

Tr-ce		MACROPROCESO:	MISIONAL		CÓDIGO:	MM-ET-C01		
		PROCESO AL QUE PERTENECE:	EMISIÓN Y TRANSMISIÓN		VERSIÓN:	1		
		NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DE EMISIÓN Y TRANSMISIÓN		FECHA:	3/09/2019		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> Garantizar la emisión de contenidos audiovisuales de televisión pública dando cumplimiento a requisitos técnicos de calidad de la señal, legales y reglamentarios vigentes.								
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b> Comprende actividades de emisión de contenidos pregrabados y en vivo a través de señal emitida desde el master y transmitida al los ciudadanos.								
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b> Líder de TI								
SECUENCIA E INTERACCIÓN								
PROVEEDOR		ENTRADA (Insumo)	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO		
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO	
Equipo de TI. Planeación. Gestión Diseño y programación. Gestión de contenidos	ANTV	Diagnóstico de líder de proceso. Ante-proyecto	P L A N E A R	Planificar plan de recursos, infraestructura tecnológica y humana.	Proyecto de actualización.	Gerencia. Gestión Financiera. Planeación.	Antv. Organismos rectores en el sector	
Proceso TIC	Proveedores	Diagnóstico		Planificar mantenimiento, calibración, adecuación, protección contra ajustes y daños y, seguimiento y medición de equipos	Cronograma de mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones.	Equipo máster de emisión. Control interno		Ciudadanía y Clientes. Proveedores.
Proceso TIC	Proveedores. ANTV	Diagnóstico		Planificar actualización de plataformas tecnológicas (Software y Hardware)	Propuestas de actualización tecnológica	Alta Dirección. Proceso de gestión de TIC. Procesos de recursos físicos		ANTV
Proceso TIC	ANE. Proveedor de servicios AOM	Diagnóstico		Planificar los mantenimientos de emisión y a la red analógica de las estaciones de televisión.	Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos; de la sala de emisión y de mantenimientos e Informe de visitas e inventarios de las estaciones. Recomendaciones de mantenimientos correctivos	Alta Dirección. Proceso de gestión de TIC. Procesos de recursos físicos		Ciudadanía. Entes reguladores (IVC)
Proceso de Planeación	DAFP	Metodología para la identificación, análisis y valoración de riesgos		Identificación de riesgos y oportunidades.	Mapa de riesgos del proceso	Proceso Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento		Organismos de control.
Proceso de planeación.	DAFP	Metodología para la identificación, análisis y valoración de riesgos		Planificación de acciones ante contingencias.	Planes de contingencia	Proceso Mejoramiento Continuo. Equipo máster de emisión. Control interno		Audidores externos
Proceso de programación.	Aliados de mercado, clientes	Compromisos. Parámetros satelitales, playlist, contenidos de los programas. Entradas de audio y video.	H A C E R	Transmisión de programas en vivo.	Señal al aire	N/A	Ciudadanía y Clientes. Rtv.	
Proceso de programación.	Aliados de mercado, clientes	Compromisos. Parámetros satelitales, playlist, contenidos de los programas.		Planificar protocolos, descarga de señal (decodificación), envío a matriz de video y enrutamiento para contenidos en vivo y externos.	Señal al aire	Alta Dirección, Proceso de programación, proceso de producción, Proceso de gestión comercial.		Ciudadanía y Clientes.
Proceso de programación.	Aliados de mercado, clientes, Proveedor de Streaming	Compromisos. Infraestructura tecnológica para la señal		Envío a plataforma de transmisión continua, seguimiento y monitoreo del servicio de transmisión web.	Transmisión web	Alta Dirección, Proceso Emisión y Transmisión		Ciudadanía y Clientes.
Proceso de programación	ANTV	Correo electrónico de ANTV. Correo electrónico de Programación		Garantizar las copias solicitadas por la Autoridad Nacional de Televisión.	Copias del material solicitado por la ANTV	Alta Dirección, Proceso Emisión y Transmisión		ANTV. Ciudadanía
N/A	ANTV. Presidencia.	Correo electrónico de ANTV. Correo electrónico de Programación		Transmisión de alocuciones presidenciales.	Señal en Vivo	Alta Dirección, Proceso de programación, Proceso Emisión y Transmisión		ANTV. Ciudadanía
Proceso de programación.	Aliados de mercado, clientes, Proveedor	Parámetros satelitales, infraestructura tecnológica		Operación de señales satelitales.	Señal Satelital	Alta Dirección, Proceso de producción, Proceso de programación, Proceso Emisión y Transmisión		Ciudadanía, Clientes
Proceso de Emisión.	N/A	Requerimientos		Manejo y distribución de señales para uso interno	Señales de los requerimientos	Alta Dirección		N/A
Proceso de emisión y transmisión	N/A	Bitacora		Conservación de la documentación producida dentro del proceso.	Bitacora digital.	Lider		N/A
Proceso de Emisión y Transmisión	Auditorías externas de entes de control o entes certificadores.	Plan de acción	Seguimiento del plan de acción del proceso	Planes de acción formulados.	Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica		Organismos de Control	
Proceso de Emisión y Transmisión	Planeación y Control Interno.	Plan de acción	Presentación de informes de gestión del proceso	Informes de gestión	Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica		Organismos de Control	
Proceso de Emisión y Transmisión	Planeación y Control Interno.	Controles del proceso	Medición del desempeño de procesos	Indicadores de gestión.	Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica		Organismos de Control	
Proceso de Emisión y Transmisión	Cable operadores	Espacio en la parilla	Monitoreo de cumplimiento de cable operadores de transmisión de obligatoria de señales de canales públicos.	Supervisión de la señal	Proceso de Transmisión		Cable Operadores	
Proceso de Emisión y Transmisión	ANTV. ANE	Requerimientos. Diagnóstico de las estaciones	Seguimiento a estaciones de transmisión con mantenimientos correctivos y preventivos en territorios.	Emisión de la señal	Proceso de Transmisión, Alta Dirección		Ciudadanía	
Proceso de Emisión y Transmisión	Cable operadores	Señal	Monitoreo de señales (aire, cable operadores y transmisión en continuo).	Supervisión de la señal	Proceso de Transmisión		Cable Operadores	
Proceso de gestión de evaluación control y seguimiento	Organismos de control, auditores externos	Informe de auditoria	Formulación y ejecución de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Ejecución de acciones preventivas y correctivas	Proceso de planeación, proceso de mejoramiento continuo, proceso de gestión de evaluación control y seguimiento. Alta Dirección		Organismos de control, auditores externos	
RECURSOS								
HUMANOS	TECNOLÓGICOS	FÍSICOS	OTROS					
En este momento se requiere para llevar a cabo este proceso 5 personas de las cuales 4 de ellas están a cargo mio, las personas poseen los siguientes cargos 3 operadores del master de emisión Ingeniero de emisión Líder TI.	Cuarto de equipos del máster de emisión y data centers del canal con su respectivo software.	Dos oficinas en el master de emisión y terrenos en donde están ubicadas las estaciones de la red analógica del Canal.	Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).					
CONTROLES EN EL PROCESO			ACTIVOS DE INFORMACIÓN					
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento Puntos de Control y en el Mapa de Riesgos.			Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.					
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO			REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG					
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla de Retención Documental			a. ISO 9001:2015: 4.4, 5.1.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.5.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1, 10.2, 10.3. b. MECI 2014: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.3, 2.1.1. c. MIPG 2012: 2.1, 2.3.1.					
INDICADORES DEL PROCESO			NORMOGRAMA					
Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: <b>Batería de Indicadores de Gestión.</b>			Ver documento NORMOGRAMA <b>Matriz de requisitos legales y normativos</b>					
CONTROL DE CAMBIOS								
FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO						
4/05/2018	0	Creación						
3/09/2019	1	Se realizó el cambio por petición del plan de mejoramiento de control interno, tomando en cuenta el proceso de emisión y transmisión						
ELABORÓ:			REVISÓ Y APROBÓ:					
Nombre: Alexander Trejos - Giovanni Andrés Méndez			Nombre: Alexander Trejos					
Cargo: Líder de TI - Líder de Planeación			Cargo: Líder de TI					
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación"								