

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016

INTRODUCCIÓN

“El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso”

El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 fue adoptado por el Canal Regional de Televisión Teveandina – Canal TR3CE mediante la Resolución 138 de diciembre de 2015, “se adopta el Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno y todos sus componentes...”

Se hace manifiesto el interés en coadyuvar de manera directa y recurrente en la implementación del MECI por parte del Gerente y los miembros del equipo del Canal Regional de Televisión Teveandina – Canal TR3CE.

En cumplimiento del artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, se hace el presente diagnóstico, que tiene como propósito mostrar cómo se encuentra el Sistema de Control Interno del Canal frente a las exigencias del Modelo Estándar de Control Interno.

LEY 1474 DE 2011 “ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN”

Profesional de Control Interno:	YENIFFER LATORRE CASAS	Período evaluado: 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2016
		Fecha de elaboración: 03 de enero de 2017

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

1.1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

En el mes de octubre de 2016 se publicó el Código de Buen Gobierno y Ética.

1.1.1. **Plan Institucional de Formación y capacitación y programa de bienestar:** por medio de la Resolución 010 del 05 de febrero de 2016, se adoptó el Plan de Bienestar y de Capacitación del Canal, el cual se encuentra publicado en el Dropbox, se dio cumplimiento satisfactorio.

➤ De acuerdo al plan de Bienestar Laboral y Capacitación se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Capacitaciones:

- Hojas de Seguridad-14 de septiembre
- Uso y Mantenimiento EPP-14 de septiembre
- COPASST-29 de septiembre
- Riesgos Prioritarios-4 de noviembre
- Programa de Actos y Condiciones Inseguras-9 de noviembre
- Plan de Emergencia y PON-9 de noviembre
- Riesgos e indicadores- 29 de noviembre
- Conservación Visual- 1 de diciembre
- Enfermedades transmitidas por el agua-1 de diciembre

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016

Bienestar:

- Jornadas de pausas activas - 15 de septiembre, 13 de octubre, 22 de noviembre, 14 de diciembre.
- Vacaciones recreativas para niños- del 10 al 14 de octubre.
- Jornada Vacunación contra la influenza- 06 de septiembre de 2016.
- Actividades culturales- Morgan (15 de septiembre), De Mentas Maestras (6 de octubre), se entregaron boletas para el concierto KPTL SOUND (7 de octubre), se entregaron boletas para el evento "Festival del Terror" (14 de octubre), boletas para las películas Espiando a los vecinos (27 de octubre), Trolls (28 de octubre), boletas para el concierto de Don Tetto y Dr. Krápula (3 de noviembre).
- Torneos deportivos de fútbol, baloncesto y vóleibol, organizados por el DAFP y Coldeportes - Se efectuó durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
- Celebración Amor y Amistad- Se entregó un cup cake los días 29 y 30 de septiembre.
- Celebración Halloween - Se realizó concurso de disfraces entre los colaboradores del canal, además se realizó Halloween kids el 31 de octubre.
- Celebración de cumpleaños: 07 de octubre y 15 de Diciembre.
- Jornada de donación de sangre: 18 de noviembre.
- Entrega de detalles a los colaboradores del canal motivo navidad- 22 de diciembre.

1.1.2. **Programa de Inducción y Reinducción:** durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 31 de diciembre no se realizó inducción, ni reinducción.

1.2. **COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Los elementos de este componente, no han tenido ningún cambio en relación a los informes del 01 de enero al 30 de agosto de 2016.

La información se encuentra publicada en la página web del canal.

1.2.1. **Planes, programas y proyectos :**

A partir de la Resolución **141 de 2015**, se aprobó el nuevo Direccionamiento Estratégico de Teveandina Canal TR3CE, el cual se puede observar en el siguiente enlace: http://www.canaltr3ce.co/download/transparencia/planeacion/plan_estrategico/direc_estra_29012016.pdf.

1.2.2. **Modelo de Operación por procesos**

Actualmente el mapa de procesos de Teveandina Canal TR3CE está conformado por catorce (14) procesos, cuatro (4) estratégicos, tres (3) misionales, seis (6) de apoyo y uno (1) de evaluación, como se puede observar en la página web de la entidad en el enlace: <http://www.canaltr3ce.co/transparencia/planeacion/sistema-de-gestion-de-calidad/>

1.2.3. **Estructura Organizacional**

En la actualidad el canal cuenta con 23 funcionarios de planta, conforme al Acuerdo 002 de 2011, por medio del cual se establece la estructura interna. Se puede verificar en el enlace: <http://www.canaltr3ce.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/>

El Canal se encuentra en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y formalización de la planta de personal ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y el 31 de octubre de 2016 radicó ante dicha entidad

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016

el estudio técnico con las correcciones frente a las observaciones formuladas.

1.2.4. Indicadores de Gestión.

El área de Planeación y Calidad, realizó seguimiento y análisis a la medición de los indicadores realizada por los líderes de los procesos con corte a 30 de septiembre, el informe se encuentra publicado en la página Web en el enlace: http://www.canaltr3ce.co/download/informe_de_gestion/informes_indicadores_de_gestion/2016/informe_iii_trim_2016.pdf.pdf o siguiendo la ruta: transparencia – planeación - indicadores de gestión -2016 – “informe indicadores de gestión 2016-III”

1.3. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2016 no hubo cambios.

DIFICULTADES

1.1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

- 1.1.1. La planta de personal actual, es insuficiente para las necesidades del Canal.
- 1.1.2. El Manual de funciones y competencias se encuentra desactualizado, no está acorde con las necesidades de la entidad, además hay funciones que no son cumplidas por el personal, dada la desactualización del mismo.

1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.2.1. Carencia de planes Operativos Anuales.
- 1.2.2. Falta de cultura de operación por procesos.
- 1.2.3. Los procesos carecen de objetivos.
- 1.2.4. Falta de metas intermedias dentro de la vigencia.
- 1.2.5. Falta identificar indicadores de Eficiencia, economía, efectividad, e impacto que le aporten insumos a la Alta dirección para la toma de decisiones.
- 1.2.6. Deficiencia en la periodicidad establecida para el monitoreo del riesgo, ya que esta debe depender de la zona de riesgo donde se encuentra clasificado.
- 1.2.7. Deficiencia en la calificación de los riesgos institucionales.
- 1.2.8. Falta de orientación técnica en la identificación, valoración, calificación y análisis de los riesgos identificados en el Mapa de riesgos Actual.
- 1.2.9. No se han cumplido a cabalidad con las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, componente uno: Gestión de riesgo de corrupción.
- 1.2.10. Falta plan de contingencia institucional.
- 1.2.11. Falta de evidencias que permitan observar el seguimiento al plan Estratégico institucional y la toma de decisiones sobre el mismo.
- 1.2.12. No hubo actualización de los planes, programas y proyectos en el periodo evaluado, teniendo en cuenta lo establecido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano no se cumplieron algunas actividades que tienen que ver con la medición del plan estratégico.

1.3. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- 1.3.1. Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2016 no se dio aplicación a la metodología actualizada, no se realizó monitoreo a los riesgos por procesos.
- 1.3.2. Los procesos no tienen identificado su objetivo, por tal motivo no se puede establecer si los riesgos identificados por procesos, pueden afectar su cumplimiento.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016**2. MODULO CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.****AVANCES****2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

- 2.1.1. Trimestralmente la oficina de Planeación solicita a los líderes de los procesos realizar seguimiento al plan de acción y a los indicadores por procesos.

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

En el periodo evaluado se realizaron los informes de ley como son:

- ✓ Informe pormenorizado con corte a 30 de septiembre de 2016.
- ✓ Informe de austeridad en el gasto con corte a 30 de septiembre de 2016.
- ✓ Se realizó arqueo a las cajas menores del proceso misional, administrativa y técnica.
- ✓ Se realizó Auditoria interna de gestión a la gestión presupuestal.
- ✓ Se realizó Auditoria interna al procedimiento de avances.
- ✓ Se realizó auditoria interna de calidad a los procesos: gestión jurídica, contratación, financiera, talento humano, recursos físicos, recursos informáticos y producción.
- ✓ Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y Gobierno en línea.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- ✓ Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- ✓ Rendición de cuentas por el SIRECI del tercer trimestre de la gestión contractual.
- ✓ Por medio de comunicaciones se han diseñado piezas de "autocontrol" las cuales son enviadas a todos los funcionarios y contratistas del Canal por correo interno, además la dependencia de comunicaciones las socializa en las pantallas.

DIFICULTADES**2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

- 2.1.1. No se cuenta con un procedimiento documentado para la elaboración de la autoevaluación institucional, donde se recojan todas las herramientas existentes, la periodicidad y los responsables.
- 2.1.2. No se evidencia el seguimiento periódico al plan estratégico.
- 2.1.3. No se incluye dentro de la autoevaluación el seguimiento a los planes de mejoramiento, y a la aplicación de los controles y actividades para mitigar los riesgos contenidos en el mapa de riesgos institucional por parte de los responsables.

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

- 2.2.1. No se pudo llevar a cabo seis (6) auditorías internas de gestión, de acuerdo al programa anual de auditorías y seguimientos.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1. Información y Comunicación Interna y Externa.

3.1.1. Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.

El Canal cuenta con una herramienta para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias -PQRD- en la página web.

Adicionalmente en el mes de septiembre, se construyó el documento "lineamientos_usuario", el cual se encuentra publicado en la página web en el enlace: http://www.canaltr3ce.co/descargar/lineamientos_usuarios.pdf

3.1.2. Punto de atención al usuario.

La sede de Canal TR3CE está ubicado en la Carrera 45 número 26 – 33, en donde se atienden a los clientes externos (proveedores, invitados, televidentes invitados, invitados a los programas, entre otros) que requieran acercarse a nuestras sedes.

3.1.3. Sistema de información para el proceso documental institucional.

El manejo de la correspondencia interna y externa es llevada por el Sistema de Información de Gestión Documental – ORFEO.

3.1.4. Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados.

Dropbox es el medio que permite consultar toda la documentación de importancia para el funcionamiento y la gestión de la entidad como: manuales, procesos, procedimientos y formatos.

3.1.5. Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.

Mediante el contrato de prestación de servicios número 575 de 2013 con Sysman Ltda., se adquirió un sistema integrado de información administrativo y financiero tipo ERP.

3.1.6. Página web

El Canal tiene como política la interacción con las partes interesadas suministrando información a través de la página web.

3.1.7. Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).

• Facebook, Twitter, Vine, Google +, YouTube, Instagram

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016**DIFICULTADES****3.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.**

- 3.1.1. Se carece de un sistema de Gestión Documental.
- 3.1.2. No se cuenta con una Política de Comunicación actualizada para 2016.
- 3.1.3. La comunicación interna es deficiente.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno del canal se encuentra en un nivel de avance **SATISFACTORIO**, de acuerdo a la encuesta realizada por el DAFP para el periodo 2015. Durante la vigencia 2016, no se han generado acciones que contribuyan al mantenimiento y mejora del sistema.

RECOMENDACIONES

- Realizar mediciones periódicas del clima organizacional de manera objetiva e independiente, con el fin de establecer estrategias para mejorarlo.
- Fortalecer la planeación institucional.
- Formular el plan operativo para continuar con la gestión para la implementación del sistema de Gestión Documental en el Canal.
- Fortalecer el proceso de gestión de recursos físicos, con el fin de mantener el inventario actualizado y bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente.
- Fortalecer la formulación del plan de capacitación, inducción y Reinducción de la vigencia 2017.
- Realizar procesos de reinducción periódicos a los contratistas y funcionarios, realizar encuestas de satisfacción sobre el proceso.
- Formular el plan operativo de comunicaciones que contenga la implementación y socialización de la política de comunicaciones, buenas prácticas para mejorar la comunicación interna, estrategias para implementar mecanismos claros para el intercambio permanente y asertivo de la información.
- Mantener las buenas prácticas en lo que tiene que ver con la atención a los ciudadanos y la generación de espacios para la participación ciudadana y control social.
- Fortalecer la documentación de la gestión de los procesos financieros, de talento humano, recursos físicos y demás a fin de preservar la memoria institucional y establecer controles que fortalezcan el sistema.
- Dar cumplimiento a los planes operativos de gobierno en línea, transparencia, atención al usuario y realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los mismos.
- 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.
- Fortalecer la administración de riesgo en la entidad, el seguimiento y control a los Mapas de riesgos.
- Formular un plan de contingencia institucional a partir de la gestión de riesgo institucional.
- Fortalecer la cultura de control y autocontrol institucional.
- Fortalecer el proceso de autoevaluación y las herramientas para ello.

Original firmado

YENIFFER LATORRE CASAS
Profesional Oficina de Control Interno