



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TELEMEDELLÍN

LEY 1474 DE 2011

PERIODO EVALUADO: MARZO – JUNIO DE 2015

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN “TELEMEDELLÍN”		
Jefe de Control	DIANA CAROLINA HINCAPIÉ LÓPEZ	Período evaluado: MARZO – JUNIO DE 2015
		Fecha de elaboración: Julio 8 de 2015

De conformidad con el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el decreto 1599 de 2005 (actualizado por el decreto 943 del 21 de mayo de 2014), la Oficina de Control Interno de Telemedellín como evaluador independiente, presenta el siguiente Informe del Estado del Control Interno correspondiente al periodo marzo - junio de 2015:

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente del Talento Humano

Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control a los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, influyendo de manera profunda en su planificación, gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a la entidad.

1.1.2 Desarrollo del talento humano

Elemento que permite controlar el compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, a través de las políticas y prácticas de gestión humana que debe aplicar, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del Estado.

Plan de bienestar laboral y estímulos

El Representante Legal de la entidad, aprobó mediante resolución N° 061 del 1 abril de 2015, el plan de bienestar social y estímulos de Telemedellín. Este plan está conformado por tres áreas de intervención: protección y servicios sociales, calidad de vida laboral, y estímulos.

a) *En el área de protección y servicios sociales se contemplan las siguientes actividades:* día de la niñez, día de la familia, vacaciones recreativas, becas estudiantiles, recreación y cultura, seleccionados deportivos, aprovechamiento del tiempo libre, semana de la salud, día de disfraces, préstamos de calamidad doméstica, urgencias familiares y educativas.

b) *En el área de calidad de vida laboral se contemplan las siguientes actividades:* convenios

empresariales de beneficios, apoyo psicológico, medición del riesgo psicosocial, jornadas de crecimiento personal y trabajo en equipo, calzado y vestido de labor.

c) *Intervención de estímulos*: estímulo educativo

Los resultados obtenidos en el primer semestre del año 2015 fueron:

Actividad	Descripción de la actividad o beneficio	Fecha	Inversión \$	Meta	% Cumplimiento
Día de la niñez	Es un encuentro lleno de alegría y diversión, en el marco del reconocimiento nacional de los derechos de los niños, en el mes de abril, dirigido a los hijos de los trabajadores en edades de 0 a 12 años	23 de Abril	\$650.000	90%	95%
Día de la familia	Un día en el año, en el que el canal provee los recursos y el espacio para que los trabajadores puedan disfrutar junto a su familia de actividades de recreación y esparcimiento, promoviendo de esta manera momentos de cercanía y alegría entre los participantes	20 de junio	\$11.336.050	90%	91%
Vacaciones recreativas	Se busca fortalecer los valores de convivencia, el aprovechamiento del tiempo libre y la salud mental, mediante el desarrollo de actividades lúdico-recreativas en junio, dirigido a los hijos y familiares de los trabajadores en edades de 6 a 12 años.	Del 22 al 26 de junio	\$280.000.	90%	97%
Recreación y cultura	Facilitar el ingreso, con precios especiales, del servidor y su familia a servicios y atracciones a diferentes parques de la ciudad como: Parque Norte, Parque Juan Pablo II y Parques recreativos de COMFAMA	Todo el año, a través de convenio empresarial	0	0	0
Seleccionados deportivos	Incentivar la conformación de seleccionados deportivos y el mantenimiento de la actividad deportiva, en las disciplinas de: Fútbol, Voleibol y Baloncesto. Nos encontramos inscritos en los Torneos Empresariales de Cordeca en las modalidades de Fútbol y Voleibol.	Abril	\$2.488.000		
Aprovechamiento del tiempo libre	Mediante convenios empresariales los trabajadores y su grupo familiar pueden realizar actividades de carácter recreativo, deportivo, académico y cultural, tales como baile, teatro, natación, patinaje, pintura al óleo, entre otros.	Todo el año, a través de convenio empresarial	0	0	0
Semana de la salud	De manera semestral y por espacio de una semana, se fomentan programas de promoción y prevención en salud, por medio de diferentes actividades como: Jornadas de vacunación, exámenes médicos, valoración nutricional, tamizajes de seno, evaluación optométrica, cuidados de la piel, jornadas anti estrés, implementación de loncheras saludables, charlas de interés general, entre	Del 09 al 13 de marzo.	0	0	0

	otros.				
Día de disfraces	Es un encuentro lleno de alegría y diversión, en el mes de octubre, en el que participan los hijos y familiares de los trabajadores en edades de 0 a 12 años.	Pendiente por definir			
Préstamos de calamidad doméstica	Realizar préstamos a los empleados para atender acontecimientos graves e imprevisibles de carácter urgente, que afecten al empleado y que por sus características de imprevisibilidad, urgencia y gravedad, no puedan ser atendidos con los recursos propios del solicitante. A su vez, los préstamos educativos tendrán por objeto mejorar la proyección profesional tanto de los empleados como la de sus hijos o de su cónyuge	RESOLUCIÓN No. 00029 del 17 de Febrero de 2015.	0	0	0
Convenios empresariales de beneficios	Consolidar convenios con empresas de servicios que ofrezcan beneficios de tarifas especiales para todos los empleados. Las empresas pueden ser del ramo de la salud, vestuario, turismo, académicas, hogar, entre otras. En la actualidad contamos con 20 convenios firmados.	Vigencia 1 año	0	10 convenios	20 convenios
Calzado y vestido de labor	Realizar entrega del vestido y calzado de labor a los empleados que por disposición legal o en razón a sus funciones tienen derecho para el ejercicio de las mismas.	30 de abril – 30 de agosto y 20 de diciembre	\$6.500.000		
Estímulo educativo	Beneficiar con apoyo económico a los empleados con desempeño sobresaliente y que adelantan estudios universitarios, ya sea de pregrado o posgrado, a través del reembolso de hasta el 70% del valor de la matrícula cancelada por semestre académico.	Todo el año	\$3.300.000		

El comité de capacitación, mediante acta del 05 de enero de 2015, aprobó el plan de capacitación para el año 2015. Los resultados del plan de formación y capacitación en el primer semestre del año 2015 fueron:

Nombre de la capacitación o curso	Fecha	# Empleados beneficiados	Inversión \$
CURSOS DE INGLES	De enero a marzo	1	\$658.000.
CHARLA TÉCNICA SOBRE DEPORTES: FÚTBOL, ULTIMATE Y RUGBY.	Febrero	12	0
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	Marzo	12	0
TALLER DE DECLARACIÓN DE RENTA Y CREE PERSONAS JURÍDICAS – AÑO GRAVABLE 2014.	Marzo	1	\$208.000
DIPLOMADO MODULAR EN CINE Y REALIZACIÓN DOCUMENTAL	Mayo a Julio	24	0

La gerencia mediante resolución No. 193 del 30 de agosto de 2012, aprobó el plan de inducción y re inducción. Los resultados del plan de inducción y re inducción en el primer semestre del año 2015 fueron:

Descripción de la Actividad	Fecha	# Empleados beneficiados	Inversión \$
Capacitación: inducción personal nuevo.	Enero	13	0

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión.

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Este elemento considera la planeación como un proceso dinámico y sistemático que le permite a las entidades públicas proyectarse a largo, mediano y corto plazo, de modo tal que se planteen una serie de programas, proyectos y actividades con la respectiva asignación de responsabilidades para su ejecución, que le sirvan para cumplir con su misión, visión y objetivos institucionales.

Planeación estratégica

En acta de Junta Directiva celebrada el día 27 de enero de 2015, se aprobó la realización del lineamiento estratégico del Canal, presentada por la empresa Liderazgo & Transformación S.A.S, la cual se desarrollaría en tres etapas.

La primera de ellas consistió en dar respuesta a 11 preguntas planteadas por el consultor para identificar los objetivos comunes del grupo y mediante lluvia de ideas ir estructurando los que sería la estrategia del canal para el periodo 2016 -2018.

En la segunda sesión se definieron de manera grupal la misión, visión y valores del canal. Este trabajo también se basó en una actividad orientada por el consultor.

En la tercera sesión se definieron seis perspectivas: financiera, clientes-mercado, eficiencia, innovación, capital estratégico y sostenibilidad. A cada perspectiva se le definieron no más de 6 objetivos. A cada uno de ellos se le definieron no más de tres indicadores, una meta (para los años 2016 al 2018), los responsables y los proyectos a emprender para el logro de los objetivos.

El desarrollo de la planeación estrategia estará a cargo de la gerencia de la entidad y se definirá la ruta y cronograma a seguir para materializar dicha estrategia diseñada hasta el 2018.



Proyecto de la nueva sede

Por medio de la resolución 00176 del 2 de agosto de 2012, se adoptó el Plan de Desarrollo de TELEMEDELLÍN 2012 - 2015, se planteó como uno de los objetivos estratégicos de la entidad, la construcción de una sede acorde a las necesidades del canal, que cumpliera los parámetros óptimos para la producción de contenidos audiovisuales. Este objetivo se trazó bajo la perspectiva de competencias y se definieron seis áreas estratégicas claves, a las cuales se asociaron unos factores claves de resultado, una actividades, mejoras tempranas, unos productos y unos proyectos. A continuación se ilustra el mapa del objetivo estratégico mencionado:

Áreas Estratégicas claves	Factores claves de resultado	Actividades y mejoras tempranas	Productos y/ proyectos
Consecución de recursos.	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad a tiempo de los recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de recursos en la Alcaldía. Presentación y aprobación del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Recursos económicos. Proyecto aprobado.
Consecución del Terreno	<ul style="list-style-type: none"> Disposición de un lote acorde con las necesidades del canal. Licencia de construcción. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión del terreno en la Alcaldía, aprobación de licencias y permisos de construcción y usos del suelo. 	<ul style="list-style-type: none"> Lote disponible Licencia y permisos de construcción.
Diseño de la sede	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de una sede acorde con los requerimientos técnicos para el desarrollo de las actividades del canal. Diseño ecológicamente sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> Convenio con la EDU para el acompañamiento Contratación de todos los diseños que se requieren para la operación 	<ul style="list-style-type: none"> Convenio con la EDU de acompañamiento Diseño arquitectónico Diseño Estructural Diseño Hidrosanitario Diseño del aire acondicionado Diseño eléctrico y electrónico
Construcción de la sede	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de la sede acorde a los diseños 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de contratación para la construcción de la sede Contratación de interventoría Construcción de la sede 	<ul style="list-style-type: none"> Sede construida de acuerdo con los diseños y cumpliendo todos los requerimientos técnicos y legales.
Dotación de la sede	<ul style="list-style-type: none"> Compra de equipos y el mobiliario 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del listado de requerimientos técnicos de equipos de televisión. Compra de equipos de televisión. Elaboración de listado de requerimientos de muebles y 	<ul style="list-style-type: none"> Equipos de televisión Muebles y equipos de oficina

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ equipos de oficina ❖ Compra de muebles y equipos de oficina. 	
Puesta en funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de equipos muebles y equipos de oficina • Instalación de equipos de televisión 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Contratación de instalación de muebles y equipos de oficina ❖ Instalación de muebles y equipos de oficina ❖ Instalación de equipos de televisión 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Muebles y equipos de oficina instalados ✓ Equipos de televisión instalados

Objetivo del proyecto

Se pretende con este proyecto darle solución a dos necesidades que tiene la ciudad; la primera, darle al Canal Local, luego de quince años de producir televisión en espacios que no cumplen con todas las especificaciones técnicas, una sede que las cumpla totalmente y continuar dándole a la ciudadanía contenidos audiovisuales de alta calidad. La segunda, darle a la ciudad un gran parque en la zona sur donde las familias puedan disfrutar del verde. Es por esto, que las actividades de Telemedellín se complementan perfectamente con las necesidades de la ciudad.

Los recursos

Al 30 de junio de 2015 los recursos disponibles para la obra son de \$28,126,100,000. En el mes de junio del año 2015 se aprobaron adicionalmente \$3,500,000,000 para la disposición del paisajismo.

El control

Los avances y aprobaciones del proyecto de la nueva sede, se han ido documentando y se han ido dejando plasmados en las actas de asamblea, en las de Junta Directiva, en las del comité de gerencia y en las actas de los Comités de obra. Adicionalmente, se cuenta con controles internos financieros, contables y logísticos que ayuden a mitigar riesgos en la ejecución del proyecto.

Existe un plan de comunicaciones dirigido a la ciudadanía, a la comunidad cercana a la obra y a los empleados del canal a través de las redes sociales, de comunicaciones escritas y reuniones con la comunidad.

El proyecto cuenta con un ingeniero de amplia trayectoria en el sector, El señor Gabriel Santamaría Villa, el constructor de la obra es la empresa Arquitectura & concreto con quienes contractualmente se estableció la figura de administración delegada para la construcción de la obra y el interventor de la misma, es el Consorcio Intermedellín.

El avance

Al 30 de junio de 2015 el avance de la obra se encuentra en un 60%. Se espera finalizar la construcción a finales del mes de octubre del presente año.



Proyecto NIIF Sector público

En el mes de diciembre del año 2014 se entregó por parte de la firma consultora EY Audit Ltda. el diagnóstico con el Impacto de la implementación del nuevo marco normativo para la preparación y presentación de información financiera para las empresas del sector público que no cotizan en el mercado de valores y que no administran ahorro del público, emitido por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 414 de 2014.

La calificación de los impactos identificados por rubro contable fueron:

Ítems evaluados	Impacto financiero	Impacto Operativo	Impacto Combinado
Efectivo y equivalentes de efectivo	Bajo	Bajo	Bajo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	Bajo	Bajo	Bajo
Inventarios	Bajo	Bajo	Bajo
Propiedad, planta y equipo	Alto	Alto	Alto
Deterioro de valor de los activos	Medio	Alto	Alto
Cargos diferidos	Medio	Alto	Alto
Intangibles	Alto	Medio	Medio
Beneficios a empleados	Alto	Medio	Alto
Ingresos diferidos	Alto	Medio	Alto
Contratos y arrendamientos	Alto	Alto	Alto
Otras cuentas patrimoniales	Medio	Bajo	Bajo

La firma consultora emitió unas recomendaciones para tener en cuenta en la fase de implementación, las cuales se relacionan a continuación:

Efectivo y equivalente de efectivo

- ✓ Identificar plenamente dentro de los saldos de las cuentas que componen el efectivo, los saldos correspondientes a efectivos restringidos e incluir una o mas cuentas nuevas.

Inversiones

- ✓ Los saldos contenidos en cuentas de inversión, cumplen con la característica de efectivo y equivalente de efectivo ya que corresponden a inversiones inferiores a un mes, riesgo significativamente bajo y son altamente liquidas.

Deudores – partes relacionadas

- ✓ Definir claramente si las cuentas por cobrar con vinculados van a ser recuperadas por la empresa, de lo contrario darlas de baja. En caso de tener expectativa de reembolso, definir planes de pago para su respectiva valoración y un modelo de deterioro.

Subvenciones del gobierno

- ✓ Analizar si las transferencias realizadas por el municipio cumplen los requisitos para ser reconocidas como subvenciones del gobierno

Inventarios

- ✓ Revisar continuamente en la base de datos de inventarios, cuales bienes no cumplen los criterios de reconocimiento como inventario, a fin de dar de baja aquellos que no generen beneficios económicos futuros para el balance de apertura o cuales se deben reclasificar a otras categorías.
- ✓ Empezar a reconocer localmente un deterioro de inventarios una vez se identifique que se van a vender por un valor inferior a su costo.

Propiedad, planta y equipo e intangibles

- ✓ Realizar un inventario de todos los activos de la Empresa para identificar la existencia real de todos los activos.
- ✓ Identificar de la base de datos de activos, cuales bienes no están en operación, a fin de dar de baja aquellos que no generen beneficios económicos futuros o dar de alta aquellos que no están reconocidos actualmente, para el balance de apertura.
- ✓ Estimar vidas útiles de acuerdo a bases técnicas y no fiscales, se recomienda establecer un rango de vidas útiles de forma individual o por grupo homogéneo.
- ✓ Se recomienda mayor análisis para los activos inactivos que continúan cargados en contabilidad para determinar si continúan generando beneficios económicos o se deben dar de baja.

Intangibles

- ✓ Realizar una depuración de los intangibles para identificar cuales pertenecen a otras categorías del activo y cuales deben ser llevados al gasto.
- ✓ Garantizar la conciliación de las cifras del modulo con la contabilidad.
- ✓ Las marcas generadas internamente no son objeto de reconocimiento.
- ✓ Realizar la estimación de las vidas útiles con base en el conocimiento técnico o la duración del contrato.

Deterioro de valor de los activos

- ✓ Implementar una política para el deterioro de los activos de acuerdo con los requerimientos de las NIIF - Deterioro del valor de los activos; realizando un análisis periódico, con el fin de identificar posibles indicios de deterioro a los cuales se encontrarán expuestos los activos de la

aquí te ves

Empresa, con el fin de establecer, de manera oportuna los impactos que tendrán lugar al cierre del ejercicio

Litigios y demandas

- ✓ Reconocer en el momento que exista localmente una provisión por los litigios y demandas en contra de la Empresa de acuerdo a la probabilidad de pérdida.

Provisiones

- ✓ Realizar el registro de los pasivos reales que se están registrando en cuentas de provisiones.

Contratos

- ✓ Sobre la base de datos construida por el área jurídica, se recomienda que está contenga la totalidad de los contratos celebrados en la cual se detallen las características generales y explícitas, que permita identificar de manera oportuna asuntos que podrían generar ajustes relevantes bajo Normas Internacionales de Información Financiera. De ahí pueden surgir nuevos temas que impliquen un reconocimiento bajo NIIF, tales como:
 - Arrendamientos implícitos
 - Contratos onerosos
 - Negocios conjuntos
 - Derivados implícitos

Elaboración de políticas contables bajo NIIF

- ✓ Se establecen los ajustes requeridos en cuanto a las políticas contables en donde se modifican procedimientos y se mantiene una permanente actualización para evitar el desconocimiento de posibles cambios.

Definición del equipo para el proceso de conversión de cifras

- ✓ Se deben definir los líderes responsables por cada tema aplicable a la Empresa en la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura

Elaboración de programas de trabajo para la conversión de cifras

En el mes de marzo de 2015 se dio inicio a las fases de diseño, planeación, desarrollo de soluciones, implementación y revisión post implementación por parte del consultor que van hasta el mes de septiembre del año en curso.

Al 30 de junio se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Levantamiento de información a través de matrices diseñadas por el consultor para identificar los ajustes y reclasificaciones de cada cuenta el balance de apertura.
- ✓ Elaboración del plan de cuentas bajo NIIF
- ✓ Desarrollo del plan de capacitación para los empleados en los siguientes temas:
 - Beneficios a empleados
 - Ingresos
 - Cuentas por cobrar
 - Deterioro de la cartera
 - Propiedad, planta y equipo
 - Arrendamientos
 - Políticas contables
 - Presentación de los Estados Financieros
 - Provisiones

aquí te ves

- Subvenciones del gobierno
- Instrumentos Financieros
- Activos intangibles y deterioro.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

La forma en la que se realizan los procesos se puede evidenciar a través de procedimientos, entendidos estos como el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la entidad pública. Establece los métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades.

Auditorías internas de calidad

Las auditorías internas de calidad se realizaron entre el 24 de marzo y el 10 de abril de 2015, en las cuales se les solicitó a los líderes de área, depurar sus procesos y actualizarlos con las nuevas actividades que se estaban realizando.

Las auditorías de seguimiento realizadas por la empresa Bureau Veritas se ejecutaron los días 6 y 7 de Mayo del 2015, dando como informe final el cumplimiento del Canal con la norma ISO 9001:2008-GP 1000. La auditora realizó unas acciones de mejora respecto al proceso de Calidad las cuales deberían cerrar en los próximos 90 días.

Con base en las observaciones de ambas auditorías, se han llevado a cabo los siguientes cambios en algunos procedimientos del canal:

Nombre del procedimiento	Código	Fecha del cambio	Sustentación del cambio
Control Recurso de cámara	FT-GO-PD-31	30/03/2015	V2: se añade campo para observación. V3: se añade campo para registrar la hora de almuerzo.
Marketing digital	PR-GN-NE-03	21/04/2015	V2: Se incluyo el Producto No Conforme. V3: Se incluye la actividad de asesorías.
Diseño de estrategias de comunicación	PR-GN-NE-02	22/04/2015	V2: Se incluye el Producto No Conforme. V3: Se actualiza las definiciones.
Bienestar Laboral y riesgo psicosocial	PR-GH-BL-01	4/05/2015	V2: Se realizan acciones de mejora observadas en la auditoría interna 2015.
Liquidación de nomina y seguridad social	PR-GH-GN-01	4/05/2015	V2: Se realizan acciones de mejora observadas en la auditoría interna 2015.
Formación y Capacitación del personal	PR-GH-CF-01	4/05/2015	V2: Nuevos conceptos de capacitación del personal del Canal. V3: Se realizan acciones de mejora observadas en la auditoría interna 2015.
Salud ocupacional	PR-GH-SO-01	4/05/2015	V2: Se realizan acciones de mejora observadas en la auditoría interna 2015.
Gestión para la facturación y cartera	PR-AF-AD-04	6/05/2015	V2: Se incluyen los conceptos de transfer y riesgo compartido. V3: En condiciones generales se incluye actividad de cobro jurídico.
Programación diaria de personal	FT-GO-PD-03	8/05/2015	V2: Se introducen campos con nuevos ítems de producción como lo son las tarjetas P2
Registro de entradas y salidas de tarjetas P2	FT-GO-PD-08	25/05/2015	V3: Se eliminan los ítems de los radios y lectores y pasan a un nuevo formato FT-GO-PD-19 V4: se adicionan nuevos códigos de lectores

			V5: Se optimiza el espacio del formato eliminando casillas innecesarias. V6: Se cambian códigos de tarjetas.
Registro de entradas y salidas de tarjetas SD NOTICIAS TELEMEDELLÍN	FT-GO-PD-28	26/05/2015	V2: Se especifica en el formato el código de cada una de las tarjetas existentes. V3: Se incluye SD 3 V4: Se actualizan casillas de fecha y códigos.
Elaboración y control de documentos	PR-AF-CA-01	26/05/2015	V3: Anteriormente los documentos se daban por aprobados a través del aplicativo XIPE. Este actualmente presenta problemas por lo cual la revisión y aprobación se realizará a través de correo electrónico. V4: Siguiendo la observación realizada en la auditoría de seguimiento #1 del 2015, se ingresa en la actividad de control de registros el formato Listado maestro de documentos, como registro de esta actividad. Igualmente se asigna la clasificación de los documentos.
Registro de entrada y salida de equipos técnicos	FT-GO-PD-07	1/06/2015	V2: Se modifican algunos elementos de equipos de producción.
Gestión Canjes	PR-MC-GM-04	3/06/2015	V2: Se actualizan actividades relacionadas al registro del canje y se incluye el formato FT-MC-GM-33 Registro Canjes Facturas
Préstamo de equipos	FT-GO-PD-09	18/06/2015	V2: Se optimizó el formato eliminando casillas innecesarias (Cantidad)
Registro de entradas y salidas de lectores	FT-GO-PD-19	18/06/2015	V2: Se unifica el formato solo para entrada y salida de lectores V3: Se optimiza el espacio y se incluye la fecha en las entregas
Contratación de bienes y/o servicios	PR-GJ-CO-01	30/06/2015	V3 (05/10/2010): Se actualiza esta versión de acuerdo al Decreto ley anti trámites 019 de 2012 art 217 V3 (30/10/2013): Se actualiza el procedimiento identificando los requerimientos documentales de los contratistas al igual que definiendo la actividad para la inscripción de ARL de los contratistas. V4: Se incluye nuevas actividades. V5: Se incluye en la actividad #20 la recepción y respuesta a las observaciones de los proponentes.
Caracterización Gestión Administrativa y Financiera	MA-AF-01	10/07/2015	V2: La descripción del proceso no correspondía con lo que se ejecutaba en la realidad V3: Se incluyen las actividades del proceso Gestión Humana.
Caracterización Gestión Comunicaciones	MA-MC-01	10/07/2015	V2: La descripción del proceso no correspondía con lo que se ejecutaba en la realidad V3: Se eliminan las actividades de mercadeo que estaban incluidas en este proceso
Gestión de registros contables	PR-AF-GF-03	10/07/2015	V2: Se incluye en las condiciones generales del procedimiento, la realización del comité de sostenibilidad realizado con una periodicidad de 2 meses.
Caracterización Unidad Especial de Negocios	MA-GN-01	15/07/2015	V2: Se integran nuevas actividades a la Caracterización V3: Se incluyen las actividades de comercialización de pauta.

Divulgación de los procedimientos, políticas y temas de interés para los empleados

El área de comunicaciones del canal tiene diseñada una estrategia de comunicaciones internas a través de carteleras ubicadas en diferentes puntos de la sede, así como el boletín interno para empleados que se envía por correo electrónico, informando temas tales como:

- ✓ Avance del proyecto de la nueva sede.
- ✓ Políticas internas del canal.
- ✓ Ingreso y retiro del personal del canal.
- ✓ Cumpleaños y fechas especiales de los empleados del canal.
- ✓ Convenios celebrados con terceros para beneficios de los empleados.
- ✓ Campañas internas desarrolladas por diferentes áreas del canal.
- ✓ Lanzamientos, cambios de horario y hechos por destacar de la programación del canal.
- ✓ Premios y reconocimientos otorgados al canal.



DE NUESTRO CANAL

Adicional a lo anterior, mensualmente se reúnen los directores de las áreas para informar a sus colaboradores temas relevantes que surgen desde los Comités de Gerencia. Estas reuniones son denominadas grupos primarios.

Los cambios de procedimientos, formatos, instructivos, entre otros, del sistema de gestión de calidad, son informados a los grupos interesados, se realizan reuniones de socialización y se publican en el servidor, en la carpeta de calidad, la cual es de fácil acceso para los funcionarios de la entidad.

1.2.3 Estructura Organizacional

Se considera como aquel aspecto de control que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública, para dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y su función constitucional y legal.

En el mes de junio de 2015, fueron aprobados por la Junta Directiva del canal, las siguientes modificaciones a la estructura de la entidad:

- ✓ Creación del cargo de Director de la Unidad Especial de Negocios (Cargo de libre nombramiento y remoción)
- ✓ Creación del cargo de Director de planeación (Cargo de carrera administrativa)
- ✓ Creación del cargo de Jefe de recurso humano (Cargo de libre nombramiento y remoción)

1.2.4 Indicadores de Gestión

Son el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de toda entidad pública. Se definen como un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.

Los indicadores del plan de acción para el año 2015 arrojaron los siguientes resultados con corte al 31 de marzo de 2015 :

Proceso: Planeación estratégica

Gerencia

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Cuantificar la facturación de los convenios celebrados con las diferentes secretarías y entes descentralizados de la Alcaldía de Medellín.	\$24,000,000,000	\$5,112,939,451	En el primer trimestre se han firmado el 54% de los contratos presupuestados para el año, se han realizado gestiones con las secretarías y entes descentralizados, con el fin de establecer proyectos conjuntos que lleven al canal a cumplir con su ejecución presupuestal con productos y servicios audiovisuales de calidad.
Mantenerse entre las primeras 10 empresas en el estudios de Medellín Como Vamos.	4	0	Este indicador está dado por una medición realizada de ciudad, la cual debe ser entregada por el ente encuestador para el primer semestre en el mes de mayo.
Entregar la nueva sede de Telemedellín	100%	25%	Aunque este objetivo solo se vera materializado al final del año como está establecido en el cronograma, la gerencia viene trabajando con el área de comunicaciones y mercadeo para establecer un plan que logre el impacto deseado.
Ejecutar los procesos contractuales y de gestión de la nueva sede de Telemedellín.	100%	25%	Al mes de marzo la obra cumple a satisfacción con el cronograma establecido para la construcción, se han realizado las gestiones necesarias para proceder con procesos paralelos como lo son la construcción y posterior mantenimiento del parque en el que quedará inmerso la sede.

Planeación

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Diseño de planes de acción y seguimiento a los resultados de los indicadores	100%	25%	Los planes de acción se encuentran diligenciados, con los indicadores del primer trimestre.
Cumplimiento de los indicadores del MIPYG	100%	25%	Todos los indicadores del canal se encuentran actualizados al primer trimestre, destaca el porcentaje de contratos firmados (56%), el Rating que general que está en un .5% según la medición de IBOPE, y el avance de la obra de la nueva sede

			que se cumple de acuerdo a cronogramas de entrega.
Cumplimiento de los indicadores del plan anticorrupción	100%	25%	La evaluación del plan anticorrupción presenta un porcentaje de seguimiento de indicadores por encima del 95%. En tal sentido el informe de Contraloría en lo que se refiere a lo financiero no tuvo ningún hallazgo.
Cumplimiento de los indicadores en la rendición de cuentas y Ley de transparencia	100%	25%	Para el primer trimestre de 2015, se presentó de manera pública y a través de medios de comunicación la rendición de cuentas del canal correspondiente al año 2014.
Implementación y seguimiento al MECI	100%	20%	En el primer trimestre se realizó un diagnóstico del sistema de Gobierno en Línea del canal, lo que llevo a implementar un micro sitio en el que se alojen todos los indicadores de ley así como la información necesaria para la ciudadanía.

Proceso: Gestión Producción

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Medir la producción del Canal con base en la capacidad instalada existente de horas cámaras.	98%	92,6%	En este primer trimestre del año el recurso de cámara presento una sub-utilización, ya que no se concretaron los contratos necesarios con las secretarías que permitieran alcanzar la meta fijada. Es necesario replantear esta meta ya que no se cuenta en el momento con el volumen de transmisiones, ni con la cantidad de personal técnico del año anterior. Aunque el comportamiento del indicador mostró un mejoramiento mes a mes a medida que comienza la producción de los programas y producciones pagas.
Medir la operación de la postproducción del Canal con base en la capacidad instalada existente de horas edición.	98%	72,1%	El indicador de edición presenta un comportamiento por debajo de la capacidad instalada debido a que en el primer trimestre se firmaron los convenios con las secretarías de forma paulatina, aunque mes a mes se va notando un mejoramiento en el indicador a medida que comienza la producción de los programas.
Implementar el sistema Closed Caption a los programas del canal.	100%	0%	Para Implementar el sistema Closed Caption el canal se encuentra a la espera de asignación de recursos para poner en marcha el funcionamiento del proyecto.
Traslado de nueva sede(pendientes tareas) Cuarto de equipos	100%	25%	Hasta la fecha, se ha cumplido con todas las tareas encomendadas relacionadas con la nueva sede.
Calcular los ingresos por concepto de la producción a terceros.	\$300,000,000	\$56,202,162	Los ingresos generados por el área de producción provienen de la producción de Transmisiones especiales como: foro mundial de la bicicleta, especial acuerdo 300, streaming puesto fijo evento logros y resultados EPM, Taller parques del rio con el Alcalde, evento logros y resultados con unidad móvil, audiencia pública rendición de cuentas del alcalde ante el concejo, servicio de cámara EPM acta 3.

Proceso: Gestión Programación

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Emitir horas de Programas educativos y culturales emitidos (Plan de Desarrollo alcaldía de Medellín)	3494	247,1	Las horas de programación nueva han sufrido una disminución, debido a que los convenios con algunas Secretarías del despacho no han entrado como se esperaba.
Emitir horas emitidas de entretenimiento, comunicación pública e información	5256	1775,5	El presupuesto destinado para emitir programación de este tipo, sale de las ganancias que dejan los convenios con las Secretarías de despacho, al verse disminuidos los convenios con ellas, disminuyen también las horas de entretenimiento.
Medir por medio del estudio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellin. Promedio de los 10 programas mas importantes del canal.	1,5	1,37	A medida que avanza el año, los programas se van consolidando en su horario y ello lleva a que el televidente se le cree hábito y por consiguiente se eleva el nivel de audiencia.
Medir el impacto generado por Telemedellin en la audiencia, a través de los resultados del estudio EGM.	<10	0	No se han recibido los informes de la primera ola del año del EGM
Medir el grado de satisfacción de las entidades que tienen convenios con el Canal	85%	0	La encuesta destinada para esta medición, se llevará a cabo a mediados del año en curso.
Cuantificar la facturación de los convenios celebrados con las diferentes secretarías y entes descentralizados de la Alcaldía de Medellín.	\$13,000,000,000	\$1,849,998,391	Se inician convenios con entidades como EPM, Área Metropolitana, Sec de Comunicaciones, Sec. de Salud, Sabaneta, Cámara de Comercio y Bureau. Para este primer trimestre se logra facturar un monto considerable. Se proyecta para el próximo trimestre recibir mayores ingresos debido a la llegada de nuevos convenios. Hasta el momento se alcanza el 14.22% de la meta propuesta para el año 2015. Debido a que las diferentes Secretarías del despacho municipal, las cuales son las principales aportantes del capital de trabajo de Telemedellin, no han entrado con renovación de convenios como en años anteriores, se ha visto un incumplimiento de las metas esperadas para este periodo.
Traslado a nueva sede de Telemedellin	100%	25%	Se viene realizando el seguimiento de construcción de la nueva sede mediante la grabación periódica en campo. Se ha apoyado al grupo de Equipamiento de la nueva sede en la definición de conceptos para la señalética.

Proceso: Unidad de Negocios Especiales

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Facturación de Incentivos Otorgados por los Medios.	\$500,000,000	\$293,622,617	Se han obtenido buenos ingresos debido a incentivos generados el año anterior, pero que se pueden facturar en el primer trimestre del presente año.
Ingresos por contratos de Medios, Agencia de Publicidad y, Estrategias y apoyos Digitales.	\$11,500,000,000	\$2,674,373,092	La facturación corresponde a los convenios de Administración delegada que han llegado a la fecha. Se proyecta un aumento de convenios y facturación en el próximo trimestre.
Medir el grado de satisfacción de las entidades clientes de la Unidad de Negocios Especiales.	75%	0	Aun no se ha realizado, ya que se tiene estipulada hacerla en el segundo semestre del año
Traslado a la nueva sede de Telemedellín.	100%	25%	Se ha cumplido con los requerimientos logísticos solicitados por el personal de nueva sede, apoyando la recolección de información

Proceso: Evaluación y control

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Actualizar periódicamente los riesgos de Telemedellín	2	1	A comienzos de 2015 se realizó el planteamiento de los riesgos para el presente año. La segunda actualización se realizará al finalizar el año, con el fin de comenzar a contemplar riesgos para el próximo año.
Planeación, visitas e informes de auditorías a procesos y temas específicos.	12	7	Se han llevado a cabo las siguientes auditorías: 1. (05/01/2015) Pago de obligaciones financieras de empleados y contratistas a través de libranzas 2. (13/01/2015) Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público. 3. (21/01/2015) Informes de las PQRSF 4. (19/02/2015) Contrato de comodato sede caribe 5. (28/02/2015) Informe del estado del sistema de Control Interno 6. (18/03/2015) Alerta temprana sobre legalización del lote de la nueva sede 7. (24/03/2015) Alerta temprana sobre procedimiento de realización de productos audiovisuales.
Comité de auditoría	4	0	En el primer semestre de 2015 no se llevó a cabo comité de auditoría, ya que no se habían elegido los integrantes por parte de la Junta Directiva. Se tiene planeada la primera reunión del año 2015 para el 14 de mayo de 2015.
Comité coordinador de control interno	2	2	En el primer semestre de 2015 se han llevado a cabo 2 reuniones del comité coordinador de Control Interno. La primera de ellas se llevó a cabo el 2 de febrero de 2015 (ver acta en gestión documental) y la segunda de ellas se llevó a cabo el 16 de marzo de 2015.

Capacitaciones sobre autocontrol y sistema integrado de gestión	3	0	No se llevó a cabo ninguna capacitación por parte de la oficina de control interno en el primer trimestre del año 2015
---	---	---	--

Proceso: Gestión técnica

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Cumplir indicador "% de tiempo al aire de la señal satelital".	100%	25%	No han existido mayores problemas con la señal del satélite
Cumplir indicador "% de tiempo al aire de la señal de aire".	100%	25%	No han existido mayores problemas con la señal de aire.
Asistir a 1 feria y a un seminario de equipos de TV.	2	0%	Aun no se ha asistido a ninguna feria
Ejecutar los procesos contractuales y de gestión de la nueva sede de Telemedellín.	100%	25%	Se ha acompañado todos los procesos de la nueva sede
Adecuación tecnológica de la nueva sede de Telemedellín.	100%	10%	Ya se iniciaron algunas contrataciones de equipos para la nueva sede

Proceso: Gestión administrativa y financiera

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Ejecución presupuestal de ingresos	90%	61,18%	Se presenta un cumplimiento normal de este indicador, donde se evidencia que la ejecución del presupuesto de ingresos está controlado y funcionando según lo planeado.
Ejecución presupuestal de egresos	90%	59,86%	El comportamiento de los egresos en este trimestre evidencian una alta ejecución considerando que el cronograma y egresos de la nueva sede se han ejecutado acorde a lo planeado, junto con el cumplimiento a los convenios de programas y unidad especial de negocios.
Liquidez	> 1,25	1.28%	Para el primer trimestre en Telemedellín se evidencia que por cada peso de obligación vigente, se cuenta con \$1,28 pesos en promedio para respaldarla. lo cual el indicador de liquidez, nos refleja que Telemedellín ha logrado generar una capacidad alta de efectivo y así atender en forma oportuna el pago de las obligaciones.
Endeudamiento	<=30%	59,26%	La participación de los acreedores para el tercer trimestre de Telemedellín es del 55.6% sobre los activos del Canal. Se cuenta con un 44.4% de activos libre de deuda. Se continuarán implementando políticas de pago y optimización de los recursos para disminuir el

			impacto negativo.
Realizar la adecuación operativa de la nueva sede	100%	10%	En este periodo se comenzaron a elaborar las investigaciones de mercado de los diferentes componentes de equipamiento de la nueva sede y de igual manera se comenzaron a programar los métodos de contratación de dichos componentes.
Ejecutar los procesos contractuales y de gestión de la nueva sede de Telemedellín.	100%	25%	Se asistieron a los respectivos comités de obra de este periodo donde se evidencio el avance de la obra y el cumplimiento del cronograma. Se han gestionado los diferentes procesos administrativos como adiciones y certificaciones de pagos de los gastos reembolsables y el fondo rotatorio.

Proceso: Gestión Jurídica

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Control de contratos	100%	20%	La mayoría de los contratos cumplen con la totalidad de documentación requerida para pasar a ser archivado, adolecen de la entrega del documento de disponibilidad por parte del área de presupuesto.
Ejecución comité de contratación	100%	20%	Se realiza la revisión de la elaboración de actas de comité según el número de comités de contratación realizados este primer trimestres, evidenciando que faltan elaborar algunas actas.
Elaboración de pliegos	100%	25%	Para el primer trimestre se elaboró la totalidad de los pliegos solicitados por las diferentes áreas.
Respuesta de demandas	100%	25%	En este periodo no se han presentado demandas hacia Telemedellín.
Respuesta de derechos de petición y tutelas	100%	25%	Se ha dado respuesta oportuna a la totalidad de los derechos de petición recibidos en el primer trimestre.

Proceso: Gestión Comunicaciones y Mercadeo

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Medir por medio del estudio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín.	1,5%	1,37%	Iniciamos en el mes de enero haciendo presencia de marca en el evento deportivo Pony Fútbol, con elementos como vaya tijeras en la zona de juego y dummies. Se hizo constante promoción al concurso PonyTrivia y se premió a quienes demostraron estar siempre conectados a nuestra señal. Tuvimos un promedio de 212 participantes a lo largo del concurso, del 10 al 24 de enero. En este mismo mes convocamos a los medios de comunicación para el lanzamiento de la nueva serie animada, Criaturas SOS, quienes asistieron atentamente y posteriormente muchos de ellos publicaron en sus medios esta gran noticia. En el mes de febrero hicimos parte del Foro Mundial de la Bicicleta, acompañamos a Juan Diego "Trochas" a dar una charla sobre el trabajo que realiza con su bicicleta en Telemedellín, y quien nos acompañó luego,

			durante tres días, a recorrer el Foro para entregar información sobre el programa Trochas y promocionar los demás, programas Naturales. En marzo hicimos presencia en la feria Andina Link en la ciudad de Cartagena, donde expusimos en compañía del área de ingeniería, la programación del canal y el nuevo proyecto que se viene ejecutando como la nueva sede. Allí logramos contactarnos con Cable operadores de diferentes ciudades a nivel nacional e internacional y logramos entregar 32 autorizaciones para que estos pudieran emitir nuestra señal; lo que suma aproximadamente 179.000 abonados, que serán posibles televidentes de Telemedellín.
Medir el impacto generado por Telemedellín en la audiencia.	<10	0	El estudio de EGM se tiene estipulado que sea realizado en el segundo trimestre del año, para poder tener una buena periodicidad de evaluación.
Medir el grado de satisfacción de las entidades clientes de Mercadeo	85%	0	La encuesta no se ha realizado aun debido a que se esta esperando una mayor muestra de clientes, que realmente evidencien la labor del área de mercadeo.
Determinar una base de datos estructurada, actualizada y útil para facilitar contactos efectivos a Telemedellín	5000	796	Recolectamos en este trimestre 796 nuevos contactos que recibirán cada semana nuestras novedades. Esto se dio gracias a los eventos que realizamos como: Concurso PonyTrivia 212. Rifa Álbum Medellín es un Caramelo 392. Gánate una Bici 88. Servicio al televidente 34.
Mantener y/o incrementar los niveles de usuarios que ingresan a la página del Canal.	1,840,000	471,778	Para este primer semestre del año este indicador arroja una cifra alta si se compara con el mismo periodo del año anterior. Siendo en el mes de enero la mayor cantidad de visitas: 109 mil visitas, ya que durante este mes se realizó el Festival Pony Fútbol y en el sitio web creamos un micrositio especial para el cubrimiento de este evento deportivo, además, allí estaba alojado el concurso Pony Trivia. Las visitas al Portal de Noticias y a la aplicación también son representativas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Determinar el cumplimiento en las ventas proyectadas del año.	\$1,980,000,000	\$239,743,189	De enero a marzo se hicieron negociaciones con clientes nuevos, como la UPB, que participó en varios programas. Además, se realizaron negociaciones con clientes antiguos para todo el año, utilizando tarifa de 2014. Importante destacar que ha sido poco el movimiento por parte de la Unidad de Negocios
Valorar el Free press obtenido gracias a la estrategia de posicionamiento de marca del Canal.	\$562,500,000	\$124,706,600	Este primer trimestre del año nos arrojó una cifra muy satisfactoria en medición de free press si se compara con la cifra del mismo trimestre del año pasado. Uno de los motivos principales de publicación fue el lanzamiento de la serie Criaturas SOS, que fue difundida por diferentes medios de comunicación, tanto impresos como digitales y radiales. Además, las publicaciones constantes de el periódico El Mundo sobre nuestra programación en su Agenda, también hace peso en esta medición.
Reconocer el grado de aceptación de las estrategias comunicativas	85%	0%	Esta encuesta será realizada en el segundo trimestre del año, y así evaluar la percepción de los empleados hacia el área de comunicaciones.

del Canal por parte de los empleados.			
Cumplir con las fechas establecidas en el área para nueva sede en las actividades (señalética, cartelera, decoración, tienda merchandising)	100%	25%	Se han realizado diferentes reuniones con los diseñadores del canal. Ya se determinaron los diseños de la señalética y la reglamentaria. Está pendiente la señalización externa. Se determinaron los materiales y las cantidades necesarias, para pasarlas al área administrativa, para su correspondiente cotización.

Proceso: Gestión humana

Indicador	Meta	Valor alcanzado a marzo	Sustentación
Medir las actividades del Plan de formación y capacitación	80%	15%	Ver el plan de formación y capacitación 2015 donde se encuentran registradas las actividades de formación y capacitación del personal de Planta y outsourcing.
Medir el grado de satisfacción del personal capacitado	80%	0%	A la fecha no se han realizado capacitaciones que sean sujeto de medición. Solo aplica para las capacitaciones de las dimensiones del saber y saber-hacer, con excepción aquellas que conlleven a títulos técnicos, tecnológicos, profesionales o de postgrado.
Identificar personal participante en capacitaciones brindadas por el Canal.	80%	25%	Ver el plan de formación y capacitación 2015 donde se encuentran registradas las actividades de formación y capacitación del personal de Planta y outsourcing.
Programa de Inducción y re inducción del personal.	80%	25%	Ver el plan de formación y capacitación 2015 donde se encuentran registradas las actividades de formación y capacitación del personal de Planta y outsourcing.
Medir las actividades de bienestar laboral.	80%	25%	Ver el Plan de Bienestar Laboral 2015, donde se encuentran explícitos los beneficios ofrecidos a los empleados de planta y outsourcing.
Identificar la participación de los empleados en las actividades de bienestar laboral.	80%	25%	
Formación técnica o profesional de los empleados de planta.	90%	20%	
Identificar las actividades realizadas por el canal en pro de la seguridad y salud en el trabajo.	80%	25%	Ver el Programa de seguridad y salud en el trabajo de 2015, donde TM se está acogiendo a la nueva normatividad. Verificar en los Planes de bienestar laboral y en el plan general de capacitación las actividades realizadas en pro de esta área.
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.	90%	25%	
Plan de acción - Riesgo Psicosocial	70%	0%	Con la ARL se programarán las actividades de acción frente a los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial para el segundo trimestre, cuando se cuente con la mayoría del personal contratado.
Realizar la evaluación de desempeño al personal vinculado, dos veces al	90%	50%	Se realizó en el mes de febrero, la evaluación de los funcionarios de planta sujetos de evaluación.

año.			Esta evaluación debe ser realizada en los meses de Febrero y agosto de cada año, o cuando se presenten eventos administrativos que lo requieran.
Cumplimientos de las actividades de planeación para la Nueva Sede	90%	25%	Se vienen llevando a cabo todas las actividades contempladas.

1.2.5 Políticas de operación

Este elemento es fundamental para el direccionamiento dado que facilita la ejecución de las operaciones internas a través de guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, proyectos y políticas de administración del riesgo y de otros procesos previamente establecidos por la entidad

- ✓ En el mes de mayo se publicó en la cartelera del canal, la política de transporte y alimentación del personal. Esta campaña obedece a una estrategia de recordación de algunos aspectos reglamentados como:
 - Personal que autoriza el transporte y alimentación.
 - Horarios de transporte y alimentación.
 - Condiciones sobre las jornadas laborales para poder acceder a la alimentación.
 - Control sobre el buen uso del transporte.
 - Actividades para las cuales se autoriza el uso de transporte y se otorga la alimentación.
 - Cantidad máxima de vehículos y tiempos de espera.
 - Uso de taxis, moto de la mensajería y vehículo de la gerencia.



- ✓ En el mes de junio se publicó en la cartelera del canal la política de parqueaderos. Esta campaña obedece a una estrategia de recordación de algunos aspectos reglamentados como:
 - Medidas de seguridad, circulación, respeto por la integridad física, vida y bienes de los peatones y ocupantes de los vehículos.
 - Horario de ingreso y retiro de los vehículos

aquí te ves

- Pico y placa
- Parqueo el fin de semana
- Parqueo en la zona de las unidades móviles
- Sanciones por incumplimiento de la política

POLÍTICAS DE FUNCIONAMIENTO PARQUEADEROS TELEMEDELLÍN

telemedellín
aquí te ves



- ✓ Mediante la resolución de gerencia 00092 del 9 de junio de 2015, se fijaron las escalas de viáticos para los empleados públicos de Telemedellín. Dichas escalas de viáticos aplican para comisiones en el interior del país y para comisiones en el exterior. Los viáticos están destinados a proporcionar al empleado manutención y alojamiento.
- ✓ El 16 de junio de 2015 se emitió la resolución #100 por la gerencia del canal, la cual reglamenta la gestión de ventas a crédito de los servicios del canal y el manejo de la cartera. Algunos de los aspectos reglamentados fueron:
 - Se crearon formatos para el control de la información de los terceros
 - Se establecieron montos para el otorgamiento de los servicios a crédito
 - Se determinó que será el director del área quien defina los descuentos
 - Se establecieron los días de mora para considerar una factura como vencida
 - Se estableció el cobro de tasa de mora como la tasa efectiva de usura
 - Se establecieron las fases para el cobro persuasivo, prejurídico y jurídico
 - Se reglamentaron las etapas para establecer acuerdos de pago.

1.3 Componente de administración del riesgo

Conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.

En el mes de julio de 2015 se llevará a cabo con la orientación del consultor en riesgos AON, un diagnóstico del índice de madurez del riesgo del canal.



Alcaldía de Medellín

Medellín
todos por la vida



La metodología para evaluar el índice de madurez del riesgo fue desarrollada con la universidad de Wharton – Pensilvania (USA), la cual se basa en dar respuesta a un cuestionario de 100 preguntas, cuyas respuestas serán analizadas por un experto en riesgo y se emitirá un resultado de índice de madurez del riesgo de la entidad con base en unos componentes definidos por la metodología. Posteriormente se sugerirá un plan de mejoramiento para desarrollarse por la entidad y alcanzar un puntaje adecuado de madurez del riesgo de acuerdo a la industria.

Para el consultor, existen diez características de una entidad con madurez de riesgo, las cuales deben ser:

1. Comprensión de los riesgos a nivel de la Junta y el compromiso con la gestión de riesgos como un factor crítico para la toma de decisiones.
2. Tener un ejecutivo de alto nivel que impulsa y facilita la gestión de riesgo clave procesos y el desarrollo
3. Transparencia de la comunicación de riesgos
4. Existencia de una cultura de riesgo que alienta la plena participación y rendición de cuentas en todos los niveles de la organización
5. Identificación de los riesgos existentes y emergentes utilizando información de datos internos y externos.
6. La participación de los actores clave en el establecimiento de la estrategia de gestión de riesgos y en establecimiento de políticas.
7. Recolección formal de información de riesgos e incorporación de información operativa en la toma de decisiones y en los procesos de gobierno
8. Integración de las perspectivas de gestión de riesgos en los procesos de capital humano para impulsar el rendimiento empresarial sostenible.
9. Uso de métodos de cuantificación sofisticados para comprender el riesgo y demostrar un valor añadido a través de la gestión de riesgos.
10. Un movimiento que se centra en la cobertura de riesgos y en el aprovechamiento de opciones de riesgo y de gestión del riesgo que generen valor

2. Módulo control de evaluación y seguimiento

Dentro del proceso de mejoramiento continuo en la entidad, este módulo considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Organización Pública.

2.1 Componente autoevaluación institucional

Es aquel componente que le permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la



entidad.

2.1.1 Autoevaluación del control y gestión

La Autoevaluación, comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será la de tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño

Desde el mes de mayo de 2015, se comenzó con el área de comunicaciones una campaña para comenzar a familiarizar a los empleados con el término del autocontrol. El objetivo de dicha campaña es concienciar al funcionario sobre la capacidad que deben tener para considerar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones. La campaña inició con el envío de mensajes sobre el autocontrol, en el boletín que se envía a todos los colaboradores de la entidad de manera mensual.

Dentro del cronograma de la campaña se contempla una capacitación sobre el tema a los miembros del Comité Coordinador de Control Interno para conformar grupos focales en cada área que se encarguen de bajar la información a todos los niveles de la entidad y comenzar de esta manera a desarrollar prácticas de autocontrol en los puestos de trabajo.

¿SABES QUÉ ES
EL AUTOCONTROL?

> Es la capacidad que debemos desarrollar, para evaluar y controlar el trabajo que realizamos, detectar inconvenientes y efectuar correctivos de manera oportuna, para un adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos.

MÁS SOBRE EL AUTOCONTROL:



“El autocontrol debe ser la norma rectora que oriente nuestra vida y nuestro sistema de supervivencia en este nuevo siglo XXI, conocido como el siglo del talento humano, donde el concepto de felicidad va asociado al trabajo”. Es por eso que:

“Del autocontrol dependerá que seamos orientadores de nuestro propio destino, que decidamos cómo vamos a vivir, a reaccionar y a sentir”.

2.2 Componente de Auditoría Interna

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.

La Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces es la responsable de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 2001), observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración.

2.2.1 Auditoría Interna

El proceso de auditoría interna adelantado por las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades del Estado, debe estar enfocado hacia “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”

Informes de Auditoría

Durante el primer semestre del año 2015 se han emitido desde la oficina de Control Interno, algunas alertas tempranas para los procesos y se han emitido los informes de ley así como los informes de auditorías internas ejecutadas en la entidad. A continuación se mencionan los temas informados:

✓ Alertas tempranas

- Mora por parte de empleados con el canal en el pago de préstamos otorgados a través de libranza.
- Mora por parte del canal en el pago de los servicios públicos del contrato de comodato No 52 (sede caribe de Telemedellín)
- Solución a la situación jurídica del lote de Villa Carlota en el cual se está llevando a cabo la construcción de la nueva sede.
- Ausencia de control en la ejecución del procedimiento “realización de productos audiovisuales”.



aquí te ves

- Solicitud del informe de comisión de las visitas técnicas a los diferentes canales de televisión y feria NAB en USA por parte del Gerente, el Director Técnico y Director Financiero del canal.
 - Saldo de la cartera vencida del área de mercadeo
 - Fallas en la recepción y gestión de las facturas que son recibidas de los clientes por concepto de canjes en el canal
- ✓ Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público
- Hacer un seguimiento mensual a las eficiencias/ineficiencias en el costo y/o gasto de transporte y la alimentación, con la finalidad de corregir con la programación del personal de cámaras y edición dicho indicador, buscando así la máxima eficiencia en los gastos de alimentación y transporte del área de producción de manera oportuna.
 - Se recomendó un control adicional a los existentes en el proceso del transporte, el cual sugiere que las planillas de control del transporte sean firmadas también por un funcionario del canal, que constate la hora de salida del canal y la hora de llegada al último destino. Uno de los pasajeros del vehículo puede ser quien firme, preferiblemente quien se baje de último en el recorrido.
- ✓ Informe de seguimiento al plan anticorrupción
- En las estrategias del plan anticorrupción para el año 2015 se propusieron unos indicadores para medir en el transcurso del año. A la fecha de la evaluación se ha venido cumpliendo con las tareas propuestas. Para los meses de mayo, junio y noviembre se tienen otras tareas asignadas, las cuales serán evaluadas posteriormente.

Comité de Auditoria

El comité de auditoria se reunió el día 14 de mayo de 2015, con la finalidad de definir el plan de trabajo para el año en curso. Se acordaron los siguientes aspectos a evaluar de manera mensual con base en los informes emitidos por la administración del canal y por la Oficina de Control Interno:

- Evaluación de los resultados financieros
- Evaluación del sistema de control interno
- Auditorías internas
- Informes y comunicaciones emitidas por los entes externos de control
- Riesgos de la entidad
- Código de buen gobierno
- Ética empresarial
- Los demás aspectos contenidos en los estatutos y en la ley.

Se definieron como fechas siguientes de reunión, los días 17 de septiembre y 17 de diciembre de 2015. El acta de la reunión y los anexos, se encuentran disponibles en el sistema de gestión documental de la entidad.

Comité Coordinador de Control Interno

El Comité Coordinador de Control Interno se reunió el día 7 de mayo de 2015. El orden del día desarrollado fue el siguiente:

- Resultados de las auditorías de calidad
- Resultados de los planes de acción
- Seguimiento al MECI
- Seguimiento plan anticorrupción
- Seguimiento SIGEP
- Seguimiento ley de transparencia

Con base en la reunión se definieron unas tareas para el próximo comité programado para el día 23 de julio. El acta de la reunión y los anexos se encuentran disponibles en el sistema de gestión documental de la entidad.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.

2.3.1 Plan de mejoramiento

Este tipo de plan integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas, así como la evaluación de la Oficina de control Interno y las autoevaluaciones realizadas.

Plan de mejoramiento de calidad

Proceso o subproceso	Hallazgo	Plan de mejoramiento	Estado
Gestión Programación y Distribución	El personal de Programación por la naturaleza de su trabajo, la mayoría de su tiempo laboral lo emplean fuera de las instalaciones del canal, por lo cual es difícil para el jefe del área supervisar o estar enterado de cómo se realizan las producciones de Telemedellín.	Describir una Evaluación de personal de programación (realizadores, asistentes de programación, etc.) según su gestión y labor.	Abierto
Calidad	Se evidencia la necesidad de levantar un procedimiento para la solicitud de taxis por vale, debido a que no se tiene registrado	Crear procedimiento para la solicitud de taxis por vale.	Abierta

	los controles y el proceder para esta nueva actividad.		
Gestión Unidad Especial de Negocios	No se tienen organizadas las actas de reunión con los clientes para la definición y aprobación de las pautas.	Creación de Carpeta con actas de reunión con aprobación de los clientes.	Abierta
Gestión Unidad Especial de Negocios	El proceso cuenta con una nueva herramienta tecnológica, con la cual sistematizaron sus procesos y actividades pero no se cuenta con un manual del software creado	Creación del manual del software plataformas, implementado en la Unidad de Negocios	Abierta
Gestión Unidad Especial de Negocios	La documentación establecida para el sistema de gestión de la calidad integrado debe ser difundida ampliamente a todo el personal involucrado en el proceso de Programación, con el fin de poder establecer una trazabilidad completa y coherente con dicho proceso.	Socialización de los documentos pertenecientes al área.	Abierta
Gestión Unidad Especial de Negocios	Se recomienda la revisión del procedimiento en el ítem del manual de estilo, en el que se establezca según el procedimiento, los tiempos en los que se deben de tener implementado y su alcance dentro del proceso.	Crear mas controles para los realizadores que deben entregar los manuales de estilo.	Abierta
Gestión Unidad Especial de Negocios	Se hace necesario revisar los procedimientos y los formatos del área de programación, con el fin de depurar los obsoletos o los que ya no aplican y crear nuevos, estos último en concordancia a las transformaciones lógicas de un sector como el audiovisual que está en permanente cambio.	Realizar un trabajo en conjunto con el personal del área de Calidad, para depurar formatos y actividades de procesos que se han modificado y no se ha reportado.	Abierta
Gestión Producción	Debido a la importancia y continuidad que tiene el alquiler de transporte y compra de alimentación para las producciones, se le deben crear procedimiento a estas actividades que se realizan, ya que no se cuenta con una directriz de cómo se debe realizar.	Elaborar en conjunto al personal de Calidad, los procedimientos de transporte y alimentación para tener claridad de las actividades que se realizan en la ejecución de estos.	Abierta
Gestión Jurídica	Se requiere la actualización de formatos acorde a lo definido en el procedimiento PR-GJ-CO-01 Contratación de bienes y/o servicios, esto debido a que evidenció que algunos de los formatos requieren estar alineados en su versión de modificaciones.	Reunirse con el equipo de Calidad, para realizar una depuración de los formatos y actividades de los procedimientos.	Abierta
Gestión Jurídica	Se requiere que el proceso archive correctamente los soportes de las comunicaciones y capacitaciones que se da al personal en el componente jurídico.	Archivar de forma correcta y adecuadamente los soportes de comunicación, capacitaciones u otro documento que sea proporcionado al personal.	Abierta
Gestión Jurídica	Gestionar mayor socialización del manual de interventoría a los supervisores, que en el caso de Telemedellín son los encargados de la interventoría de los contratos.	Socializar el manual de interventores actualizado	Abierta
Evaluación y control	Se deben cerrar los hallazgos establecidos en las auditorías realizadas	Se deben cerrar los hallazgos que se registran en el plan de	Abierta

	por la oficina de control interno, pues es claro que lo dispuesto en estas debe tener principio y fin.	mejoramiento del proceso en el tiempo establecido.	
Evaluación y control	Establecer responsables y tiempos para cumplir con lo dispuesto por la ley en lo que tiene que ver en las implementación del modelo estándar de control interno, ya que a la fecha hay acciones que aún no tienen información o procedimientos definidos para el logro de los objetivos dispuestos por dicha herramienta.	Definir el personal que se va encargar de realizar las actividades y acciones que aporten al cumplimiento del MECI.	Abierta
Evaluación y control	Se ve prudente separar el procedimiento de auditoría interna, el cual comparte el proceso de control interno y la coordinación de calidad, ya que aunque comparten algunas acciones, no son procesos totalmente iguales.	Crear procedimientos independientes para la gestión de auditorías internas para Control Interno y Gestión de Calidad.	Abierta
Evaluación y control	Existen muchas formas de recolectar evidencias que permitan servir de acervo probatorio a la hora de tener que rendir un informe, se recomienda si se van a tener correos electrónicos como pruebas, guardarlos en un lugar diferente a la nube o en servidores que pueden hacer que la información se pierda, así mismo establecerlo dentro del procedimiento como una acción válida para tal efecto.	Se deben descargar correos electrónicos que son aprobaciones, convirtiéndolos en PDF.	Abierta
Gestión Administrativa y Financiera	El canal debería almacenar los decretos de Liquidación de presupuesto y Acuerdos en un histórico, pues aunque se saben que existen no se tiene un correcto almacenamiento para su soporte	Recopilar el historial de los decretos, empezando por el del año 2015.	Abierta
Gestión Humana	No se encontró dentro de la carpeta de los empleados de planta Wilman Ortiz y Carolina Hincapié, los informes de capacitación como lo describe la actividad PR-GH-CF-01.	Actualizar los informes de capacitación de todos los empleados que hayan recibido capacitación.	Abierta
Gestión Humana	En el formato de las evaluaciones de desempeño del personal de planta, las fechas de realización de las evaluaciones se encuentra errada. No se le hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el personal de planta en las evaluaciones de desempeño.	Las evaluaciones que contengan esta inconsistencia serán corregidas por los periodos correctos.	Abierta
Calidad	En la política de calidad debe estar enfocada en como actúa la organización entorno a la calidad y dando cumplimiento a los requisitos de la norma y al mejoramiento continuo.	Se debe modificar en conjunto a la planeación estratégica, la política de calidad de Telemedellín relacionando la prestación de servicio, el mejoramiento continuo y el compromiso por cumplir la normatividad vigente. Esta actualización se realizara una vez se actualice el direccionamiento estratégico que esta en proceso.	Abierta
Calidad	En el canal se identifico que se cuenta con un archivo llamado normograma, en el	Crear casilla que sea utilizada específicamente para la	Abierta

	cual se incluyen todas las leyes, normas, acuerdos entre otros documentos que aplican a la entidad. Se recomienda incluir una casilla donde se identifique para que proceso del canal se aplica exactamente y su campo de acción	aplicación de las normas en los procesos de Telemedellín, las cuales sean de fácil identificación para el personal.	
Calidad	Se debe actualizar el procedimiento de auditoría, en lo referente a el perfil del auditor.	Se debe realizar una capacitación al personal que ha integrado el grupo de auditores internos y así estar certificados en la norma y adquirir el perfil de auditor.	Abierta

Plan de mejoramiento de la contraloría

Proceso o subproceso	Hallazgo	Plan de mejoramiento	Estado
Gestión Jurídica	Deficiencias en los controles en la ejecución presupuestal y en las actividades de la interventoría. Se observó que el contrato Número 794 de 2013, con objeto arrendamiento de espacios publicitarios de pauta propia de Telemedellín en el periódico el Colombiano, sus sitios web y diversas publicaciones, con el Colombiano con plazo de 49 días, (del 24 de mayo al 12 de julio de 2013); no presentó ejecución en el tiempo programado, y fue reintegrado su valor el 31 de diciembre del 2013. En la verificación no se encontraron soportes que indiquen justificación de la no ejecución del contrato en este período, como tampoco del reintegro a la fecha programada de terminación, el cual se hizo efectivo el 31 de diciembre de 1023 según soporte D1375 de diciembre 31 de 2013 por \$8.755.680. Esta situación evidencia deficiencias en los controles de los procesos contractuales y de interventoría. Este hecho no permite que la entidad conozca realmente la disponibilidad de recursos con que cuenta, afectando la oportuna toma de decisiones, el manejo eficiente de recursos, el estado real de los contratos y convenios.	Telemedellín acoge la observación e implementará controles efectivos en la supervisión contractual y gestión de los recursos destinados para la ejecución de dichos contratos.	Abierto
Gestión Jurídica	Deficiencias en la rendición de la cuenta. Revisada la rendición de la cuenta y confrontada con los documentos contractuales se observaron deficiencias que afectaron la suficiencia y calidad de la información; los contratos, tienen errado el valor realmente ejecutado en la vigencia como lo indica el cuadro N° 4. También se evidenciaron diferencias en las fechas de inicio, terminación y liquidación como evidencia el cuadro N°5. Estas diferencias influyen en la calidad de la información,	Se implementarán controles efectivos que permitan mitigar errores en la rendición de la cuenta, evitando que esta situación se vuelva a presentar.	Abierto

	evidenciando falencias en los controles		
Gestión Administrativa y Financiera	<p>La autoevaluación del control interno contable realizada por Telemedellín y consultada en el aplicativo de rendición de la cuenta de la Contraloría General de Medellín, no es coherente en su totalidad con lo evidenciado en la auditoría especial, toda vez que en la misma aparecen algunos componentes con calificaciones de la actividad 2: "se cumple insatisfactoriamente" como es el numeral 1,70 "se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios de contador?; de la actividad 3: "se cumple aceptablemente" como son los numerales 1.4 "se tienen debidamente identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable? y 1.5 " se tienen identificados en la entidad los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de información del proceso contable? y 4: "se cumple en alto grado" como son los numerales 1.8 "los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable medición monetaria? y 1.9 "las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento correspondiente?. Donde las calificaciones dadas no coinciden con el desempeño y cumplimiento al interior del canal, contrariando lo establecido en la resolución 357 del 23 de julio de 2008: " por medio de la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual, y donde no se tuvo en cuenta que la información contable y financiera que provienen de las diferentes unidades administrativas y la de los módulos que alimentan el proceso contable como tesorería y presupuesto y demás procesos financieros de la entidad.</p>	<p>Con base en las disposiciones de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, elaboraremos unos rangos para las calificaciones que sugiere la metodología con la finalidad de que éstos sean mas ajustados y no se presenten imprecisiones a la hora de las calificaciones.</p>	Abierta

Plan de mejoramiento de Control Interno

Proceso o subproceso	Hallazgo	Plan de mejoramiento	Estado
Gestión Jurídica	Incumplimiento de las funciones de los Interventores en el proceso de contratación.	Reunión con el personal Interventor, para sensibilizarlos sobre la importancia de su función en el proceso de contratación y diseño de un procedimiento de interventoría para celebración de contratos de bienes y servicios (Curso o diplomado en esta materia para los supervisores)	Abierto
Gestión Administrativa y Financiera	En el mes de enero de 2014 no se reconocieron los conceptos de nómina del canal y se causaron doblemente para el mes de febrero.	Implementar un control (revisión, conciliación, análisis de variación) para identificar antes de cada cierre contable las variaciones significativas en las cuentas de balance y resultado, que puedan dar indicios de partidas que no fueron causadas o que se encuentran mal clasificadas en dicho periodo y proceder con la corrección.	Abierto
Gestión Administrativa y Financiera	Se evidenciaron causaciones por conceptos de honorarios asociados a la construcción en curso de la nueva sede, registrados en cuentas de resultados en los meses de mayo y junio de 2014.	Elaborar un presupuesto contable para los rubros de resultados, con la finalidad de controlar variaciones y desviaciones a los objetivos económicos trazados por la entidad.	Abierto

3. Eje transversal información y comunicación

La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la organización.

3.1 Información y comunicación interna y externa

Interna:

Es el conjunto de datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y se difunden en su interior, para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad.

Externa:

La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que provienen o son generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través de la cual la organización está en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos; o en contacto indirecto pero que afecta su desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el avance tecnológico, entre otros.

El área de comunicaciones de Telemedellín realiza diferentes actividades con las que se busca posicionar la marca y dar a conocer los contenidos de nuestra programación.

Es por eso que hacemos presencia en algunos eventos de ciudad, espacios para compartir con la gente y entregarles información más amplia sobre Telemedellín, además, de obsequiar un detalle con nuestra marca, como estrategia de recordación.

Nuestros concursos también son parte de la estrategia que desarrollamos para incrementar la base de datos de televidentes y que de esta manera llegue a más personas la información de Telemedellín.

Durante el primer semestre entonces, estuvimos en eventos como Pony Fútbol con el concurso PonyTrivia, con un promedio de 212 participantes. Hicimos parte del Foro Mundial de la Bicicleta, acompañando a uno de nuestros personajes icónicos en el tema de la bicicleta, invitando a los asistentes a usar este medio de transporte “Natural” y alternativo.

Llevamos a la feria Andina Link en la ciudad de Cartagena, datos sobre nuestra parrilla de programación y sobre el avance de nuestra sede, que será un Parque lleno de árboles con un canal de Televisión. El fin de esta visita fue invitar a que cable operadores de otras ciudades incluyeran en su parrilla, a Telemedellín. Con esta estrategia logramos sumar posibles televidentes, aproximadamente 179.000 abonados.

La feria Expoartesano también se convirtió en un espacio propicio para contar cómo son nuestros programas y cómo los televidentes ganan por vernos. Por eso, nuestra estrategia en este evento se basó en un juego, La Rutela Telemedellín, que consistió en responder preguntas sobre la programación y quienes respondieran correctamente, podían llevarse un regalo (merchandising de Telemedellín), como premio a su conexión con nosotros. Este juego hizo parte de la campaña de expectativa que se adelantó para promocionar una de nuestras más grandes estrategias de fidelización, Puntos TM, un concurso que se viene trabajando desde el año pasado y que se lanzó en el mes de julio de 2015. Es una nueva forma de ver televisión, donde los televidentes ganan premios por sintonizar a Telemedellín.

Gracias al trabajo que realizó el Canal como campaña expectativa y que viene realizando actualmente en difusión, hemos logrado a la fecha (15 días que van del concurso) un registro de 244 personas; y activos (es decir los que ya están jugando) en la plataforma 138.

En cuanto a redes sociales:

Facebook:

1 de enero de 2015 iniciamos con 165.629 seguidores y al 30 de junio de 2015 finalizamos con 191.285. Seguidores ganados: 25.656. Para un promedio de 140 nuevos seguidores por día aproximadamente

Twitter:

1 de enero de 2015 iniciamos con 219.579 seguidores y al 30 de junio de 2015 finalizamos con 296.102. Seguidores ganados: 76.523. Para un promedio de 420 nuevos seguidores por día aproximadamente

Los resultados de este primer semestre son producto de:

1. Campañas de interacción:

El día del idioma le pedimos a nuestros usuarios que se escribieran en su mano la palabra más bonita y nos enviaran una foto. Ese día #LaPalabraMásBonita fue tendencia nacional en Twitter. Aquí se puede ver el resultado de las cientos de fotos enviadas: <http://telemedellin.tv/especiales/dia-del-idioma-2015>

En época de luna llena le pedimos a nuestros seguidores que nos enviaran las fotos. Ese día #ElRetoDeLaLuna fue tendencia en Medellín en Twitter. Aquí algunas de las fotos enviadas: <https://twitter.com/search?q=%23ElRetoDeLaLuna&src=typd>

2. Cubrimiento de eventos de ciudad

Para la final del fútbol colombiano, realizamos el micrositio <http://rojos-por-la-sexta.telemedellin.tv/>, lo que permitió cientos de interacciones y visualización en las redes sociales.

Para el Festival de Tango, realizamos el micrositio <http://tangoquerido.telemedellin.tv/> lo que permitió cientos de interacciones y visualización en las redes sociales.

3. Ganadores del Premio Tw en la categoría el Mejor Medio de Comunicación en Twitter.

En este semestre recibimos en Bogotá el Premio Tw en la categoría Mejor Medio de Comunicación en Twitter, durante la sexta versión de estos galardones. Lo que permitió el reconocimiento de nuestra marca y visualización en redes sociales, por ende mayores seguidores.

Documento Original firmado

DIANA CAROLINA HINCAPIÉ LÓPEZ
Jefe de Control Interno
TELEMEDELLIN

