

Tr-ce	MACROPROCESO:	MISIONAL			CÓDIGO:	MM-GPROG-C01	
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN			VERSIÓN:	0	
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN			FECHA:	04/05/2018	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Desarrollar, gestionar, supervisar la programación de contenidos para el canal de televisión Teveandina - Canal trece alineados con los objetivos de la gerencia y normatividad legal vigente						
ALCANCE DEL PROCESO:	Desde la programación, seguimiento, hasta la comunicación						
LÍDER DEL PROCESO:	Supervisora de Programación						
SECUENCIA E INTERACCIÓN							
PROVEEDOR		ENTRADA	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso de Planeación	Órganos de control	Necesidades de recursos y presupuesto del proceso	P L A N E A R	Identificar los recursos, financieros, técnicos y humanos necesarios para la operación del proceso.	Plan de Adquisiciones Anteproyecto de Presupuesto Plan Estratégico de Comunicaciones	Proceso Planeación Proceso Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control
Proceso Planeación. Mejora Continua. Proceso Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control	Necesidad de identificar requisitos legales		Identificar de requisitos legales y reglamentarios.	Matriz institucional de identificación de requisitos legales o reglamentarios vigente	Proceso Planeación Proceso Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control
Gestión de contenidos. Digital. Producción. Comunicación Mercadeo.	Órganos de control. Autoridad Nacional de Televisión.	Direccionamiento estratégico. Oportunidades de innovación con respecto a tendencia en ofertas del mercado. Defensor del televidente. Resultados de actividad en redes sociales y en medios.		Identificar de necesidades y expectativas de la audiencia, los clientes internos y externos, usuarios y partes interesadas	Necesidades y expectativas de los clientes identificadas	Gestión de contenidos. Digital. Producción. Comunicación Mercadeo	Órganos de control. Autoridad Nacional de Televisión
Gestión de contenidos. Digital. Producción. Comunicación Mercadeo.	Órganos de control. Autoridad Nacional de Televisión.	Necesidad de programación: Digital. Producción. Comunicación. Autopromos. Mercadeo		Crear la estrategia anual de contenidos .	Estrategia Anual de contenidos	Gestión de contenidos. Digital. Producción. Comunicación Mercadeo	Órganos de control. Autoridad Nacional de Televisión
Gestión de contenidos. Digital. Producción. Autopromociones Comunicación Mercadeo Comercial.	Órganos de control. Autoridad Nacional de Televisión.	Necesidades de contenidos de programación	H A C E R	Elaborar la parrilla de programación semanal aprobada	Parrilla de programación semanal aprobada	Emisión, Producción, Digital, Autopromociones, Comunicaciones, Tráfico y Alistamiento	Medios de comunicación población
Gestión de contenidos. Digital. Producción. Autopromociones Comunicación Mercadeo Comercial.	Órganos de control. Autoridad Nacional de Televisión.	Necesidades de contenidos de programación		Elaborar la continuidad de programación diaria	Continuidad de programación diaria	Emisión	Medios de comunicación población
Gestión de la Programación Producción Autopromociones	Órganos de control. Autoridad Nacional de Televisión.	Necesidades de emitir producto diario.		Realizar el tráfico y alistamiento del material audiovisual que se planea emitir y transferir al máster de emisión	Producto programado.	Emisión.	Medios de comunicación población
Gestión de la Programación Producción Autopromociones	Productores externos.	Contenidos audiovisuales producidos para ser emitidos a través del servicio de televisión	V E R I F I C A R	Verificar y controlar la calidad de los contenidos	Calidad de los contenidos.	Gestión de la Programación Producción Autopromociones	Medios de comunicación población
Gestión de contenidos. Digital. Producción. Comunicación Mercadeo.	Productores externos. Ciudadanos.	Información consolidada de mecanismos de medición de audiencia PQRD		Seguimiento a la satisfacción de necesidades y expectativas de clientes	Informe de seguimiento a la satisfacción del cliente	Gestión de la Programación Producción Autopromociones	Organismos de control. Ciudadano
Gerencia. Planeación. Control Interno y seguimiento.	Organismos de control	Resultado de la medición de los procesos. Indicadores de gestiom.		Presentación de informes de Gestión	Informes de gestión del proceso/área	Gerencia. Planeación. Control Interno y seguimiento.	Organismos de control
Planeación	Organismos de control	Plan de Acción		Seguimiento a las metas consignadas en el Plan de Acción.	Reporte de indicadores de gestión	Planeación	Organismos de control
Mejoramiento continuo	Organismos de control	Indicadores de proceso		Medición del desempeño del proceso.	Indicadores de proceso	Mejoramiento continuo Gerencia	Organismos de control
Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Entes externos de control.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	A C T U A R	Formulación y ejecución de Acciones Correctivas y de Mejora.	Acciones Correctivas y de Mejora	Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control
RECURSOS							
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS	OTROS		
Supervisora de programación Editor de Control de Calidad Apoyo de la elaboración de la continuidad Operadores de Closed Caption Analista de audiencias		Sistemas de automatización 3 equipos de Closed Caption Computadores		2 oficinas	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, 6.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.5.1, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.1, 10.2, 10.3 b. MECI 2014: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1. c. MIPG 2012: 2.1 (Formulación del plan de acción anual), 2.1 (Caracterización de ciudadanos y grupos de interés), 2.3.1 (Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos)			
INDICADORES DEL PROCESO				NORMOGRAMA			
Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: Batería de Indicadores de Gestión.				Ver documento NORMOGRAMA Matriz de requisitos legales y normativos			
CONTROL DE CAMBIOS							
FECHA		VERSIÓN		RAZÓN DEL CAMBIO			
04/05/2018		0		Creación			
ELABORÓ:				REVISÓ Y APROBÓ:			
Nombre: Lina Fernández - Giovanni Andrés Méndez				Nombre: Lina Fernández			
Cargo: Líder de Programación - Profesional de planeación				Cargo: Líder de Programación			
"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"							