



Informe de Control Interno

13 de Noviembre – 12 de
Marzo de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina de Control Interno



Informe de Control Interno

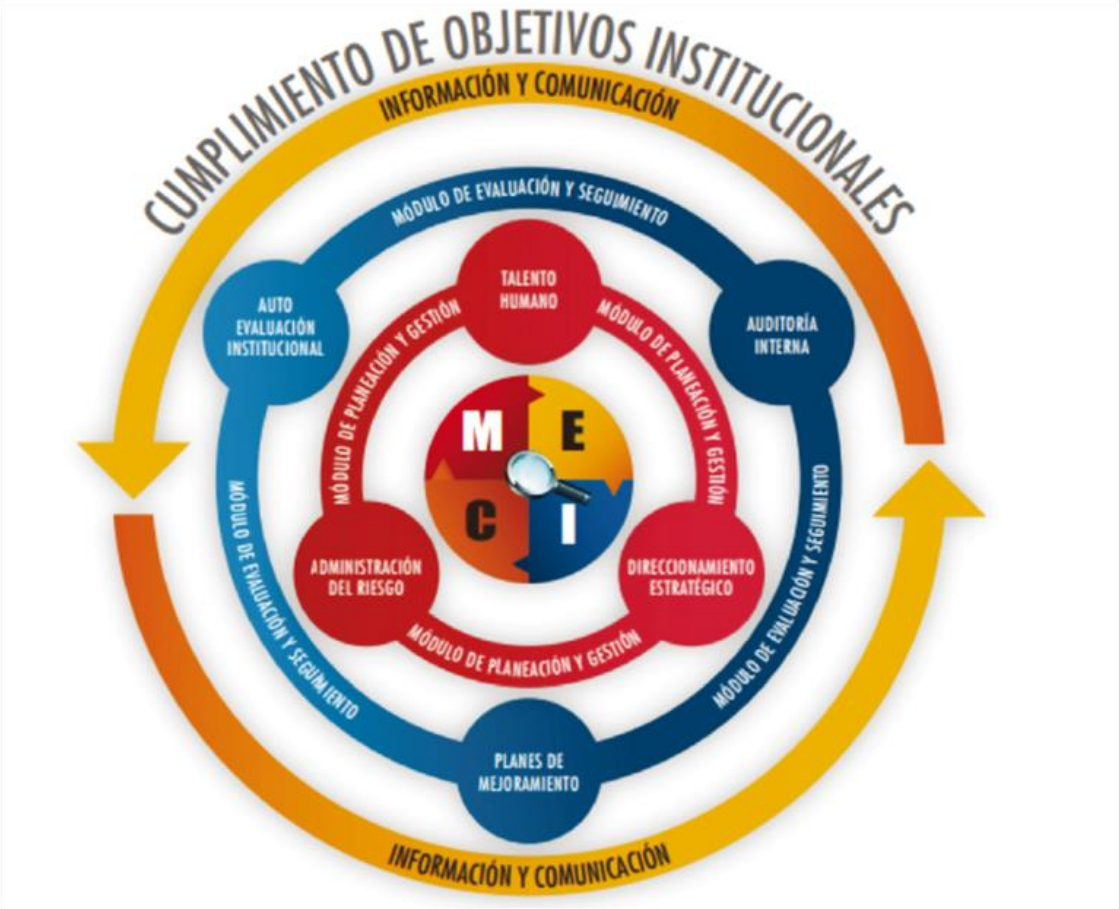
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.



Una parte de ti



Modelo Estándar de Control Interno - MECI



Una parte de ti



CONTENIDO

1. Módulo de Planeación y Gestión

1.1 Componente del Talento Humano:

- 1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
- 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

- 1.2.1 Planes Programas y proyectos.
- 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.
- 1.2.3 Estructura Organizacional.
- 1.2.4 Indicadores de Gestión.
- 1.2.5 Políticas de Operación.

1.3 Componente Administración del Riesgo



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se ejecutaron las actividades del plan de capacitación y del plan de bienestar de la vigencia 2016.

En razón la ejecución del plan de capacitación aprobado en la vigencia 2016 se registró las siguientes actividades:

Habilidades de desarrollo profesional y efectividad personal. apagón digital.

Capacitación en manejo eficiente de los recursos financieros para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo.

Se realizó encuestas de satisfacción a los funcionarios públicos sobre las jornadas de capacitación y bienestar.



I. Módulo de Planeación y Gestión

En relación con el plan de bienestar de la vigencia 2016 se realizó rumboterapia.

Con respecto al plan de bienestar aprobado en la vigencia el 28 de febrero de 2017 mediante resolución, a la fecha se han realizado las siguientes actividades:

manejo del estrés y pausas activas.
se realizó un reconocimiento al día del camarógrafo.
se realizó jornada de primeros auxilios.
se realizó una capacitación en fuego.



I. Módulo de Planeación y Gestión

El 15 y 16 de Febrero se realizó la presentación de la empresa a los contratistas, en la cual se trataron los siguientes temas: misión, visión, reseña histórica, estructura organizacional, valores éticos, normas básicas de convivencia, manual de estilo, forma de presentación informe de actividades.

En la vigencia 2016 se realizaron encuestas de medición de clima laboral.

En la vigencia 2016 se realizó encuesta de efectividad del plan de capacitación.

Se realizó jornada de inducción y reinducción a funcionarios públicos y presentación de la empresa a contratistas.



I. Módulo de Planeación y Gestión

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

Mediante Resolución 008 de 2 de Enero de 2017 de la ANTV se financia el Plan de Inversión Canal TRO., por la suma de \$5.550.374.211, que permite invertir en programación, infraestructura, capacitación y conservación de material audiovisual.

Se realizó Comité de Control Interno el 28 de Noviembre de 2016, en el cual se trataron los siguientes temas:

Actualización de procesos y formatos.



I. Módulo de Planeación y Gestión

PROCESOS Y DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL	A-GD-P02-F03	CONTROL FOTOCOPIAS
GESTIÓN DOCUMENTAL	A-GD-P02-F04	ENVIO FAX
GESTIÓN DOCUMENTAL	A-GD-G01	GUIA PRODUCCION DE DOCUMENTOS
GESTIÓN DOCUMENTAL	A-GD-P02-F05	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DOCUMENTOS
GESTIÓN DOCUMENTAL	A-GD-P02-F02	CORRESPONDENCIA ENVIADA
GESTION DE PROGRAMACION	M-GP-P01-F03	FORMATO NUEVAS PROPUESTA AUDIOVISUALES
GESTION DE PRODUCCION	M-PP-P03-F01	FORMATO DE ORDEN SERVICIO IN HOUSE



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se realizó Comité de Control Interno el 28 de Noviembre de 2016, en el cual se trataron los siguientes temas:

Seguimiento a planes y programas.
Actualización de procesos y formatos.

Se verifico el avance del plan de bienestar y de capacitación y se realizaron modificaciones al manual SIG.

Se realizó Comité de Control Interno el 22 de Diciembre de 2016, en el cual se trataron los siguientes temas:

Seguimiento a los elementos Modelo Estándar de Control Interno de la vigencia 2016.



I. Módulo de Planeación y Gestión

Se ha realizado el seguimiento a las peticiones que hacen llegar los ciudadanos mediante los diferentes medios habilitados por la entidad.

Se realizó el seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte 31 de Diciembre de 2016.

Se realizó jornada de actualización de mapa de riesgos del proceso y anticorrupción con cada uno de los responsables.

Se realizó seguimiento a la planeación estratégica de la entidad.



CONTENIDO

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Auto Evaluación Institucional

2.2 Componente de Auditoria Interna

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

3. Módulo de Evaluación y Seguimiento



Una parte de ti

Informe de Control Interno - Canal TRO



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

En la vigencia 2017 en acta de Comité de Control Interno se presentó el Plan Anual de Auditorias de la Vigencia a la Gerencia y Miembros de Comité de Control Interno.

Se realizaron las siguientes Auditorias en este periodo evaluado de la vigencia 2016:

Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano.

Auditoria Interna al Proceso de Comercialización y Ventas.

Auditoria Interna al Proceso de Bienes y Servicios.

Auditoria Interna al Proceso de Gestión Técnica.

Auditoria Interna al Proceso de Archivo Audiovisual.

Auditoria Interna al Proceso de Gestión Documental.

Auditoria Interna al Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal.

Auditoria Interna al Proceso de Planeación.

Auditoria Interna al Proceso de Tro Digital.



Una parte de ti



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Sobre las observaciones de las auditorías se realizaron las correspondientes acciones de mejora.

Se realizó informe de austeridad del gasto, con corte a Diciembre de 2016.

Se realizó seguimiento a planes de mejoramiento de las auditorías internas realizadas.

Se realizó seguimiento a la Planeación estratégica.

Se presentó informe encuesta e informe del estado del Modelo Estándar de Control Interno al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se presentó Informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación.



Una parte de ti



3. Eje Transversal Información y Comunicación

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Se ejecutaron acciones tendientes a cumplimiento de Ley de Transparencia.

Se realizan Back ups de información en algunas áreas de la entidad.

Se viene ejecutando el plan de comunicaciones interno y externo.

Se cuenta con procedimiento que define la atención al ciudadano.

Se cuenta con un comité interno de archivo que se reúne de acuerdo a lo establecido en la resolución.

Se cuenta con correos electrónicos institucionales y carteleras.

Los procesos de gestión documental se encuentran documentados.





Informe de Control Interno

ELIANA M. CORREDOR CAMARGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO