

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016
		Página: 1 de 15

Auditoría o seguimiento N°.	02	Fecha de Emisión del Informe	Día	31	Mes	01	Año	2020
------------------------------------	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

Proceso/Dependencia:	Mejora Continua	Líder:	Gerente General
		Responsable:	Todos
Objetivo:	Verificar el estado actual del Sistema de Control Interno en la gestión institucional.		
Alcance:	01 de noviembre de 2019 a 31 de diciembre de 2019.		
Criterios:	Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”		

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en cumplimiento del artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual tiene como finalidad realizar un diagnóstico del Sistema de Control Interno de Teveandina Ltda. Canal Trece, para el periodo comprendido entre el 01 de julio y 31 de octubre de 2019. Este informe se constituye como una línea base, dado que se realiza de acuerdo con los avances frente a los resultados de la medición FURAG de 2018 presentados por el proceso de “Mejora Continua” de la entidad, el cual permitió identificar el avance en la gestión y el grado de implementación actual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V2 Decreto 1499 de 2017.

El Decreto 1499 de 2017, por medio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- dimensión 7, actualiza la estructura del Modelo Estándar de Control Interno-MECI de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y se fundamenta en el COSO 2013, con los siguientes componentes:

- Ambiente de control.
- Administración del riesgo.
- Actividades de control.
- Información y comunicación.
- Actividades de monitoreo.

Adicional a lo anterior, la nueva estructura establece que el ejercicio del control interno es inherente a todos los niveles y funciones de la organización, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno: por lo que establece las siguientes líneas de defensa: (i) línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii) primera línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) segunda línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefe de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de contratación, entre otros) y (iv) tercera línea, las oficinas de control interno.

Dado lo anterior el presente informe se basa en los cinco componentes de la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG V2.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016 Página: 2 de 15

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1. ASEGURAR UN AMBIENTE DE CONTROL

1.1.1. Talento humano.

- ❖ Durante la vigencia 2019, no se realizaron cambios en la planta de personal de la entidad, ni se ha realizado reestructuración.
- ❖ Avances en el cumplimiento del Manual de talento humano:

PLAN DE BIENESTAR 2019	
FECHA	EVENTO
20/12/2019	Integración Canal Trece
12/12/2019	Feria empresarial
03/12/2019	Jornada de Donación de Sangre
29/11/2019	Brigada de Salud
01/11/2019	Celebración Halloween
PLAN DE CAPACITACIÓN 2019	
20/12/2019	Supervisión de contratos

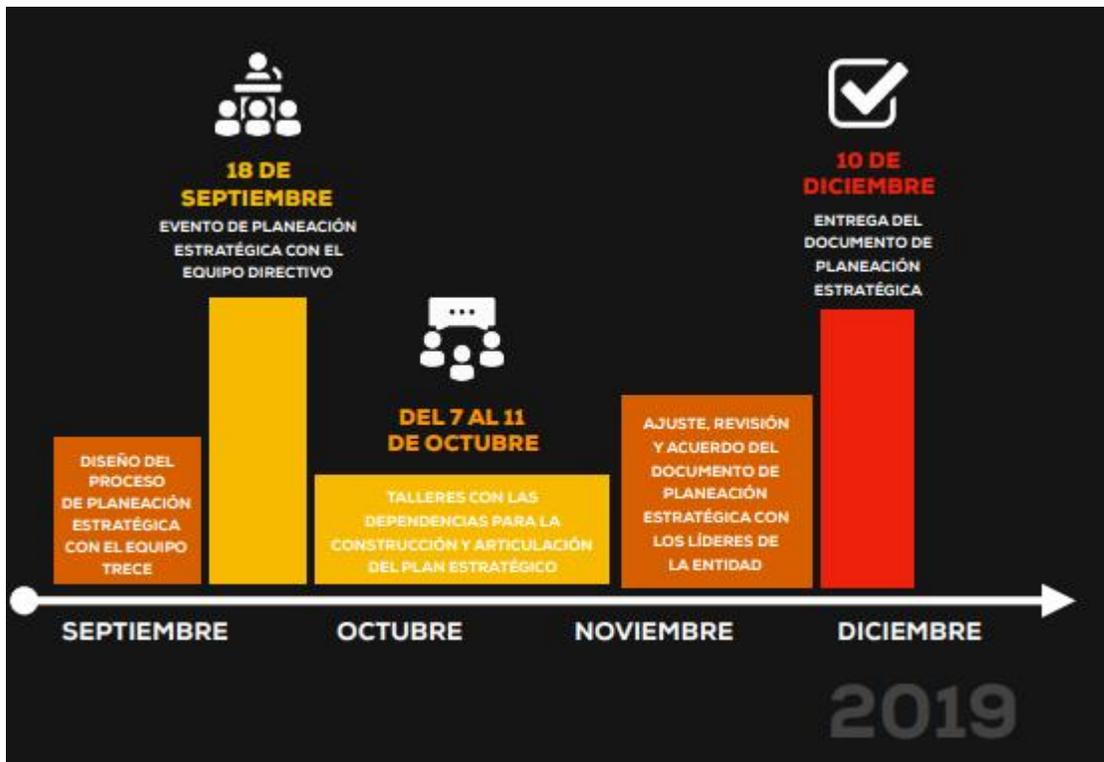
Avances en el plan de vacantes: Actualmente incluido en la integración de planes en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, el cual se encuentra publicado en el repositorio de documentos y en la página web de la entidad. Se surtió el proceso de selección para el cargo de Soporte de Mercadeo, el cual fue provisto

1.1.2. Direccionamiento estratégico

❖ Plan Estratégico 2020 - 2024

De acuerdo con la información suministrada por el Líder de Planeación, en el mes de diciembre fue aprobada la nueva plataforma estratégica de la entidad. La modificación y estructuración del plan estratégico del Canal, se realizó dando una visión horizontal y un enfoque a las estrategias que se llevaran a cabo durante el siguiente cuatrienio; para el desarrollo de este plan estratégico se han vinculado a todos los colaboradores del Canal, en donde se han desarrollado sesiones de trabajo y se ha logrado recolectar una serie de información que ha sido una base fundamental para la estructuración de este plan estratégico, el cual muestra nuestra identidad corporativa.

La línea de tiempo para la construcción de plan estratégico se demuestra en la siguiente imagen:



Para la construcción del plan estratégico se tuvieron en cuenta cuatro dimensiones a cumplir.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016
		Página: 4 de 15

El resultado de este plan de trabajo es una nueva Misión y visión para el 2020 – 2024 como se muestra a continuación:

Misión: “Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia, que crea, produce, emite y comercializa contenidos y proyectos transmedia, con el fin de visibilizar e impulsar la inclusión, diversidad y riqueza cultural desde una perspectiva joven, generando identidad, entretenimiento y educación en nuestras regiones”.

Visión: “Al 2024 seremos un universo comunicativo transmedia, reconocido social y comercialmente por nuestra efectividad organización, y preferidos por la audiencia que disfruta la experiencia Canal Trece”.



Así mismo, se establecieron las estrategias y metas a cumplir para los próximos 4 años.



Acciones para mejorar el Componente Ambiente de Control:

- ✓ Fortalecer los espacios de participación para todo el personal, donde sean escuchados por el representante legal y la alta dirección.
- ✓ La planta de personal actual es insuficiente para las necesidades del Canal, por lo que se realizó un proyecto de reestructuración, el cual se encuentra en estudio por el Departamento Administrativo de la Función pública.
- ✓ El Manual de perfiles, Competencias y Responsabilidades no es acorde a las necesidades de la entidad, las funciones de varios de los cargos no son coherentes con los requisitos y competencias.
- ✓ Fortalecer el proceso de inducción y reinducción en la entidad.
- ✓ Teniendo en cuenta la actualización de la Plataforma estratégica, revisar el código de integridad de la entidad.
- ✓ Participación del representante legal y la alta dirección en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad.
- ✓ El representante legal y la alta dirección debe evaluar el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -código de integridad en los comités.
- ✓ Formular lineamientos para los productos y servicios de la entidad
- ✓ Desde el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, generar alertas y recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión. (dejarlo documentado)
- ✓ Realizar revisión documental con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y solicitar aprobación del Comité institucional de coordinador de Control interno.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016
		Página: 6 de 15

- ✓ Integrar los programas de capacitación que se encuentran en construcción con el programa institucional de capacitación y al cronograma que administra la Directora Jurídica y Administrativa.
- ✓ Socializar la misión, visión y plataforma estratégica de la entidad por los canales internos de comunicación.
- ✓ Evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad responden a las competencias requeridas, y permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos

2. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El segundo componente del Modelo Estándar de Control Interno bajo el nuevo enfoque del Modelo Integrado de Planeación y Gestión hace referencia a la administración del riesgo, donde se deben establecer los lineamientos y herramientas que permitan identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo a los parámetros dado por el Departamento Administrativo de la función pública es de obligatorio cumplimiento incluir el modelo de análisis para los riesgos tipificados como riesgos de “corrupción”.

En la actualidad la matriz de riesgos institucional está constituida por 78 riesgos clasificados de la siguiente manera:

- Riesgos de corrupción: 27.
- Riesgos estratégicos: 18.
- Riesgos financieros: 3.
- Riesgos Infraestructura:1.
- Cumplimiento o legal:6.
- Riesgos operativos:19.
- Riesgos tecnológicos: 3.

Acciones para mejorar el Componente Administración del riesgo:

- ✓ Actualizar los riesgos de acuerdo con la nueva plataforma estratégica, teniendo en cuenta los nuevos objetivos estratégicos.
- ✓ Revisar los riesgos inherentes a la relación con los diferentes grupos de interés.
- ✓ Formular controles de acuerdo con los lineamientos del DAFP
- ✓ Publicar el mapa de calor de la misma en la página WEB de la entidad.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

El tercer componente del Modelo estándar de Control Interno hace referencia a las actividades planteadas por la alta dirección para la aplicación, seguimiento y evaluación de los lineamientos diseñados que aporten al logro de los objetivos institucionales, con el fin de evitar desviaciones en la gestión.

Acciones para mejorar el Componente Actividades de Control:

- ✓ Realizar autoevaluación y seguimiento en la aplicación de los controles.
- ✓ El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe fortalecer el monitoreo a los riesgos institucionales.
- ✓ Fortalecer la gestión y seguimiento de los líderes de los procesos a los riesgos.
- ✓ Fortalecer la actividad de verificación de los riesgos, desde planeación.
- ✓ Fortalecer el rol de los supervisores en la gestión del riesgo.
- ✓ Fortalecer la evaluación independiente en la gestión de riesgos.
- ✓ Fortalecer el diseño de los controles.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016 Página: 7 de 15

- ✓ Fortalecer la evaluación de la efectividad de los controles.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este componente hace referencia a la forma en que se generan, procesan y se divulga información frente a logros, dificultades, avances y mejoras para las actividades desarrolladas en la entidad y la forma en la que estos avances aportan a la toma de decisiones.

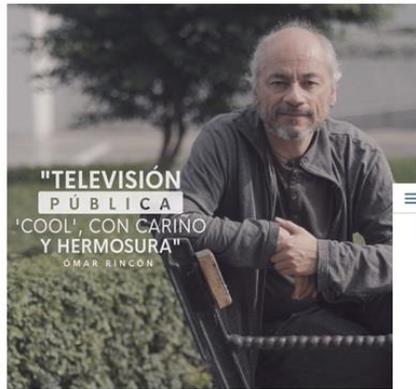
Comunicación Externa: En este periodo, la Coordinación de Comunicaciones emprendió el fortalecimiento de bases de datos y la consolidación de la relación con los medios de comunicación especializados en región, esto con el fin de obtener una mayor visibilidad de los estrenos del Canal para el 2019.

En tal sentido, se prepararon boletines de prensa durante el período sobre los estrenos del Canal, novedades de programación, cubrimientos especiales, premios y distinciones; además, se han proporcionado entrevistas con periodistas regionales y nacionales. Esta labor es coordinada por el Área de Comunicaciones con el apoyo y ejecución de la Agencia Free Press Young Network Colombia, contratada del 31 de octubre al 31 de diciembre de 2019. A continuación, se detallan los impactos que se han obtenido en medios de comunicación mediante la publicación de artículos dedicados a Canal Trece, gracias a la gestión adelantada:

Mes	Número de boletines de prensa enviados	Número de impactos obtenidos en medios
Julio	1	1
Agosto	1	16
Septiembre	3	8
Octubre	1	6
Noviembre	4	13
Diciembre	2	5

❖ Relaciones Públicas:

Vale la pena destacar que entre septiembre y diciembre de 2019, el Canal Trece obtuvo tres menciones en la columna de opinión *El otro lado* del catedrático y crítico de TV Ómar Rincón, publicada los domingos en el diario El Tiempo. La primera mención, publicada el 28 de octubre, estuvo dedicada a elogiar la serie *Lo que el arte no olvida*. La segunda mención, publicada el 1 de diciembre, la dedicó a resaltar positivamente la serie *Ana yo soy Ana*. La última mención, publicada el 29 de diciembre de 2019, la dedicó a los hechos que marcaron la TV colombiana durante el año, donde el Canal Trece fue destacado al igual que otros canales regionales por sus apuestas novedosas en producciones de ficción.



COLUMNA EL TIEMPO, OCTUBRE 28 DE 2019:

EL TIEMPO | De Mistic, risas y arte

Luego, la gente está dispuesta a todo con tal de salir un segundo en televisión, hasta a dejar que se le metan en su derecho a la intimidad.

Lo que el arte no olvida, de Canal Trece, cuenta desde una diversidad de miradas y estéticas el conflicto en Colombia. Lo hace a través de las obras de 10 artistas colombianos.

Lo interesante que tiene el arte es que propone miradas, simbologías, exploraciones estéticas y narrativas fuera de lo común para construir unas memorias más diversas de los modos de ser colombianos.

Interesante que podamos ver, también, cómo crean e imaginan los artistas, qué es lo que hacen para interpelar a la sociedad, y cómo el arte es una posibilidad expandida de hacer la paz que queremos. Échele una mirada al Canal Trece y vea Lo que el arte no olvida.

Quando escribí la columna sobre Bolívar, la serie de Caracol, no dije que el productor de esta era Asier Aguilar. Error imperdonable porque si algo tiene esta serie es que es una gran obra del productor.

❖ **Visitas guiadas:**

Este componente de comunicación externa está planteado como un lineamiento misional del Canal, busca atender a colegios y universidades para mostrarles el funcionamiento del Canal Trece en las fases de preproducción, producción y posproducción de sus contenidos.

CONTROL DE VISITAS GUIADAS						
Institución Educativa	Persona Encargada	Número de Estudiantes	Fecha de Solicitud	Fecha de Respuesta	Fecha de Visita	Observaciones
Universidad de Antioquia	Mateo Bohórquez	25	22/08/2019	20/09/2019	02/10/2019	
Colegio Republica Dominicana	Jeison Ruíz	9	01/09/2019	16/10/2019	29/10/2019	Población con déficit auditivo
Universidad Católica de Pereira	Johanna García	25	17/10/2019	21/10/2019	23/10/2019	
Universidad Jorge Tadeo Lozano	Juan David Acevedo Rios	8	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	
Corporación Unificada Nacional	Alejandra Gil Pérez	18	01/11/2019	05/11/2019	15/11/2019	
Colegio Juan Bosco	Camilo Fernando Garcia	30	15/11/2019	18/11/2019	20/11/2019	
Corporación Unificada Nacional	Alejandra Gil Pérez	26	22/11/2019	06/11/2019	22/11/2019	
Corporación Unificada Nacional	Jose Gabriel Celis	4	16/11/2019	18/11/2019	29/11/2019	El profesor se portó grosero con las funcionarias de la portería de RTVC
Corporación Unificada Nacional	Alejandra Gil Pérez	10	18/11/2019	20/11/2019	06/12/2019	Paro Nacional

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO		Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 28/11/2016
			Página: 9 de 15

❖ **Actualización Pagina Web ITA.**

Para el segundo semestre de 2019 se obtuvo una calificación de 55 sobre 100, ya que la página web no tenía una estructura adecuada que se acomodara a los requerimientos de la ley 1712 de 2014 y al decreto 103 de 2015.

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó actualización de la página web en el índice de transparencia y acceso a la información en donde se obtuvo un avance de 87% de cumplimiento.

Comunicación interna: De acuerdo con la información suministrada por el Coordinador de Comunicaciones y Sistemas, durante el período se trabajó para continuar prestando un servicio transversal a los procesos del Canal con el fin de fortalecer la comunicación y la cultura organizacional. En ese sentido, se adelantaron las siguientes actividades en conjunto con las áreas que se detallan a continuación:

❖ **Carteleras:**

Recursos de comunicación organizacional ubicadas en hangar y 4 piso. Allí se divulgan informaciones de interés para todos los colaboradores del canal. Se actualiza periódicamente de acuerdo con el flujo de información y las necesidades puntuales de las áreas.

CARTELERAS					
Mes	Contenidos				Fecha de publicación
Octubre	Cumpleaños	Halloween	Campaña Ambiental- Papel Higiencia y Papel de Oficina		Lunes y Jueves 10:00am
Noviembre	Cumpleaños	Campañas Ambientales	Ensamble		
Diciembre	Cumpleaños	Campañas Ambientales	Donación de Sangre	Despedida de Canal Trece	

❖ **Boletines internos Parche Trece:**

Recurso de comunicación interna con periodicidad semanal. Se diseña y produce en Comunicaciones y resalta los estrenos, actividades o iniciativas que semanalmente produce el Canal Trece. Se envía a través de correo electrónico institucional.

CONTROL BOLETINES INTERNOS			
FECHA DE PUBLICACIÓN	ESTRENOS	CONTENIDOS	ME GUSTA
16-ago-19	La independencia no contada	Llega Mosquera a Canal Trece Conocé el Código de Integridad de Canal Trece La independencia de Colombia	
23-ago-19		Colombia camino a los premios Óscar y Goya Cuidado de las finanzas 6 apps para ahorrar Colombia al parque 2019 Así suena la noche	
09-sep-19		Pronto serie Caballito Vuelta a España Travesía en Bicicleta por las Regiones de Colombia Colombia 4,0 Música	
13-sep-19	Caballito	Vuelta a España Colombia 4,0 Música y canciones para andar en bicicleta TOP IX los videos musicales de la semana en Resonantes Conciertos en Colombia	
20-sep-19	Caballito	Mariana Pajon invita a ver Caballito Pronto lo que el arte no olvida Festival de circo de Bogotá	
27-sep-19	Hip Hop Seré	Colombia 4,0 Concurso Hip Hop Seré	
04-oct-19	Colombia 4,0	Parque Trece Lo que el arte no olvida Hip Hop al parque Museos en Colombia para visitar App para encontrar tu doble famoso Pequeños errores en grandes obras del arte universal	
11-oct-19	Lo que el arte no olvida	Lo que el arte no olvida Primavera fest	
18-oct-19		EL Podcast Caja Menor Cafes de Colombia TOP IX Videos musicales de la semana en Resonantes Francia Marquez Cinco historias de John Lennon	
25-oct-19	La Ciencia de la música	Halloween La Ciencia de la música Votaciones Música Conciertos	1
08-nov-19	Ensamble	Lanzamiento de Ensamble Ensamble Nota - Top XI Resonantes Noticias	
15-nov-19		La Independencia: Una Historia no Contada Ensamble: una fusión regional Ensamble- Detrás de camaras Nota - Policarpa Salavarrieta en 5 Frases Nota - Colombianos Ganadores Grammys Latinos 2019 Top XI: Videos musicales de la semana en Resonantes	1
22-nov-19	Ana Yo Soy Ana	Lanzamiento de Ana Yo Soy Ana Día Mundial de la televisión Independencia no contada: la serie que fue premiada por MinCultura Top XI: Los videos musicales de la semana en Resonantes (Del 14 al 20 de noviembre)	1
29-nov-19		Despedida Canal Trece Donación de Sangre Columna Omar Rincón La nueva televisión/ El otro lado- Ana Yo Soy Ana	1
06-dic-19		Despedida Canal Trece Feria Empresarial Alumbrado Bogotá Ciclovía Nocturna Bogotá TOP XI: Videos musicales Resonantes	1
13-dic-19		Fotos Feria Empresarial Recordatorio inscripción despedida de año Nota- Cómo Viajar barato? Prográmate en Navidad con los mejores contenidos	
20-dic-19	Navidad	Documental Lucho Bermúdez Especial Vallenato Documental Leandro Especial de Música Rock Carta Abierta del Niño Dios a Papá Noel	
27-dic-19	Despedida Canal Trece	Fotos Despedida Canal Playlist navideña tradicional vs playlist navideña alternativa Recomendaciones para leer más y mejor en el 2020 Felices fiestas	1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016
		Página: 11 de 15

❖ **Eventos:**

El área de comunicaciones diseña, produce y coordina eventos donde la marca Trece tiene exposición y posicionamiento, bien sea para público interno o externo. El área también brinda soporte a otras áreas que diseñan y producen eventos.

EVENTOS						
Eventos	Fecha	Actividades	Aspectos Positivos/Observaciones	Aspectos por Mejorar	Interno	Externo
Parche Trece	03-oct-19	Presentación Líderes Discurso Gerencia en propiedad Entrega Merchadising Dinámica Concurso Kahoot Entrega pases dobles Salitre Mágico	Presentación Lego Participación Dinamica Puntualidad Integración Sorpresas	Wifi Presentación Escenografía	X	
Charla Colpensiones	18-oct-19	Entrega de pases a Expo Café a los 10 primeros asistentes	Información de Interés	Convocatoria	X	
Halloween	01-nov-19	Concurso áreas y disfraces Recreación drígida para niños	Recreación e Integración	Organización entrega de premios	X	
Hip Hop Seré Yopal	30/11/2019	Presentación documental	Se envió un video donde el director da un saludo a los espectadores de Yopal Casanare	Planear este tipo de activaciones con mayor anticipación		X
Lanzamiento Ensamble	01-nov-19	Muestra musical de presentadores y participantes Intervención de los presentadores con el público	Organización del evento Conv	Confirmar asistencia personal del Canal con más anticipación Hacer varias pruebas de video	X	X
Evento de emprendimientos Trece	12-dic-19	Muestra de emprendimientos Registro fotográfico Convocatoria vía correo masivo y boletín Parche Trece	Dar a conocer los emprendimientos de colaboradores es una actividad de bienestar e identidad	Es necesario que este evento sea planeado con mayor anticipación (Área Adm.)	X	
Despedida de Canal Trece	20/12/2019	Karaoke Concierto de Rock Espacio interactivo para fotos Sorteos de millas (3 Viajes)	Logística del Evento Comida Actividades	Logística para preparar identidad gráfica de la marca	X	

❖ **Concursos:**

Este componente de comunicación interna busca integrar a los colaboradores del canal con las producciones, iniciativas y actividades propias del Canal, a través de concursos que se crean y divulgan a través de correo institucional y/o WhatsApp, desde el área de comunicaciones.

CONCURSOS				
Fecha	Conciertos	Dinamica	Medio	Observaciones
03-sep-19	Concierto Radiónica	Seguir en Redes sociales	Correo masivo	
06-sep-19	Take Six	Preguntas programa El Podcast	Correo masivo	
27-sep-19	Concurso Hip Hop Seré Offspring & Bad Religion	Compartir lanzamiento en redes y contentar preguntas del documental Hip Hop Seré	Correo Masivo y WhatsApp	
18-oct-19	Primavera Fest	Compartir el lanzamiento en Redes sociales y contestar preguntas del la serie Lo que el arte no olvida	Correo Masivo y WhatsApp	
08-nov	BiciGo	Enviar foto con la bicicleta	Correo Masivo	
05-dic	Expoartesañas	Preguntas de la página de Canal Trece	Correo Masivo	

❖ **Campañas:**

El área de Comunicaciones brinda soporte a Talento Humano en las campañas e iniciativas que buscan el mejoramiento organizacional. Son compartidas vía correo institucional, a través de correo masivo y también son socializadas en las carteleras.



CAMPAÑAS INTERNAS		
Área	Tema	Fecha de publicación de la Campaña
Dirección Administrativa y Jurídica	Campaña Ambiental Papel Higienico y Papel de Oficina	22/10/2019
Dirección Administrativa y Jurídica	Donación de Sangre	29/11/2019
Dirección Administrativa y Jurídica	Campañas de Ahorro en el Consumo de Energía y agua	27/12/2019

❖ **Correos masivos:**

El área de Comunicaciones brinda soporte a las demás áreas del Canal en la divulgación de informaciones del interés de todos los colaboradores a través del correo institucional.

AREA	TEMAS	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL 1T	Abril	Mayo	Junio	TOTAL 2T	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL 3T	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL 4T	TOTAL ANUAL
Administrativa y Jurídica		4	2	5	11	3	5	7	15	5		3	8	11	7	11	29	63
	Campaña ambiental			1	1		2	2	4									5
	SST			1	1	4			4	1			1					6
Comunicaciones			1	3	4	7	5	5	17			2	2	7	4	6	17	40
Producción												1	1					1
Jurídica																		
Planeación				1	1	3	3	4	10		1	1	2	3	3	5	11	24
Programación					0													
Contabilidad y Presupuesto															2		2	2
Tesorería Y Facturación																1	1	1
Gerencia		2	1	2	5		2		2	2		1	3	2	4		6	16
Mercadeo					0		1		1									1
Contenidos	Estrenos del Canal, lanzamientos y Premios	1	2	3	6	4	2		6	3	1		4					16
TI		2		1	3			1	1		2	5	7	2	3		5	16
CI				3	3	3	1	3	7	1			1					11
TOTAL MENSUAL (Todas las áreas)		9	6	20	20	20	23	24	20	12	4	13	27	25	24	22		202

❖ **Activos de información:**

El líder del procedimiento Tecnología de la Información y las Comunicaciones argumenta que en el marco de la política de gobierno digital decreto 1008 del 14 de junio de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se realizó la elaboración e implementación de los planes institucionales y estratégicos de TI, los cuales permitieron detectar vulnerabilidades, amenazas y riesgos que se podrían materializar afectando el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los procedimientos del área de TI como lo son:

- Emisión y transmisión
- Recepción solicitudes de soporte
- Asignación de equipos de cómputo y credenciales de usuario
- Mantenimientos correctivos y preventivos de TI
- Creación almacenamiento y restauración de copias de seguridad TI
- Procedimiento gestión activos de Información

De acuerdo con lo señalado anteriormente, los siguientes documentos fueron construidos por el equipo de Arquitectura TI – Gobierno Digital y están en proceso de aprobación como parte de las actividades de mejora y fortalecimiento:

- EST_01. Arquitecturas TI - Canal Trece V1.pdf
- EST_03. PETIC 2019 - 2020 V1.pdf
- GOB_01. Metodología para el diseño de proyectos de TI - V1.pdf
- GOB_03. Políticas de TI.pdf
- INFO_02. Gobierno de componentes de Información.pdf
- INFO_04. Plan de calidad sobre los componentes de información.pdf
- SIIN_02. Procedimiento para el soporte, mantenimiento de los sistemas de información.pdf
- SIIN_03. Documento ANS sobre el mantenimiento de los sistemas de información hecho por terceros.pdf
- SIIN_04. Definición metodología para el desarrollo, implementación, adaptación de software en la Entidad.pdf

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016
		Página: 14 de 15

- SINF_01. Gestión de incidentes en seguridad de la información v1.pdf
- SINF_05. Matriz de riesgos en seguimiento información 2019 v1.pdf
- SINF_06. Inventario de Activos de Información V2.pdf
- SINF_08. Política de Seguridad de la Información Teveandina Ltda. Canal Trece.pdf
- STEC_05. Plan de disponibilidad servicios tecnológicos.pdf
- USAP_01. Estrategia de uso y apropiación.pdf

Acciones para mejorar el Componente Información y comunicación:

- ✓ Implementar el Sistema de Gestión Documental en la entidad, y realizar seguimiento a su aplicación en todos los procesos, especialmente el proceso de contratación.
- ✓ Asignar los recursos para la implementación del Plan estratégico de tecnologías de la información de la entidad.
- ✓ Realizar socialización de la plataforma estratégica de la entidad (misión, visión, objetivos, perspectivas, iniciativas)

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Este componente hace referencia al desarrollo efectivo de las tareas de monitoreo y supervisión continua a la gestión institucional. Durante el desarrollo de la revisión de la información disponible se evidenció que los informes de las revisiones denotan que el ejercicio pretende determinar el avance en el logro de las metas y objetivos propuestos, así mismo busca identificar la existencia de los elementos que son exigidos por criterios legales.

5.1. Medición planes institucionales

El Líder del proceso planeación estratégica, trimestralmente realiza seguimiento al cumplimiento de los planes de acción y a su vez del plan Estratégico de la entidad. El informe con los resultados se encuentra publicados en la página web de la entidad en la ruta <https://canaltrece.com.co/planeacion-y-gestion/PLAN-DE-ACCION/>.

También se hace seguimiento y monitoreo desde el área de planeación al plan anual de adquisiciones, enviado alertas a los líderes de los procesos para su ejecución.

5.2. Oficina de Control Interno

En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el plan anual de Auditorías y seguimientos de la vigencia 2019, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno con corte a octubre de 2019
- Rendición de cuenta mensual por SIRECI de contratación noviembre y diciembre de 2019.
- Informe tercer trimestre 2019 austeridad en el gasto.
- Seguimiento Índice de transparencia
- Arqueos manejo caja menor.
- Auditoría Control Interno Contable
- Auditoría Gestión de Comunicaciones

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016
		Página: 15 de 15

- Auditoria Gestión de Programación

Acciones para mejorar el Componente Actividades de Monitoreo:

- ✓ No se incluye dentro de la autoevaluación el seguimiento a los planes de mejoramiento.
- ✓ Hay deficiencias en el monitoreo a los controles y actividades que se encuentran documentadas para mitigar los riesgos contenidos en el mapa de riesgos institucional.
- ✓ Se debe fortalecer el principio de autoevaluación, autoregulación y autogestión institucionalmente.
- ✓ Fortalecer el ejercicio de monitoreo, seguimiento y evaluación del sistema de control interno por el comité institucional Coordinador de control interno.
- ✓ Fortalecer en planeación el seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones, seguimientos y auditorías.
- ✓ Fortalecer la planeación de la evaluación independiente basada en riesgos.
- ✓ Los líderes de planeación deben verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad, que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado, que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados

Recomendaciones:

1. Realizar mediciones periódicas del clima organizacional de manera objetiva e independiente, con el fin de establecer estrategias para mejorar el ambiente laboral.
2. Socializar el código de integridad en la entidad una vez se haya actualizado.
3. Implementar procesos de inducción y reinducción en la entidad para todos los colaboradores de forma periódica.
4. Socializar la Planeación Estratégica en la entidad.
5. Implementar herramientas de evaluación institucional.
6. Fortalecer el proceso de gestión de recursos físicos, con el fin de mantener el inventario actualizado y bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente.
7. Implementar encuestas de satisfacciones a los diferentes grupos de interés.
8. Fortalecer la documentación de los procesos, con el fin de preservar la memoria institucional.
9. Dar cumplimiento a los planes de gobierno digital, transparencia, atención al usuario, anticorrupción y realizar seguimiento periódico al cumplimiento de estos.
10. Formular políticas institucionales a partir del direccionamiento estratégico.
11. Fortalecer la gestión del riesgo, el seguimiento y la formulación de los controles que se adopten para mitigar los riesgos de los procesos.
12. Fortalecer la evaluación institucional, ya que como herramienta complementaria del autocontrol se convierten en un instrumento fundamental para la mejora continua de la entidad.
13. Dar cumplimiento y continuidad a las acciones que se establecieron en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y a las de los planes de mejoramiento por procesos.
14. Implementar el sistema de Gestión Documental en la entidad.
15. Fortalecer las funciones del Comité Institucional Coordinador de Control Interno, en cuenta a monitoreo, seguimiento y evaluación del sistema, y la generación de acciones de mejora.

Firmas:

Original firmado

YENIFFER LATORRE CASAS
 Profesional de Control Interno.