios prime presenten a un par de presentadoras casi desnudas..."	Queja	TA Noticias				
"(...) vemos con extrañeza los últimos acontecimientos noticiosos que se han generado en Santa Rosa de Osos, por parte de Teleantioquia Noticias, a través de su corresponsal Milton Arbeláez Tabares, los cuales han sido sesgados y han desinformado a la comunidad...()	Queja	TA Noticias			1	
"... tomen alguna acción con respecto a las noticias de la mañana, consejo de redacción , dado que tiene un sesgo político hacia la izquierda,..."	Queja	TA Noticias			1	
"...Veo con preocupación el manejo que se esta dando al noticiero, donde cada día mas se parece a rcn y caracol, por favor no entremos en la noticia amarillista..."	Queja	TA Noticias			1	

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... se comunicó lo siguiente: "ALCALDE CERRÓ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS", con ocasión a esta expresión, se generaron diversas conclusiones o especulaciones por parte de los panelistas que dan a entender un actuar ilegal por parte de la Alcaldía..."	Reclamo	TA Noticias			1	
Buenas Noches Quería preguntar si han averiguado algo sobre el dengue en santa fe de Antioquia ya que si ven los registros médicos nada más desde la semana pasada si no es que desde antes se han presentado varias personas con dengue Enviado desde mi Huawei.	Sugerencia	TA Noticias	1			
Sugiero que las presentadoras de la sección de entretenimiento se vistan más recatadas y no muestren así los senos	Sugerencia	TA Noticias	1			
"...no es nada ameno acompañar el noticiero con la visión de uno de los fenómenos más estresantes para el ciudadano como lo es la congestión vehicular urbana. ..."	Sugerencia	TA Noticias	1			
"... Carlos Andrés Naranjo está haciendo campaña en política en el oriente antioqueño. Por eso les digo que muy respetuosamente, creo que acá hay una falta disciplinaria".	Sugerencia	TA Noticias		1		
"...me gustaría que revisaran la orientación de las noticias de la mañana, sobre todo del director, el día de hoy se dieron noticias negativas de nuestro presidente DUQUE, ese que le gano por poco a la izquierda y al socialismo de petro,..."	Sugerencia	TA Noticias		1		
Evitar que en el generador de caracteres de la puesta en servicio y del túnel se coloque inauguración de viola la ley de garantías.	Sugerencia	TA Noticias		1		
Me pareció (particularmente),vulgar el escote de su vestido, donde no dejó a la imaginación	Queja	TA Noticias - Hora 13	1			
"... Mi madre Gloria Judith Cárdenas Parra está muy triste por el retiro del aire de este excelente programa	Queja	Tardes Retro			1	

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"...No me gusta este programa de TARDES RETRO. Devuélvanme mi programa TARDEANDO..."	Queja	Tardes Retro			1	
"...No me gusta este programa de TARDES RETRO. Devuélvanme mi programa TARDEANDO..."	Queja	Tardes Retro			1	
"...la Sra. que está como presentadora muy mal vestida y peinada..."	Queja	Tardes Retro			1	
"...haber cambiado TARDEANDO por este de RETRO, no fue buena decisión. Queremos a Viví de nuevo y a Machado..."	Queja	Tardes Retro			1	
"...No me gusta este programa de TARDES RETRO. Devuélvanme mi programa TARDEANDO..."	Sugerencia	Tardes Retro			1	
"...No me gusta este programa de TARDES RETRO. Devuélvanme mi programa TARDEANDO..."	Sugerencia	Tardes Retro			1	
"...No me gusta este programa de TARDES RETRO. Devuélvanme mi programa TARDEANDO..."	Sugerencia	Tardes Retro			1	
"...No me gusta este programa de TARDES RETRO. Devuélvanme mi programa TARDEANDO..."	Sugerencia	Tardes Retro			1	
"... este correo es con el fin de manifestar la inconformidad con dos de los presentadores de este programa..."	Sugerencia	Tardes Retro			1	
"... Que pasó con Viviana Osorio?. Sería más ameno el actual programa con ella porque les doy sincera los dos presentadores nuevos nada que ver. Mil gracias por su atención	Sugerencia	Tardes Retro			1	
"... TODA la programación de TELEANTIOQUIA...#	Felicitación	Teleantioquia	1			
"... excelente programación el anterior sábado se fajaron con la programación". (Julio 13)	Felicitación	Teleantioquia	1			
FELICITACIONES BUENÍSIMO Un abrazo muy grande Qué belleza gracias.	Felicitación	Teleantioquia		1		
"Buenos días felicitaciones al canal Teleantioquia por llevar esta señal tan buena abrazos del difícil Magdalena ATT:REAL ARIGUANI."	Felicitación	Teleantioquia			1	
"Para Mabel y todo su equipo de trabajo..."	Felicitación	Teleantioquia-en sus 34 años		1		

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"Para Mabel y todo su equipo de trabajo..."	Felicitación	Teleantioquia-en sus 34 años		1		
"Para Mabel y todo su equipo de trabajo..."	Felicitación	Teleantioquia-en sus 34 años		1		
"... muestran personas de la corporación pequeñas personas latinas sin un permiso previo a estas imágenes además con el gran error de decir que son de la asociación pequeños gigantes..."	Queja	Una en Un Millón			1	
"... no dejo de lamentarme de ver cómo nos repiten unos programas hasta varias veces en la semana. Es el caso de viva la gente, Una en un millón, Colas y bigotes Humor inédito, entre otros..."	Queja	Viva la gente			1	
"...se le dio a los televidentes información absolutamente errónea sobre los medicamentos genéricos, tendiendo un manto de duda sobre su calidad y efectividad..."	Queja	Viva La Gente	1			
"... no dejo de lamentarme de ver como nos repiten unos programas hasta varias veces en la semana.	Queja	Viva La Gente, una en un millón, Colas y bigotes Humor inédito			1	
"Vergonzoso el ataque, la agresividad y la violencia con falta de educación total con la que el director de Consejo de redacción calló y saco al candidato a la alcaldía..."	Queja	TA Noticias				1
"...quiero manifestar mi inconformidad por la suspensión del programa la sartén por el mango..."	Queja	Con Aroma de Mujer				1
"Buenas tardes, quisiera saber porque quitaron tardeando..."	Queja	Tardes Retro				1
"Buenas noches Quería escribirles para felicitarlos, , ya que me parece supremamente valioso el esfuerzo que hacen y la calidad de los programas, con una adecuada combinación de profesionalismo, educación y entretenimiento Espero que continúen así".	Felicitación	Teleantioquia				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"Para denunciar un comportamiento que últimamente está adoptando la policía que patrulla en el barrio Antioquia cogen cualquier muchacho lo acusan de gibaró y le muestran drogas que supuestamente las tenía el chico le piden el celular y le dicen lárgate de aquí y le roban el celular..."	Denuncia	TA Noticias				1
Los personajes propios de programas de cocina deben dar ejemplo con la vestimenta adecuada, vr gr, gorro, tapaboca, delantal..."	Sugerencia	Aroma de Mujer				1
"...los estudiantes de los grados 10° y 11° de la I.E. Santa Elena estuvieron filmando unas escenas para el canal Teleantioquia,...De forma verbal les dijeron que cada día se los pagarían por un valor entre \$50.000 y \$70.000... y luego les dijeron que solo les iban a pagar \$25.000..."	Queja	El Olor a Azucena				1
"...Convenios o contratos con la federación de acción comunal de Medellín..."	Petición	Teleantioquia				1
"... Con el cómplice silencio de la noche, dos almas se saludan o dos corazones se despiden, Testigos: la noche, la luna y dos guitarras..."	Felicitación	Sernata				1
"... Hoy estuvo buenísimo con el tema de las reinas y el diseñador..."	Felicitación	Tardes Retro				1
"... han repetido el mismo programa en 4 ocasiones en el último mes..."	Queja	Su Medico en Casa				1
"... mal uso que se le está dando al espacio público en el sector de laureles Carrera 77 con 43 Esquina..."	Denuncia	Teleantioquia Noticias				1
"Pedimos encarecidamente que tengan en cuenta para este programa los ilustres personajes que ha parido la tierra del maíz Joaquín Antonio Uribe Pablo Jaramillo María Martínez de Nisser Gracias".	Sugerencia	Más Allá del Tiempo				1
"...Soy el agente de tránsito del municipio de San Rafael , acabe los titulares, la verdad me gustaría que ustedes escucharan de primera mano lo que ocurrido..."	Solicitud	TA Noticias				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... la ESE Hospital Sal Rafael del Municipio de Itagüí - Antioquia lleva 4 meses sin pagar los honorarios al personal que presta sus servicios como médicos..."	Denuncia	TA Noticias				1
"... préstamo de una carpa 4x4 para armar el pesebre durante el mes de diciembre..."	Solicitud	Gerencia Teleantioquia				1
"... casa en el barrio las palmas Medellín Colombia en dicha casa se practican exorcismo y brujería en nombre de la iglesia católica apostólico y romana..."	Denuncia	TA Noticias				1
"... nos pueden indicar si hay algún tipo de problema, por ejemplo en la repetidora del Padre Amaya, ya que la señal estaba bien y hace unos 6 días está intermitente..."	Solicitud	Emisión y Transmisión de Teleantioquia				1
"Para Comentarle q en Guarne vereda la Hondita. Nos entran todos los canales menos Teleantioquia por la tdt. Muchas gracias.	Solicitud	Tecnología				1
"Excelentísimo. Nos tienen sin pararnos."	Felicitación	Teleantioquia				1
"... Por favor quite ese fondo musical que atormenta y distrae al oyente. Al principio ok. Ya después elimínelo. Le quita seriedad. Sergio Ochoa".	Sugerencia	El Gran Debate				1
"El día de ayer hurtaron a mi hermano que es cieguito bajaba para la estación hospital lo cual le robaron un celular..."	Denuncia	TA Noticias				1
"...me vulneraron el derecho a votar en mí lugar que ha sido mi residencia desde hace tres años Envigado. Calle 38Bsur 26-02 Monte ventó. El lugar donde fui asignado a votar no es ni mí residencia ni mí lugar de trabajo actualmente. Fue lugar trabajo hasta julio de 2018..."	Denuncia	TA Noticias				1
"... la escuela rural e Líbano la dejaron sin profesor desde el junio de este año..."	Denuncia	TA Noticias				1
"... en la construcción de la Variante en la zona urbana del Municipio de Santo Domingo Antioquia dónde en el sector de Armero se está cayendo la vía..."	Denuncia	TA Noticias				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
...el TDT está fallando desde hace varios meses, es intermitente. esto sucede en sectores del sur como Itagüí y San Antonio de Prado..."	Queja	TA Noticias				1
"... El candidato Guerra, ficha por el Uribismo para la gobernación de Antioquia expresó en este medio que los docentes rurales de Antioquia trabajan solo hasta las diez de la mañana porque, según él, no tienen más qué hacer dado que usan metodologías y didácticas obsoletas y no tienen recursos actualizados..."	Solicitud	TA Noticias				1
Buenas tardes, quería felicitarlos las series que están pasado son súper, en verdad que nos unen más en familia y da gusto verlas gracias los felicito esperamos saquen más...."	Felicitación	Series TA				1
Buenas noches para informar que estamos sin señal desde el martes entre el municipio de Carepa el Reposo gracias..."	Solicitud	Tecnología				1
"...no entiendo la falta de seriedad de Teleantioquia cambiando los horarios de los programas..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... Necesito que me orienten en la transparencia que predica la gerente del canal y porque si puede contratar a su esposo Roger Velez ella crítica y critica la corrupción y esto no es corrupción, expliquen me esto por favor..."	Petición	Teleantioquia				1
"... quiero decir que no estoy de acuerdo en el cambio de horario de algunos programas..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... quiero decir que no estoy de acuerdo en el cambio de horario de algunos programas..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... porque cambiaron de horario de la telenovela café con aroma de mujer y la pasaron a las 11 am. además porque no se puede ver capítulos de la novela anteriores ?	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"....quisiera manifestar mi dolor por el cambio de horario de café con aroma de mujer, pues era un plan familiar al que no faltábamos en las tardes,	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... Desde el día 07 de octubre del año en curso nos encontramos sin el servicio de líneas telefónicas de Tigo Une lo que para nosotros como empresa de servicios nos tiene altamente perjudicado..."	Denuncia	TA Noticias				1
"... señores Teleantioquia para saber, a qué hora pasaron la novela café con aroma de mujer que era 5:30 pm,	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... Manifiesto mi inconformidad con el cambio de horario de Café con aroma de mujer. Debieron por favor esperar hasta terminarla Gracias..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"Me parece una falta de respeto con el televidente, cambiarle el horario a la novela café..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"Me parece de muy mal gusto que de la noche a la mañana cambien el horario de los programas..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"Buenas tardes. Con sorpresa y disgusto veo que cambiaron el horario de la novela Café con aroma de mujer..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"Me parece una falta total de respecto de parte de Teleantioquia con los televidentes al cambiar de horario los programas sin previo aviso..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... Desde hace 6 semanas, los semáforos que hay en la Carrera 66b con Calle 30a, del barrio Belén Fátima, se encuentran dañados..."	Denuncia	TA Noticias				1
"... Agradecemos que estos cambios sean con previo aviso para que las personas se programen".	Sugerencia	Café Con Aroma de Mujer				1
"...Me siento inmensamente triste pues llego a mi casa corriendo de la oficina a ver como todas las frías tardes Bogotanas, mi amada GAVIOTA, y veo con una gran tristeza que le cambiaron el horario..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
Porque quitaron la novela Café con Aroma de mujer sin avisar el cambio de horario, mejor e la hora que venían dando, Nos sentimos irrespetados, gracias por la atención prestada.	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
Muy lamentable y desacertado el cambio de horario de la novela Café con Aroma de Mujer	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... me sorprende que sólo a las 5:30 pm puedo ver Café con Aroma de Mujer, me encuentro hoy que soy fiel televidente que le cambiaron el horario, no estoy de acuerdo y quiero saber porqué el motivo del cambio..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...¡Mala decisión en el cambio de horario!".	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...Quisiera saber porque han sacado del aire café con aroma de mujer que era transmitida a las 5.30 pm. Muchas gracias".	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
Hoy 28 de octubre no dieron a las 5.30 pm la novela Café con Aroma de Mujer, y ni siquiera avisaron. Falta de respeto y consideración con los televidentes!.	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... Este cambio no respeta los derechos del televidente que ya venía siguiendo un programa televisivo en otro horario..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
Qué pasó con café?.	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...Para ello hasta acomodé los horarios de trabajo para poder estar en casa a las 5:30 pm y verla; sin embargo, hoy me encontré con la noticia de que le cambiaron de horario..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...me parece una falta de respeto que la quiten sin dar un motivo o información del porque la quitaron y los muchos o pocos televidentes que la veíamos nos quedamos así nada más sin merecer terminar de verla..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... por que no respetan al tele vidente que la esta viendo, yo soy asidua de ustedes por estas novelas del pasado que les paso que cambian como rcn..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...Deberían ponerla en un horario donde los que llevábamos la secuencia, podamos seguirla viendo..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...Que Lastima estas malas decisiones que se toman sin importar a quienes afectan".	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"...cambiaron la programación y no se avisó con tiempo prudente..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...me parece una falta de respeto con la teleaudiencia, creía que eso sólo pasaba en los canales privados de Caracol y RCN. Gracias por su atención".	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... Me decepciona que Teleantioquia haya caído en el mismo error de Caracol y RCN que no respetan al televidente y juegan con la programación rotándola en los horarios que se les da la gana sin importarles la opinión que tengamos"	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...nos llevamos la sorpresa que la cambiaron de horario para las 11:00 am..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...es por esto que prefiero los canales europeos donde me deleito viendo programas culturales..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...es por esto que prefiero los canales europeos donde me deleito viendo programas culturales..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...Hoy quiero presentar mi inconformidad con respecto al cambio de la programación de CAFÉ CON AROMA DE MUJER,..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... les presento mi inconformidad por el cambio de horario de Café con aroma de mujer..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...creo que a medida que van teniendo éxito, se olviden de respetar a sus televidentes, cuestión de fama, que realmente me desanima para seguir al canal, una buena tarde".	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...No quiero desperdiciar mi tiempo mirando programas nacionales y creí q este tipo de situaciones incómodas y q generan gran disgusto sólo se presentaban en canales como Rcn y Caracol,..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...es un maltrato con el televidente, al menos la hubieran trasladado media hora antes o media hora después..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"...súbitamente cambiaron el horario..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...muchas personas, con quienes he hablado, se desestimulen ya que tienen que interrumpir su agenda para ver un programa muy cortico..."	Sugerencia	Café Con Aroma de Mujer				1
"... porque la cambiaron de horario y solicitarles que busquen una alternativa para solucionar el inconveniente que nos han causado..."	Sugerencia	Café Con Aroma de Mujer				1
súbitamente cambiaron el horario. Agradecemos conservar lo horarios para no afectar a los televidentes. Quedamos atentos. Gracias".	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...el motivo para que muchas personas, con quienes he hablado, se desestimulen ya que tienen que interrumpir su agenda para ver un programa muy cortico..."	Sugerencia	Café Con Aroma de Mujer				1
"...porque la cambiaron de horario y solicitarles que busquen una alternativa para solucionar el inconveniente que nos han causado..."	Sugerencia	Café Con Aroma de Mujer				1
"... porque en el Consejo de Redacción hoy presentan a la Sra. Daniela Velez como la nueva Concejal más votada con 20 mil votos, ..."	Solicitud	TA Noticias				1
Quede Muy Aburrida, Tocara Ver La Programación Por Youtube A Mi Acomodación Y Cuando Pueda	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"...Quede muy aburrida, tocara ver la programación por youtube a mi acomodación y cuando pueda..."	Queja	Su médico en casa				1
Que paso con los programas tan buenos que tenían en la tarde... "	Queja	Su médico en casa				1
Que paso con los programas tan buenos que tenían en la tarde... "	Queja	Su Caso en casa				1
"... regresen el horario que se venia transmitiendo la novela Café con aroma de mujer, el de las 5:30 pm..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1
"... ustedes arbitrariamente, al peor estilo de los canales privados, cambiaron la programación y me han dejado "colgado de la brocha"..."	Queja	Café Con Aroma de Mujer				1

COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... Requiero información sobre costos y tramite que debo realizar para acceder a una copia del informe noticioso titulado en la cuenta de YouTube de Teleantioquia..."	Solicitud	TA Noticias				1
Veó televisión a través de TDT y nunca he podido sintonizar Teleantioquia. El canal está pero siempre se ve un fondo negro. Qué debo hacer para lograr sintonizar?".	Solicitud	Tecnología				1
"... ejercemos la defensa de nuestro buen nombre y de nuestros actos o aclarando esta situación tan específica que puede tergiversar los hechos, y es que en el centro estético SOFINA CLINICN nunca hubo un muerto en nuestros procedimientos..."	Rectificación	TA Noticias				1
"Acudo a usted para solicitarle su colaboración con el Programa de la Dra. Mery Alvarez ya que, en diciembre de 2017, sufrí una caída en la calle y me fracturé piezas dentales. (...)	Solicitud	Teleantioquia				1
"copia de noticia y reportaje que se hizo al Señor Jose Francisco Maturana Cuesta posterior a su deceso producto de muerte violenta por grupos al margen de la ley ocurrido el 12 de junio de 2001	Petición	Teleantioquia				1
"(...) Copia de las pautas publicitarias contratadas a favor de la campaña política del señor Santiago Gomez Barrera...	Solicitud	Teleantioquia				1
Copia de noticia emitida en el año 2012 o 2013 acerca del Proyecto de Vivienda - Proyecto de Interés Social Ginagus	Petición	TA Noticias				1
Solicitud de Certificaciones laborales y salariales	Petición	de Gestión Humana				1
obtener el video a que hizo referencia el Gobernador Luis Emilio Perez Gutiérrez como fundamento de las declaraciones en contra de personal de Bomberos del municipio de Segovia (Antioquia).	Petición	TA Noticias				1

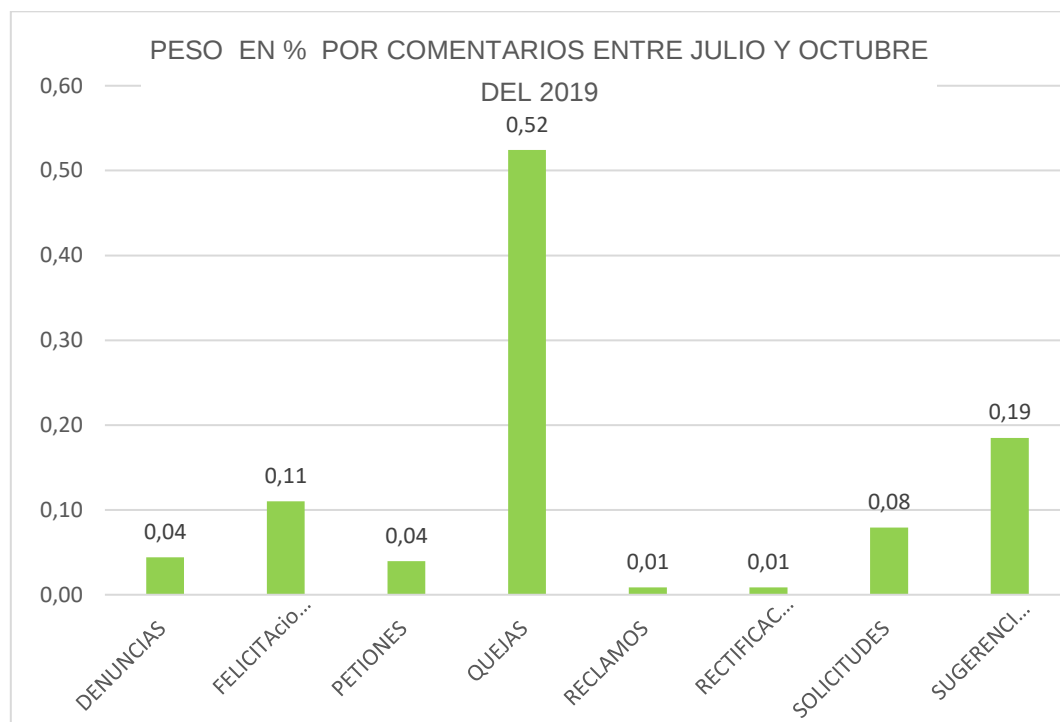
COMENTARIO	TIPO	PROGRAMA	JUL	AGO	SEPT	OCT
"... estamos implementando una plataforma tecnológica IPTV en Colombia y estamos interesados en incorporar su señal, por lo que nos gustaría saber que necesitamos para poder obtenerla (...)"	Solicitud	Contenidos				1
(...) Brindar el estudio del espacio de participación televisiva para el Movimiento Ríos Vivos bajo criterios de Teleantioquia..."	Solicitud	Contenidos				1
"(...) La rectificación de la información transmitida en el noticiero del día 17 de octubre de 2019, en la que se entrevistan a tres personas que hacen manifestaciones injuriosas y parcializadas sobre la Empresa REDES Y EDIFICACIONES S.A..."	Rectificación	Hora 13 Noticias				1
Subtotales			38	45	50	94

Fuente Secretaría General

RESUMEN COMENTARIOS RECIBIDOS

RESUMEN COMENTARIOS RECIBIDOS EN JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019		
Denuncias	10	0.04
Felicitaciones	25	0.11
Peticiones	9	0.04
Quejas	119	0.52
Reclamos	2	0.01
Rectificaciones	2	0.01
Solicitudes	18	0.08
Sugerencias	42	0.19
TOTAL	227	100%

Gráfico:



Observación: Se resalta que las 227 PQRS presentadas en el segundo cuatrimestre (julio—octubre) del 2019, fueron atendidas y respondidas con una eficacia del 100%, por la Secretaría General.

Nota 1: Como se observa en la gráfica de 227 comentarios 119 son quejas, correspondiente al 52%; llama la atención que 56 son del programa Café Con Aroma de Mujer, 21 de TA Noticias, 8 Feria de las Flores, 6 Tardes Retro, 5 Las Tres Gracias, al analizar el contenido de cada uno, se infiere que las quejas obedecen al encariñamiento de los televidentes a los programas que se cambiaron y a quejas subsanables internamente.

Nota 2: Al leer las quejas sobre el programa de las Tres Gracias, se recomienda que el Supervisor por parte de Contenidos, las analice cuidadosamente y se es del caso, se tomen las medidas que sean pertinentes.

Nota 3: En este componente Teleantioquia está analizando las medidas para mejorar la forma de recibir los comentarios, de tal manera que se clasifiquen las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, de una forma estandarizada por todos los medios de acceso al Canal.

DIMENSIÓN 7: DE CONTROL INTERNO

Actividades de Control: Conforme a lo establecido en el MIPG, la Dirección 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

POLITICAS	RESPONSABLE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Javier Rosas W. - Yoana Velez H.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	Javier Rosas W. - Yoana Velez H.
Gestión del conocimiento y la innovación.	Katherin Osorio Bustamante

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

Gestión de Riesgos Institucionales, La Dirección de Control Interno en los informes sobre el seguimiento al plan anticorrupción ha identificado los riesgos que han disminuido, los riesgos que se mantienen y los riesgos que han aumentado – se evidencia el compromiso de los responsables, para administrarlos y controlarlos.

Seguimiento Plan Anticorrupción: Teleantioquia aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - en el documento denominado Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, 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						
		ACCIÓN DE CONTROL	ABRIL 2018	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2018	ABRIL 2019	AGOSTO 2019	VARIACIÓN
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%	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
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%	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%	10%
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%	10%
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%	10%
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%
Creativos	Elaboración de piezas comerciales para terceros con	Siempre se elabora el formato de orden de producción y se entrega a los tecnólogos del equipo de creativos.	10%	10%	5%	5%	15%

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	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	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	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%
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	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 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%

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
Comunicaciones	Suministrar información a	Implantación de la reglamentación de la protección de datos.	15%	10%	10%	5%	15%
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%
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%
Gestión tecnológica	Acceso a la información confidencial de los diferentes	Se aplican las políticas establecidas.	10%	8%	2%	2%	10%
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%
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%

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 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
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 Secretaría 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%
Gestión jurídica	Apropiación indebida de recursos	Se ejerce el control jurídico y con lista de chequeo se revisa cumplimiento de los requisitos. Desde Secretaría General se verifica que la Disponibilidad Presupuestal este acorde al objeto a contratar. Así mismo en las evaluaciones de cada proceso se verifica la idoneidad de los proponentes para la prestación del servicio de acuerdo al objeto social.	10%	10%	5%	5%	5%
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%
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%

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 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
Gestión jurídica	Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de términos en	Semanalmente se revisa el estado de los procesos existentes en los juzgados, donde se verifica las audiencias programadas para tenerlas en cuenta en el cronograma de audiencias.	10%	5%	5%	5%	5%
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 visible, la única clave de acceso la tiene la profesional de tesorería, los cheques tienen 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
Gestión financiera	No facturar o facturar por menor valor, buscando	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%

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 facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar a	* 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	* 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 Teleantioquia. * Persona exclusiva para el cobro	20%	15%	10%	10%	20%	-100%
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%

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	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
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%

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	* Contador responsable de la preparación de la información	10%	10%	5%	5%	10%
Gestión financiera	Manipulación de información financiera	* Control interno contable implementado	10%	10%	5%	5%	10%
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%

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 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 de la Entidad	* Bienes custodiados	20%	10%	5%	5%	10%
Gestión administrativa	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la Entidad	* Procedimiento de entrega y recepción de almacén	20%	10%	5%	5%	10%
Gestión administrativa	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la Entidad	* Inventarios periódicos	20%	10%	5%	5%	10%
Gestión administrativa	Aprovechamiento personal o para un tercero de los bienes de la Entidad	* Inventarios devolutivos inventariados.	20%	10%	5%	5%	10%
Gestión administrativa	Sobrefacturación por parte de los proveedores	Se revisan todas las facturas, verificando que los bienes entregados cumplan con todos los requisitos exigidos en el contrato u orden de compra ; cuando no cumplen se hacen las reclamaciones de rigor, entre los requisitos está el precio el cual no puede ser diferente al pactado en el contrato u orden de compra	20%	15%	10%	10%	10%
Realización y producción	Uso inadecuado de los fondos producción.	Todos los pagos son autorizados por la Directora, revisados y controlados por la Coordinadora de producción	15%	5%	5%	5%	15%

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
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%
Y Realización 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%
Y Realización 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%
Y Realización 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%
Y Realización producción	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender	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%

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	Contrataciones directas manipuladas para beneficios propios y/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: 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 Tres

En el seguimiento al mapa de riesgos valorados por la 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 de

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 • 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	• 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,

tercero de los bienes de la Entidad	• 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

Evalutando los controles y los resultados obtenidos en el seguimiento al Mapa de Riesgos, correspondiente a este período, 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 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.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Avances de Gestión Humana

- Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP.
- Programas como la inducción y reinducción implementadas.
- Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades.
- Medición de clima organizacional
- Administración del plan anual de vacantes con los recursos de FP

Estado de Planeación Estratégica

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

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%

Gestión con Valores para Resultados

Se evaluó el estado de las políticas del MIPG- MECI correspondientes a la vigencia 2018, por medio del FURAG obteniendo un puntaje del 73.9%, donde Planeación tuvo un avance del 20.13% y Control interno del 50% según la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Información y comunicaciones

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

En este cuatrimestre se presentan 227 comentarios discriminados en: 10 denuncias, 25 felicitaciones, 9 peticiones, 119 quejas, 2 reclamos, 2 rectificaciones, 18 solicitudes y 42 sugerencias, presentados por los televidentes, hasta el 31 de octubre del 2019, los cuales fueron respondidos oportunamente,

Control Interno

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

Veintiocho (28) riesgos están en un nivel moderado bajo del 10%

Siete (7) riesgos están en un nivel mayor del 20%

Dos (2) riesgos están un nivel moderado del 15 %

Tres (3) riesgos están en un nivel de riesgo menor del 5%

Se resalta que los riesgos identificados están bajo control y son monitoreados permanentemente por los responsables.

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of vertical strokes and a final flourish.

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: Cristina Cano.