



MEMORANDO

20211200046673

20211200046673

Bogotá, 01 de octubre de 2021

Señora:
GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA
Gerente
Ciudad,

Asunto: **INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Respetada Gina;

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorias y seguimiento de la Oficina de Control Interno y la Circular Interna 09 de abril de 2021 de la Gerencia, me permito adjuntar informe de resultados de seguimiento realizado a los procesos durante los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso.


Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordial saludo;

YENIFFER LATORRE CASAS
Profesional de Control Interno

Elaboró: ylatorre

**57(1)6051313 - www.canaltrece.com.co - Carrera 45 #26-33 Bogotá,
Colombia**

	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 9

Auditoría seguimiento N°.	0	20	Fecha de Emisión del Informe	Día	01	Mes	10	Año	2021
----------------------------------	---	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021

Proceso/Dependencia:	Mejora Continua	Líder:	Gerente General
		Responsable:	Líderes procesos
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento institucional		
Alcance:	Gestión realizada del 01 de enero al 31 de agosto de 2020		
Criterios:	Acciones formuladas en el plan de mejoramiento		
Muestra (opcional):	Todas las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional		


PROCESO AUDITOR

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles y el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la vigencia 2021, realiza seguimiento al plan de mejoramiento institucional.

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta la Circular No. 009 del 12 de abril de 2021, y a las instrucciones dadas por la Gerencia, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento permanente al progreso de las acciones correctivas y de mejora establecidas por los líderes de los procesos en el plan de mejoramiento institucional.

Durante el mes de junio y julio se dio prioridad a las acciones correctivas suscritas con la Contraloría General de la República, con el fin de cumplir con la rendición de cuentas semestral sobre el Plan de Mejoramiento por el aplicativo SIRECI; durante los meses de agosto y septiembre se continuó con el seguimiento de las acciones producto de las auditorías de la Revisoría Fiscal y de la Oficina de Control Interno.

Dado lo anterior se muestra el avance del plan de mejoramiento de mayo a agosto de 2021.

	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 9

1. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE MAYO DE 2021

Se presenta el estado del plan de mejoramiento a mayo, con el fin de poder observar el avance en la gestión.

Plan de Mejoramiento Institucional 30 de mayo 2021		
PROCESO	Hallazgos	acciones
Contraloría General de la República	43	70
Revisoría Fiscal	67	67
Oficina de Control Interno	172	216
Total	282	353

1.1. Producto de los informes de la Contraloría General de la Nación.


A continuación, se muestran los hallazgos y acciones abiertos por proceso, a mayo de 2021:

Hallazgos pendientes de cierre por proceso			
PROCESO	hallazgos	Acciones	Sin definir
Gestión Financiera	12	25	
Gestión de Planeación Estratégica	3	7	
Gestión Comercial	2	4	
Gestión de Talento Humano	3	2	
Gestión de Recursos Físicos	1	5	
Gestión Documental	1	0	1
Gestión Jurídica	1	1	
Gestión de Contratación	20	25	
Total	43	69	1

1.2. Producto de los informes de la Revisoría Fiscal.

A continuación, se muestran los hallazgos y acciones abiertos por proceso a mayo de 2021:

REVISORIA FISCAL		
PROCESO	hallazgos	acciones
Gestión Tecnologías Convergentes	50	50
Gestión Contractual	17	17
Total	67	67

	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: 3 de 9

1.3. Producto de los informes de la Oficina de Control Interno.

A continuación, se muestran los hallazgos y acciones abiertos por proceso a mayo de 2021:

OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PROCESO	hallazgos	acciones
Gestión Tecnologías convergentes*	91	91
Gestión de Talento Humano**	45	88
Gestión de Recursos Físicos	15	15
Gestión de Producción	11	12
Mejoramiento Continuo	1	1
Gestión Jurídica	1	1
Gestión Contractual	8	8
Total	172	216

*Durante la vigencia 2020 se realizó por primera vez una auditoria interna a la implementación de la Política de Gobierno Digital, por lo que se identificaron 91 acciones de mejora.

**Durante la vigencia 2021, se realizó por primera vez en la entidad una auditoria interna combinada al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Sistema de Gestión Ambiental, donde que generaron 38 acciones de mejora.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE AGOSTO DE 2021

Plan de Mejoramiento Institucional		
PROCESO	Hallazgos	acciones
Contraloría General de la República	20	39
Revisoría Fiscal	54	54
Oficina de Control Interno	139	173
Total	213	266

2.1. Estado Plan de mejoramiento Contraloría General de la república

Producto del seguimiento a junio de 2021, en cumplimiento de la Circular 015 de 2020 se solicito en la rendición de cuenta semestral del primer semestre de 2021, el cierre de 23 hallazgos así:

Plan solicitud cierre hallazgos		
PROCESO	hallazgos	acciones
Gestión Financiera	6	10
Gestión de planeación estratégica	1	1
Gestión jurídica	1	1
Gestión de contratación	15	19
Total	23	31

Teniendo en cuenta lo anterior, queda pendiente de cierre veinte (20) hallazgos discriminados por proceso así:

Hallazgos Pendientes para cierre segundo trimestre			
PROCESO	hallazgos	acciones	Sin definir
Gestión Financiera	6	12	
Gestión de planeación estratégica	2	6	
Gestión comercial	2	4	
Gestión de talento humano*	3	5	
Gestión de recursos físicos	1	1	
Gestión Documental**	1	1	1
Gestión jurídica	0	2	
Gestión de contratación	5	7	
Total	20	38	1

*Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso del proceso de Talento humano, se hizo necesario realizar la reprogramación de las fechas de terminación de las acciones de reestructuración, dado que dependen de entidades externas éste proceso.

**Para el caso de Gestión Documental el proceso de Tecnologías convergentes se encuentra realizando un proyecto con el fin de conseguir los recursos para la implementación del sistema de gestión.

2.2. Estado Plan de mejoramiento Revisoría fiscal

Como resultado del seguimiento realizado entre agosto y septiembre se procedió al cierre de trece (13) hallazgos así:

REVISORIA FISCAL		
PROCESO	hallazgos	acciones
Gestión tecnologías convergentes*	1	1
Gestión de contratación	12	12
Total	13	13

Quedan pendiente de cierre cincuenta y cuatro (54) hallazgos por proceso así:


REVISORIA FISCAL		
PROCESO	hallazgos	acciones
Gestión tecnologías convergentes*	49	49
Gestión de contratación	5	5
Total	54	54

*En el último trimestre de la vigencia, con la puesta en marcha de la herramienta macros en Excel para la administración del plan de mejoramiento de Tecnología convergente, se entrará a revisar los hallazgos dejados por la Revisoría Fiscal con el fin de unificar los que están duplicados con los de la auditoría interna.

2.3. Estado Plan de mejoramiento Oficina de Control Interno

Producto del seguimiento entre agosto y septiembre, se procedió al cierre de treinta y tres (33) hallazgos así:

OFICINA DE CONTROL INTERNO CIERRE		
PROCESO	hallazgos	acciones
Gestión tecnologías convergentes	12	12
Gestión de talento humano	12	22
Gestión de recursos físicos	3	3
Gestión de contratación	6	6
Total	33	43

	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 9

Teniendo en cuenta lo anterior, queda pendiente de cierre los siguientes hallazgos por procesos así:

OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PROCESO	hallazgos	acciones
Gestión tecnologías convergentes	79	79
Gestión de talento humano	33	66
Gestión de recursos físicos	12	12
Gestión de producción	11	12
Mejoramiento continuo	1	1
Gestión jurídica	1	1
Gestión de contratación	2	2
Total	139	173

3. CONCLUSIONES

- 3.1.** Se solicitó el cierre del 24% de los hallazgos del plan de mejoramiento institucional desagregados así: 53% hallazgos Contraloría General de la República, 19% hallazgos Revisoría Fiscal, 19% hallazgos Oficina de Control Interno.
- 3.2.** Para la vigencia 2020 se realizó por primera vez una Auditoría Interna, con el fin de verificar el avance de la implementación de la Política de Gobierno digital, razón por la cual tiene setenta y nueve (79) acciones de mejora en el plan de mejoramiento producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno; dado lo anterior, el proceso de tecnologías convergentes propuso el diseño de una herramienta en Excel (macros) para el seguimiento y control del plan de mejoramiento, que está en proceso de prueba con las acciones de este proceso.
- 3.3.** Para la vigencia 2021, se realizó por primera vez una Auditoría interna a la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual se cuenta con sesenta y seis acciones de mejora.
- 3.4.** Se resalta el apoyo de la Gerencia y de la alta dirección en la gestión de las acciones del plan de mejoramiento para poder proceder al cierre de los hallazgos.

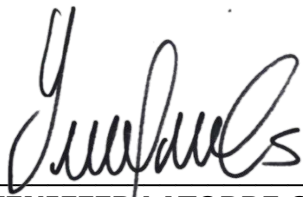
4. RECOMENDACIONES

Temas por fortalecer en la presente vigencia, con el fin de subsanar los hallazgos del ente de control:

- 4.1.** Continuar con el trámite de reestructuración de la entidad.
- 4.2.** Fortalecer la formulación de controles y monitoreo de los riesgos.

- 4.3.** Publicar la contratación de la entidad en SECOP en sus etapas precontractual, contractual y ejecución.
- 4.4.** Implementar Sistema de Gestión Documental.
- 4.5.** Fortalecer la legalización de avances dentro de los tiempos establecidos en la normatividad interna.
- 4.6.** Continuar con el proceso de conciliación de las operaciones recíprocas con otras entidades, dejando evidencia.
- 4.7.** Continuar con la gestión oportuna de los procesos disciplinarios que se encuentran abiertos en la entidad.
- 4.8.** Continuar con la oportuna proyección de los autos de apertura, cierre o archivo de los procesos disciplinarios de la entidad.
- 4.9.** Continuar con la formulación e implementación del plan de acción sobre la migración del proceso contractual a SECOP II.
- 4.10.** Replantear oportunamente las acciones que fueron identificadas como inefectivas.
- 4.11.** Continuar con las capacitaciones periódicas a los supervisores de los contratos de acuerdo con la normatividad vigente.
- 4.12.** Continuar con la modificación del procedimiento de contratación, en lo concerniente a la afiliación de los contratistas a la Administradora de Riesgos Laborales, previo al inicio de ejecución del contrato.
- 4.13.** Continuar con el proceso de actualización del Manual de Contratación.

Firma:



YENIFFER LATORRE CASAS
Profesional de Control Interno

Anexo: hallazgos abiertos

Anexo: hallazgos abiertos CGR

HALLAZGO	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES INCUMPLIDAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO
HAD7-10 – Publicidad de la contratación de la entidad - La contratación de la entidad no se está publicando en un sitio visible ni en su página de internet.	2	0,5	1	25%	Gestión de contratación
HA. 9 –10 Ausencia de revisión y supervisión en los contratos - Con los soportes allegados, se pudo determinar que los contratos 11, 12 y 26 de 2010 cuyo objeto se relacionan con la producción de programas de televisión, no contienen las "actas de revisión de ser", tal como lo establece el Manual de Procesos y Procedimientos (gestión jurídica).	2	1	1	50%	Gestión de contratación
HAD14-10 - Indebida aplicación normativa para el manejo de la nómina.	1	0,5	0,5	50%	Gestión de Talento Humano
HA30-10 - Deficiencias Mapa de Riesgos - Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa.	3	2	1	67%	Planeación estratégica
(HA44-10) Avances sin legalización - En el caso del señor Muñoz Alexander, siguen concediendo avances a pesar de que presenta saldos anteriores, como se evidenció al término de la vigencia que presentaba saldo por \$2.7 millones sin legalizar. Situación que debe ser planteada en los procedimientos de la Entidad subsanando de esta forma debilidades de Control.	1	0,5	1	50%	Gestión financiera
(H2-14) Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soporte de la aplicación de los controles.	3	2	1	67%	Planeación estratégica
(H10-14) Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por \$47.740.5 millones y \$69.575.2 millones respectivamente.	3	2,5	1	83%	Gestión financiera
(HD27-14) Gestión de Archivo Documental. - Teveandina Ltda., presentó deficiencias en el inventario documental por lo que no se evidencia implementación ni eficiencia en cuanto a los resultados del programa de gestión documental impactando aspectos como la organización, conservación, uso y manejo de los documentos.	1	0,5	0,5	50%	Gestión documental
(HAD1-17). Oficina de control interno no cuenta un grupo multidisciplinario	2	1	1	50%	Gestión de Talento Humano

(HAD2-17) Se evidencia que la Entidad no cumple con esta obligación de publicar todo acto y procedimiento asociado a cada uno de los contratos. SECOP, En la información entregada, se evidencia que la misma, no cumple con los parámetros de organización, foliación y orden cronológico, lo que dificulta el seguimiento de la gestión contractual en la Entidad.	1	0	1	0%	Gestión de contratación
(HAD9-17) De la muestra seleccionada de los contratos interadministrativos celebrados con el Fondo de las Tecnologías de la Información FONTIC, se pudo evidenciar que existen contratos y órdenes de servicio que se derivan de éstos, los cuales pese a tener prevista una fecha de finalización en el año 2017, continúan registrando pagos durante la vigencia 2018,	2	1	1	50%	Gestión Comercial y de proyectos
(HA10-17) Se pudo evidenciar que, al mes de octubre de 2018, aún existen partidas pendientes de pago por valor de \$779 millones, por contratos cuya finalización se produjo el 31 de diciembre de 2017	2	1	1	50%	Gestión Comercial y de proyectos
(HA12-17) Conciliación cuentas recíprocas	3	1,5	1,5	50%	Gestión financiera
(HA15-17) Sistema de costeo para determinar el valor de cada centro de costos de servicios públicos y demás	1	0	1	0%	Gestión de recursos físicos
(HA22-17) Consecutivos de las facturas no coincide con los eventos del Contrato 400 de 2016	1	0	1	0%	Gestión de contratación
(HAD2-19) Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a \$6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, \$8.390.8 millones. La diferencia por \$2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos	3	0	3	0%	Gestión financiera
(HAD3-19) La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de \$262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera.	3	0	3	0%	Gestión financiera
(HA5-19) Revelación Proceso Judicial. -Administrativo	2	0	2	0%	Gestión Jurídica
(HAD11-19) Principio de Publicidad en la contratación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	1	0	1	0%	Gestión de contratación
(HA13-19) Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento Planta de personal - Administrativo. De acuerdo con el informe final punto 6. Efectividad del plan de mejoramiento; recoge los hallazgos (HA3-09. HA6-09, HA7-09, HA8-09, HA14-09, HA15-09; de la vigencia 2009, HA15-10, HA16-10, HA17-10 de la vigencia 2010, H5-14, HD26-14 de la vigencia 2014)	2	0	2	0%	Gestión de Talento Humano