

## **CANAL REGIONAL TELEPACIFICO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**ASUNTO: INFORME PORMENORIZADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**FECHA 5 DE JULIO DEL 2017**

### **1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS**

El Sistema de Control Interno se enmarca, integra, complementa y desarrolla dentro de los principios constitucionales, fundamentados en Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.

A partir de estos principios se han establecido los subsistemas por medio de los cuales la organización a través de la oficina de Control Interno da cumplimiento a la normativa aplicable.

En este informe se presentan el estado y avance de cada uno de las acciones adelantadas por esta Oficina de Control Interno.

### **2. SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN (Cumplimiento en el Reporte a los Entes de Control)**

En cumplimiento de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 231 del Decreto Nacional 019 de 2012 que obliga a las instituciones públicas a la presentación de informes que los entes de control requieran, es así como la Oficina de Control Interno entrega a los entes de control, dentro del tiempo establecido para tal fin los siguientes informes:

<b>INFORME</b>	<b>ENTE DE CONTROL AL QUE SE REPORTA</b>
Derechos de autor.	Unidad administrativa especial del Ministerio de Comunicaciones.
Auto evaluación y evaluación independiente.	Departamento Administrativo de la Función Pública.
Informe ejecutivo anual de control interno.	Departamento Administrativo de la Función Pública.

3. SE RINDIO INFORME DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE COMO RESULTADO DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTEGRAL REALIZADA A LA VIGENCIA FISCAL 2015, EL CUAL FUE SUSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 Y PRESENTADO AL ORGANO DE CONTROL EL 04 DE JULIO DE 2017 (Soportes en la Oficina).

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE COMO RESULTADO DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTEGRAL REALIZADA A LA VIGENCIA FISCAL 2013, 2014 , EL CUAL FUE SUSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEBE PRESENTARSE AL ORGANO DE CONTROL ANTES DEL 15 DE JULIO DE 2017, (Soportes en la Oficina).

**4. AUDITORIAS REALIZADAS AÑO 2017:**

AUDITORIAS	TEMAS AUDITADOS
PQRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1474 del 2011, Informe de seguimiento a las peticiones, quejas reclamos y sugerencias, se está llevando el seguimiento del primer trimestre 2017.</li> </ul>
AUDITORIA DE PLANEACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al Plan Estratégico.</li> <li>• Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría</li> </ul>
AUDITORIA AREA COMERCIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento en venta pauta publicitaria.</li> <li>• Cumplimiento en venta servicios especiales.</li> <li>• Eficiencia de cotizaciones de servicios especiales.</li> </ul>
AUDITORIA DE TECNICA Y SISTEMAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promedio tiempo fuera de la señal por fuera del aire.</li> <li>• Estaciones en funcionamiento.</li> <li>• Licencias de Software.</li> <li>• Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría</li> </ul>

<p>AUDITORIA CAJA MENOR DE PRODUCCION Y ADMINISTRATIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación del Cumplimiento de los Requisitos establecidos del sistema de gestión de calidad de Telepacífico, del proceso de gestión del área de producción y del área de administración ( AD-PR-02 Compra de Bienes y Servicios de Caja Menor)</li> </ul>
<p>AUDITORIA DE PROGRAMACION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilidad de la Parrilla.</li> <li>• Rotación de programas.</li> </ul>
<p>AUDITORIA DEL AREA FINANCIERA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje sobre rentabilidad mínima esperada del portafolio de inversiones.</li> <li>• Rotación de Cartera.</li> <li>• Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría</li> </ul>
<p>AUDITORIA AREA JURIDICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de procesos fallados a favor.</li> <li>• Sistema de contratación.</li> <li>• Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría</li> </ul>
<p>AUDITORIA AREA DE PRODUCCION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programas de producción propia.</li> <li>• programas producidos con recursos de la ANTV.</li> <li>• Producción compartida.</li> </ul>
<p>AUDITORIA RECURSOS HUMANOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos Hojas de Vida, el perfil de personal de planta.</li> <li>• Programación de Nuevas Capacitaciones en el año 217.</li> <li>• Porcentaje de capacitaciones definidas, de capacitaciones cubiertas.</li> <li>• Relación de Ejecución Presupuestal de Capacitación.</li> </ul>
<p>AUDITORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 del 2015 y la</li> </ul>

	Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017.
AUDITORIA AREA ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de Transporte</li> </ul>

- ✓ AUDITORIA VERIFICACIÓN CUENTA POR PAGAR DEL CANAL A FAVOR DEL PROVEEDOR EVENTOS CONTINENTAL.
- ✓ Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría al Área de Administración

### **CONTROL INTERNO CONTABLE**

- REVISION DE LIBROS DE CONTROL DE CAJAS MENORES

Documento-Archivo: Cajas Menores, Producción y Administración  
 Fuente: Libro de Control de Caja Menor de Producción y Administración  
 Arqueos físicos programados.

### **5. PLAN ANTICORRUPCION**

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012.

El 25 de Abril del 2017 se publicó el Plan Anticorrupción, se le hizo seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y se evidencio su publicación en la página Web de la entidad., donde se miraron las acciones de cada área tendientes a evitar el riesgo de corrupción y efectivamente se ha venido trabajando de manera coordinada en esos temas.

### **6. PLAN DE ACCION Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Se publicó en la página Web de telepacífico atendiendo lo preceptuado en la ley 1474 del 211 artículo 74.

### **7. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2017.**

Se aprobó y se socializo con las diferentes áreas del canal Telepacífico el Plan Anual de Auditorias año 2017, el cual se iniciará a partir de la segunda semana del



mes de marzo. Dicho plan fue aprobado el día viernes 3 de marzo del presente año

## **8. AVANCES Y LOGROS**

El Canal Regional TELEPACIFICO no presenta investigaciones relacionadas con fallas éticas por lo cual no se pueden reportar disminución de las mismas.

A través de la definición de lineamientos para la aplicación de los modelos de control interno y calidad, tales como programaciones anuales, apoyo al desarrollo de auditorías y socialización de resultados, entre otras actividades; se impulsa desde la alta Dirección la labor de seguimiento a la gestión.

La Alta Dirección imparte los lineamientos para el seguimiento al desarrollo de los proyectos institucionales, actividad encabezada por los líderes de los procesos, con la participación de los servidores públicos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto de la entidad, se están realizando las siguientes actividades:

- Control previo a todos los actos administrativos de la entidad,
- Asesoramiento permanente a la Alta Dirección, para lograr el cumplimiento de los fines administrativos de la entidad,
- Seguimiento a todas las dependencias para el cumplimiento del plan de mejoramiento institucional.
- Se ha venido realizando Jornadas de sensibilización y toma de conciencia para que la cultura del control y el autocontrol sea institucional y permanente dentro de las dependencias de la entidad.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se realizó seguimiento al sistema PQR`s , evidenciándose la implementación de políticas de choque en el desarrollo del sistema dentro de la entidad, como son: planes de acción, planes de sensibilización y nuevo formato de PQR`s, procedimientos evaluados e implementados por la dirección comercial para lograr un efectivo impacto institucional que se caractericé por su objetivo de garantizar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, por medio del control y mejoramiento continuo.

**CARLOS ALBERTO CRUZ RIVERA**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**CANAL TELEPACIFICO.**