



CRC Gerencia Programadores Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los Procesos	Proyectos aprobados por la MINTIC Proyectos de producción coproducción aprobados por el comité del Canal TRO Órdenes de Producción y/o contratos de transmisión Oficio, Correo Electrónico, llamada telefónica Orden de Servicio	H A C E R	Realizar promocionales	Formato de Preproducción Continuidad - Guion Orden de servicio In House Cotización de oferta de servicio de producción. Orden de Servicio, convenios y/o contratos	Gerencia Directores y producción general In House Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los procesos
CRC Gerencia Programadores Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los Procesos	Proyectos aprobados por la MINTIC Proyectos de producción coproducción aprobados por el comité del Canal TRO Órdenes de Producción y/o contratos de transmisión Oficio, Correo Electrónico, llamada telefónica Orden de Servicio		Realizar la Producción o Transmisión	Formato de Preproducción Continuidad - Guion Orden de servicio In House Cotización de oferta de servicio de producción. Orden de Servicio, convenios y/o contratos	Gerencia Directores y producción general In House Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los procesos
CRC Gerencia Programadores Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los Procesos	Proyectos aprobados por la MINTIC Proyectos de producción coproducción aprobados por el comité del Canal TRO Órdenes de Producción y/o contratos de transmisión Oficio, Correo Electrónico, llamada telefónica Orden de Servicio		Realizar la Post -Producción	Formato de Preproducción Continuidad - Guion Orden de servicio In House Cotización de oferta de servicio de producción. Orden de Servicio, convenios y/o contratos	Gerencia Directores y producción general In House Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los procesos
			Implmentar plan de tratamiento de Riesgos	Matriz de Riesgos	Gerencia Directores y producción general In House
CRC Gerencia Programadores Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los Procesos	Proyectos aprobados por la MINTIC Proyectos de producción coproducción aprobados por el comité del Canal TRO Órdenes de Producción y/o contratos de transmisión Oficio, Correo Electrónico, llamada telefónica Orden de Servicio	V E R I F I C A R	Realizar evaluación técnica y de contenido en cada emisión.	Formato de Preproducción Continuidad - Guion Orden de servicio In House Cotización de oferta de servicio de producción. Orden de Servicio, convenios y/o contratos	Gerencia Directores y producción general In House Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los procesos
CRC Gerencia Programadores Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los Procesos	Proyectos aprobados por la MINTIC Proyectos de producción coproducción aprobados por el comité del Canal TRO Órdenes de Producción y/o contratos de transmisión Oficio, Correo Electrónico, llamada telefónica Orden de Servicio		Realizar Informes de seguimiento y ejecución.	Formato de Preproducción Continuidad - Guion Orden de servicio In House Cotización de oferta de servicio de producción. Orden de Servicio, convenios y/o contratos	Gerencia Directores y producción general In House Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los procesos
			Verificar la eficacia de las acciones implementadas en Gestión de Riesgo	Matriz de Riesgos	
CRC Gerencia Programadores Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los Procesos	Proyectos aprobados por la MINTIC Proyectos de producción coproducción aprobados por el comité del Canal TRO Órdenes de Producción y/o contratos de transmisión Oficio, Correo Electrónico, llamada telefónica Orden de Servicio	A C T I V A	Realizar Acciones de Mejoramiento	Formato de Preproducción Continuidad - Guion Orden de servicio In House Cotización de oferta de servicio de producción. Orden de Servicio, convenios y/o contratos	Gerencia Directores y producción general In House Clientes de instituciones públicas o privadas Todos los procesos
<b>RECURSOS</b>					
<b>HUMANOS</b>		<b>TECNOLÓGICOS</b>		<b>FÍSICOS</b>	
Director, producción, Auxiliar de producción, Editor, realizador Operador de audio, Camarógrafos y Presentadores. Infraestructura: Estudio de televisión, Equipos de producción, equipos de Post-Producción, Casetes, Tarjetas de memoria, Unidad móvil, entre otros.		Equipos de producción, equipos de Post-Producción, Casetes, Tarjetas de memoria, Unidad móvil, entre otros.		Un estudio de televisión	
				Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).	
<b>CONTROLES EN EL PROCESO</b>				<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>	

Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento y en el Mapa de Riesgos.				Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.				
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>				<b>REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG</b>				
<b>DOCUMENTOS:</b> (M-PP-P01) Procedimiento para la gestión de diseño y desarrollo de programas y transmisiones de Televisión (M-PP-P03) Procedimiento para IN HOUSE M-PP-M01) Manual de Estilo del Canal TRO. (M-PP-M02) Manual General de Producción (M-PP-P04) Procedimiento Cotización de Ordenes de Servicio de Producción y/o Alquiler de Equipos (M-PP-P05) Procedimiento de Arte y Utería				<b>REGISTROS:</b> (M-PP-P01-F01) Formato de Guion Literario y Técnico (M-PP-P01-F02) Continuidad para programa en vivo (M-PP-P01-F03) Informe General de Preproducción (M-PP-P01-F05) Orden de Producción (M-PP-P01-F06) Autorización de uso de nombre, imagen, frase, fotografías, declaraciones testimoniales, locaciones y retrato fotográfico para los programas de televisión regional del oriente Ltda. (M-PP-P03-F01) Formato de Orden Servicio In House (M-PP-P04-F01) Cotización de Orden de Servicios de Producción y/o Alquiler de Equipos (M-PP-P05-F01) Formato Control de Entrega de elementos de Utería				
<b>REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG</b>				<b>NORMOGRAMA</b>				
a. ISO 9001:2015 b. MECI 2014 c. MIPG 2012				Ver documento NORMOGRAMA requisitos legales y normativos				
<b>INDICADORES DEL PROCESO</b>								
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD MEDICION	PERIODICIDAD DE ANALISIS	META	TENDENCIA
Eficacia, eficiencia y efectividad	Calificación de Productores externos	(Cantidad de Productos externos con calificación Excelente antes de la emisión/ Total de productores externos Calificados)*100	Porcentaje	Formato Evaluación	Trimestral	Trimestral	65%	Positiva
<b>INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>								
OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR (EFECTIVIDAD: CAMBIO DE LA CAUSA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO)	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
				Línea Base	2020	2021	2022	2023
Crear y producir nuevos formatos televisivos e innovadores que alimeten la parrilla de programación, con contenidos para todo tipo de publico.	Nuevos formatos televisivos	(proyectos nuevos /Proyectos actuales)x100	%	0%	10%	10%	10%	10%
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>								
FECHA		VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO					
Noviembre 9 de 2021		15	Modificación del manual del SIG en todo el documento, asi mismo se cambia el formato de las caracterizaciones					
ELABORÓ:			REVISÓ Y APROBÓ:					
Gestion Producción			Comité de Gestion y Desempeño Institucional					
<b>"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"</b>								