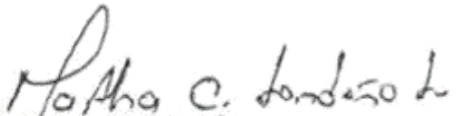




SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA. - TELEPACÍFICO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO: JULIO A OCTUBRE DE 2018

El presente Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, se elabora cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 artículo 9°. El objetivo del informe es entregar el resultado del seguimiento cuatrimestral con las debilidades y recomendaciones, con el propósito de contribuir a la mejora continua en la gestión institucional del Canal Regional. El informe se presenta con base en la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Decreto Nacional No. 1499 de 2017, teniendo en cuenta que actualizó el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Dirección y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Responsables asignados	Directora Administrativa - Jefe Sección Recurso Humano	Jefe Oficina de Planeación Directora Financiera	Directora Financiera, Jefe Oficina de Planeación, Jefe Oficina Jurídica, Director de Técnica y Sistemas	Jefe Oficina de Planeación	Directora Administrativa, Jefe Oficina de Planeación	Todos los líderes de procesos	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Jefe Oficina de Control Interno
Autodiagnóstico	<p>La Entidad cuenta con el Plan Institucional de Capacitación, el cual consta de los siguientes temas: mercado digital y su comercialización, flujo de caja y proyecciones financieras, actualización tributaria, normas y procedimientos presupuestales, seminario medios electrónicos por la Dian y manejo de Nif y la Ley 819 de 2016.</p> <p>La Entidad tiene Plan de Bienestar 2018, que viene ejecutando con las actividades programadas en el cuatrimestre, tales como celebración día del amor y la amistad y el día de los niños.</p> <p>En cuanto a Salud y Seguridad en el trabajo, el comité del Copass se reunió en julio, septiembre y octubre de 2018; y se realizaron varias capacitaciones al personal y a la brigada de emergencias así: hábitos saludables-desparasitación, recolección de residuos sólidos, gestión del riesgo- evacuación plan familiar, primeros auxilios, comportamiento del fuego, separación en la fuente de residuos sólidos, preparación simulacro, promover el programa empezando por casa Decreto 0059 Insituciones Públicas, guión simulacro de evacuación, socialización y recomendaciones séptimo simulacro de evacuación.</p> <p>La Dirección Administrativa con la Jefe de Recursos Humanos, realizaron el Código de Integridad, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 191 de junio 22 de 2018 y se ha socializado a todo el personal del Canal, a través del correo outlook en agosto 10/18, y como estrategia para que cada servidor conozca e interiorice los valores contenidos en el código, se enviaron al mismo correo outlook la definición de cada valor así: honestidad septiembre 6, justicia septiembre 7, respeto septiembre 10, compromiso septiembre 11 y diligencia septiembre 12/18.</p>	<p>La Entidad cuenta con su Plan Estratégico 2016 - 2019 publicado en la página web, publicó en enero 2018 el Plan de Acción y dando cumplimiento a la normatividad establecida, publicó en julio de 2018 el Plan de Acción Integrado.</p> <p>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publicó en enero de 2018, la Oficina de Control Interno ha realizado los seguimientos respectivos los cuales se encuentran publicados en la página web incluido el seguimiento a agosto de 2018. El Plan Anual de Adquisiciones fue publicado en enero de 2018. Telepacífico actualizó la Política de Administración de Riesgos, de acuerdo a la última guía establecida por el DAFP, la cual se adoptó mediante la Resolución No. 263 de septiembre 28 de 2018. En cuanto a la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, la Entidad en el mes de septiembre realizó la proyección del presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2019, el cual fue aprobado por la Junta Administradora Regional del Canal Telepacífico, mediante Acuerdo No. 020 de octubre 31 de 2018.</p>	<p>La Entidad cuenta en su página web, con el link donde se encuentra el formato para que los televidentes puedan diligenciar e interponer sus PQRS, un profesional del área Comercial y Mercadeo, es el encargado de recepcionar y dar trámite a las PQRS; entrega un reporte trimestral y la Oficina de Control Interno elabora el seguimiento semestral; el informe del primer semestre de 2018 se presentó en septiembre de 2018.</p> <p>En cuanto a Gobierno digital, se realizó y publicó las directrices de usabilidad del sitio web en octubre de 2018.</p>	<p>La Oficina de Planeación es la encargada de realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2016-2019 "Conectados por un Telepacífico de Clase Mundial", el cual se realizó en agosto de 2018, presentando la información con corte a junio 30 de 2018, dando a conocer el avance de las estrategias y metas trazadas, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados, dando como resultado del seguimiento, un avance de cumplimiento del cuatrimestre del 68,3%.</p>	<p>La Política de Gestión Documental y el Programa de Gestión Documental, se adoptaron mediante Resolución No. 242 de septiembre 04 de 2018, la Entidad tiene publicada en la página web en el link de Transparencia/Gestión Documental las tablas de retención documental, en datos abiertos el acto administrativo, la Política de Gestión Documental y el Programa de Gestión Documental.</p> <p>El área de Técnica y Sistemas, elaboró la Guía para el Inventario de Activos de Información, Publicación y Clasificación de la información, adoptada mediante Resolución No. 120 de abril 06 de 2018, la cual establece los lineamientos para la elaboración del inventario de los Activos de Información, el cual se elaboró y publicó en la página web de la Entidad en agosto de 2018. Además está publicado el esquema de publicación.</p>	<p>Generación y Producción del Conocimiento: la Entidad cuenta con renovación tecnológica desde el 2015, en el master de emisión, closep caption, control de estudio, todo realizado por funcionarios y personal de la Entidad, adaptando los sistemas a la nueva tecnología. Herramientas para Uso y Apropiación: Se cuenta con una videoteca, que es el lugar donde se guarda la memoria histórica institucional, ya que el Canal por ejercer la actividad de televisión, conserva archivos audiovisuales desde los inicios de transmisión de los programas y de las producciones que ha realizado a lo largo de los años, de una manera ordenada y organizada, donde la Entidad desde el 2015 implementó el sistema Media Asset Management para la administración de los archivos en forma digital. Telepacífico implementó una nueva gestión de flujo de trabajo, que nos permite la adquisición, consulta y envío de documentos, con las necesidades actuales que se han generado en materia de almacenamiento, organización y difusión de la información, por esta razón se ha realizado la adecuación de la videoteca, asignando cinco (5) puestos de ingesta y un servidor, que permite migrar la información del archivo histórico que se posee y la información actual que se genera. El área de Técnica y Sistemas cuenta con un servidor principal, que ha establecido en red, compartir una parte del disco duro para uso común, donde se guarda información importante y de interés para todas las áreas del Canal.</p>	<p>La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles y del Plan Anual de Auditorías vigencia 2018, ha realizado durante el cuatrimestre de julio a octubre lo siguiente: Julio de 2018: auditoría Jurídica, seguimiento contratación estatal II trimestre 2018, seguimiento ejecución presupuestal II trimestre 2018, seguimiento austeridad y eficiencia del gasto público II trimestre 2018, seguimiento a conciliaciones bancarias, informe pormenorizado de control interno de marzo a junio de 2018, reporte avance plan de mejoramiento a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Agosto de 2018: seguimiento al mapa de riesgos por procesos y al mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano. Septiembre de 2018: Arqueo de caja menor, seguimiento a conciliaciones bancarias, seguimiento a la página web del Canal por la Ley de transparencia y acceso a la información, seguimiento a informes de PQRS del primer semestre de 2018, capacitación dada al área Comercial y Mercadeo sobre el proceso auditor, para dar inicio a la auditoría programada en esta área, presentación para aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno modificación al Plan Anual de Auditorías de la actual vigencia. Octubre de 2018: seguimiento especial por activos fijos faltantes.</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Responsables asignados	Directora Administrativa - Jefe Sección Recurso Humano	Jefe Oficina de Planeación Directora Financiera	Oficina de Planeación, Jefe Oficina Jurídica, Director de Técnica y Sistemas	Jefe Oficina de Planeación	Directora Administrativa, Jefe Oficina de Planeación	Todos los líderes de procesos	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Jefe Oficina de Control Interno
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	La Oficina de Planeación encargada de la coordinación para la debida implementación del modelo MIPG, revisó los autodiagnósticos diligenciados, arrojando como resultado algunos planes de acción y/o mejora, cuyo trabajo vienen realizando los responsables de cada proceso; la Oficina de Control Interno en acompañamiento al proceso de coordinación de Planeación verificó que se hubiesen diligenciado los autodiagnósticos y dentro de los seguimientos a las diferentes áreas se verifica que se estén llevando las acciones de mejora, al igual que se está verificando que se esté cumpliendo con la aplicación de las políticas establecidas en MIPG.						
Cronograma para la implementación o proceso de transición	Autodiagnósticos diligenciados, por lo que los responsables de los procesos se encuentran elaborando las acciones de mejora, y los planes de acción, donde se ha proyectado cuales actividades se realizan durante esta vigencia y cuales quedarán programadas para el año siguiente, para la debida implementación del modelo y lograr la mejora de los procesos en la Entidad.						
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	De acuerdo a la labor que viene realizando la Oficina de Planeación y todos los responsables de los procesos, se están elaborando las acciones de los planes de mejora que han programado para este cuatrimestre.						
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	Dentro de las acciones de mejora ejecutadas en el cuatrimestre por cada una de las dimensiones observamos: a) Dimensión Talento Humano: se socializó el código de Integridad en agosto y septiembre a todos los servidores públicos de la Entidad. b) Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación: se actualizó la política de administración del riesgo. c) Dimensión Gestión con Valores para el Resultado: se elaboró las directrices de usabilidad del sitio web. d) Dimensión Información y Comunicación: se adoptó la política de gestión documental, el programa de gestión documental, se publicó el inventario de activos de información, el esquema de publicación.						
Entre otros aspectos.....	Durante este cuatrimestre, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió en: julio 06 de 2018, se habló de los autodiagnósticos elaborados por los responsables de los procesos, en los que se les indica que aunque el autodiagnóstico haya tenido una calificación total alta, para cada tema que no haya logrado un porcentaje alto se debía realizar acción de mejora, es por ello que cada responsable conoce que hace falta en su área para dar cumplimiento a la implementación de MIPG. Además el Director de Técnica y Sistemas, presentó el inventario de activos de información de Telepacífico, el cual se aprobó en el comité, para su posterior publicación en la página web. Septiembre 24 de 2018, en este comité se presentó por parte de la Jefe de Planeación la actualización de la política de administración de riesgo, la cual fue aprobada por el comité y posteriormente adoptada.						
Recomendaciones	Se recomienda continuar con la ejecución de las acciones de mejora y/o estrategias planteadas, que permitan cumplir con las políticas, para realizar una adecuada implementación del modelo MIPG.						
 MARTHA CECILIA LONDOÑO L. Jefe Oficina de Control Interno Noviembre 08 de 2018							