



# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

DECRETO 943 DE MAYO DE 2014



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
DECRETO 943 DE MAYO DE 2014**

**ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN "TELEMEDELLIN"**

Jefe de Control	DIANA CAROLINA HINCAPIÉ LÓPEZ	Período evaluado: <b>NOVIEMBRE – FEBRERO DE 2015</b>
		Fecha de elaboración: <b>Febrero 28 de 2015</b>

De conformidad con el decreto 943 del 21 de mayo de 2014, el cual actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005 establecido por el Decreto 1599 de 2005, y del artículo 9 de la ley 1474 de 2011), la Oficina de Control Interno como evaluador independiente, presenta el siguiente Informe del Estado del Control Interno correspondiente al periodo noviembre – febrero de 2015:

**1. Módulo de Control de Planeación y Gestión**

**1.1 Componente del Talento Humano**

**1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos**

- ✓ El Representante Legal de la entidad, aprobó mediante resolución N° 199 del 12 de diciembre de 2014 la actualización del código de ética. Se está desarrollando una estrategia con el área de comunicaciones para socializarlo con los empleados.

**1.1.2 Desarrollo del talento humano**

- ✓ Los resultados obtenidos durante el año 2014 en materia de capacitación, prevención de riesgos, bienestar laboral e incentivos, fueron los siguientes:

En el 2014 se logró la implementación y el desarrollo de los lineamientos por medio de los cuales se ejecutaron el procedimiento de formación y capacitación del personal, basados en los perfiles del cargo, las necesidades de mejora continua, los comités de calidad, los avances tecnológicos y las solicitudes personalizadas, entre otros.

Alianzas estratégicas con diferentes entidades que desarrollan cronogramas de formación continua: ITM, Universidad de Medellín, Colegio Mayor de Antioquia, ARL, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación familiar, SENA, entre otras.

### Ejecución plan de bienestar laboral

Nombre de la actividad	Fecha	Inversión Telemedellín
Becas clases de patinaje	Año 2014	\$3.536.000
Becas clases de natación	Año 2014	\$3.366.000
Becas clases de baile y teatro	Año 2014	\$14.662.500
Semana de la salud	Año 2014	\$2.990.000
	<b>Total</b>	<b>\$24.554.500</b>

- ✓ Telemedellín invirtió en el año 2014, \$34.912.538 en capacitación y formación para los empleados, con la finalidad de fortalecer las destrezas y habilidades en los campos de acción en los que se desempeñan.

### Otras actividades:

- ✓ Día de la familia: Se instauró un día en el año, donde el canal provee los recursos y el espacio para que todo el personal pueda disfrutar junto a su familia de actividades de recreación y esparcimiento, promoviendo de ésta manera momentos de cercanía y alegría entre los participantes.
- ✓ Vacaciones recreativas en Canal Parque: este programa se desarrolla por espacio de una semana en el mes de Junio que coincide con las vacaciones escolares de mitad de año, donde participan todos los hijos y/o familiares del personal de Telemedellín que se encuentren en edades entre los 6 y los 12 años.
- ✓ Apoyo psicológico: a través de terapias individuales o de pareja.
- ✓ Medición de riesgo psicosocial: aplicación de la nueva metodología para la evaluación del Clima organizacional
- ✓ Celebración del día de la niñez
- ✓ Celebración del Halloween
- ✓ Integración de fin de año
- ✓ Tarjetas y detalles de cumpleaños
- ✓ Pases de entrada para diversidad
- ✓ Pases de entrada para la granja

## 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

- ✓ Al 31 de diciembre el cumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo de Telemedellín, son los siguientes:

#### Indicadores Plan de Desarrollo de TELEMEDELLÍN:

Descripción	Programadas	Horas	2012	2013	2014	% Ejecución
Programas Comunicación Pública	7.788	Horas	1.355,5	1.894	1.548	<b>59%</b>
Programas de Formación	11.059	Horas	2.708,9	2.478	2.353	<b>67%</b>
Programas de Cultura y Recreación	4.729	Horas	1.876,8	1.310	1.360	<b>95%</b>
Programas de Información y opinión	7.898	Horas	1.863,1	1.894	2.435	<b>78%</b>
Programas Especiales	3.455	Horas	955,7	1.184	1.064	<b>92%</b>

- ✓ El Representante legal de la entidad, aprobó mediante resolución N° 209 del 30 de diciembre de 2014, la actualización del código de buen gobierno. Se está desarrollando una estrategia con el área de comunicaciones para socializarlo con los empleados.
- ✓ Cuatro hitos enmarcaron la gestión realizada por el canal Telemedellín en el año 2014: la reestructuración de la parrilla de programación, en la que se logró posicionar nuevos contenidos; el crecimiento en el área de desarrollo humano, evidenciado en el incremento en las capacitaciones realizadas al personal; el fortalecimiento tecnológico, que permitió ampliar la cobertura en alta definición y por último, el inicio de la construcción de la nueva sede, un espacio moderno, ambientalmente amigable y con especificaciones locativas y técnicas que lo ponen a la par de los mejores del mundo.

La programación para el año 2014, contó con cambios en su estructura, esto gracias a una reflexión en la que se tuvo en cuenta el análisis de estudios de rating y de percepción, así como elementos propios de la evolución del sector a nivel mundial, en los que se evidencia

## aquí te ves

un cambio de la forma de cómo se consumen los contenidos audiovisuales.

En este sentido, se generaron días temáticos que permitieron el agrupamiento de los programas del canal en bloques compactos con una temática establecida.

En el 2014, se evidenció un crecimiento en el rating del canal, esto debido a la creación y consolidación de programas de entretenimiento como: Ciudad Enamorada, La Viejoteca Y The Suso'S Show, Espacios que sobrepasaron los 3 puntos de rating, lo cual es muy positivo para un canal de vocación pública.

Así mismo, los cambios en el formato del noticiero sirvieron para afianzar sus contenidos, contribuyendo en la consolidación del sistema informativo de Telemedellín, el cual arropó a los espacios noticiosos, los programas de opinión, los periodísticos y los documentales

La transformación de Telemedellín en cuanto a lo tecnológico, se ha visto atravesado por el cambio de los formatos de analógico a digital, logrando en este sentido en el 2014, la transformación total de las unidades de móviles del canal y del master de producción a formato de alta definición.

Conforme a lo establecido en el cronograma de la obra de la nueva sede, en el 2014 se realizaron todos los estudios de suelo que garanticen la viabilidad de la obra desde lo estructural, así mismo se ejecutó el plan ambiental conforme a los lineamientos de la ley, y la socialización con la comunidad quien pudo conocer de primera mano todos los pormenores de la obra, por último se comenzó con los trabajos civiles, mismos que deben finalizar en Octubre de 2015.

### 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

- ✓ En reunión del Comité Coordinador de Control Interno N° 5, los integrantes del comité definieron el plan de acción para el año 2015, formulando así los indicadores por proceso para dicho periodo. Estos indicadores serán objeto de evaluación trimestralmente.
- ✓ En el mes de diciembre de 2014 se emitió el informe de evaluación a las PQRSF por parte de la oficina de Control Interno. De acuerdo a la auditoria realizada, se evidenció la diligencia y oportunidad en la respuesta por parte del área de comunicaciones del canal. En el segundo semestre del año 2014 se recibieron en total 755 PQRSF, a las cuales se les dio respuesta en un 100%. Las PQRSF se clasifican en los siguientes ítems:

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Petición	85	77	61	86	135	35	
Queja o reclamo	1	12	1	7	4	4	
Sugerencias	0	3	3	1	3	1	
Felicitaciones	14	11	8	4	14	4	
Hoja de vida	35	6	14	18	26	10	
Visita al canal	3	1	6	7	3	1	
Otro	10	11	7	9	10	4	
<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>121</b>	<b>100</b>	<b>132</b>	<b>195</b>	<b>59</b>	<b>755</b>

### 1.2.3 Estructura Organizacional

- ✓ En el año 2014 la entidad cerró con una estructura de personal conformada por:

Nº	Área	Directivos	Planta	Outsourcing	Prestación de servicios	Practicantes	Total
1	Gerencia	1	1	2	0	0	4
2	Control Interno	1	0	0	0	0	1
3	Dirección Administrativa y Financiera	1	5	4	5	1	16
4	Dirección de Comunicaciones y Mercadeo	1	1	5	2	1	10
5	Dirección de producción	1	12	89	4	7	113
6	Dirección de Programación	1	1	18	87	4	111
7	Dirección de Programación - Noticiero	0	0	16	2	2	20
8	Dirección Técnica	1	2	9	0	0	12
9	Planeación	1	0	11	25	0	37
10	Secretaría General	1	0	5	0	0	6
11	Servicios Generales	0	1	14	0	0	15
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>23</b>	<b>173</b>	<b>125</b>	<b>15</b>	<b>345</b>

- ✓ Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el nuevo manual de funciones para los empleados de planta del canal. Se establecerá posteriormente la estrategia para divulgación y socialización del mismo con el área de comunicaciones.

### 1.2.4 Indicadores de Gestión

- ✓ De acuerdo a los indicadores de cada uno de los procesos misionales y de apoyo del canal, al 31 de diciembre de 2014 los resultados de los indicadores de gestión fueron:

Proceso	Número de Indicadores	Porcentaje de Cumplimiento
Gerencia	3	100%
Planeación	1	100%
Gestión de Producción	3	98%
Gestión de Programación	6	69,9%
Unidad de Negocios Especiales	3	100%
Control Interno	3	58,3% (*)
Gestión Técnica	5	100%
Gestión Administrativa y Financiera	5	86%
Comunicaciones y Mercadeo	5	100%
Gestión Jurídica	5	90%
Gestión Humana	8	79,6%

(\*) Cargo vacante durante cinco meses del año 2014.

## 2. Módulo control de evaluación y seguimiento

### 2.1 Componente autoevaluación institucional

#### 2.1.1 Autoevaluación del control y gestión

- ✓ La entidad se encuentra pendiente por desarrollar una estrategia de autocontrol que abarque los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del canal.

## 2.2 Componente de Auditoría Interna

### 2.2.1 Auditoría Interna

- ✓ El Plan de Auditoría para el año 2015 se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Auditoría. Este plan se formuló con base en el Manual de Auditoría Interna emitido por la Alcaldía de Medellín.

## 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

### 2.3.1 Plan de mejoramiento

- ✓ En el mes de febrero de 2015 se hizo seguimiento a los planes de mejoramiento que se tienen con las entidades de control, con gestión de calidad y Control Interno. Los resultados fueron los siguientes:

#### Gestión de Calidad

PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALIDAD				
PROCESO/SUBPROCESO	HALLAZGOS	ABIERTOS	DÍAS FALTANTES PARA SU VENCIMIENTO	
			0-30 DÍAS	30-60 DÍAS
CALIDAD	6	2	12 DÍAS	-
GERENCIA	1	-	-	-
G. TÉCNICA	8	1	-	60 DÍAS
G. HUMANA	7	-	-	-
G. PRODUCCIÓN	21	-	-	-
G. PROGRAMACIÓN	16	2	12 DÍAS	-
G. ADMINISTRATIVA	6	-	-	-
G. COMUNICACIÓN Y MERCADEO	21	-	-	-
G. JURÍDICA	5	-	-	-
G. NEGOCIOS ESPECIALES	5	2	12 DÍAS	-
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	1	1	12 DÍAS	-
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>8</b>		

#### Contraloría

- ✓ Al mes de febrero de 2015 se tienen dos hallazgos del proceso de Gestión Jurídica pendientes por cerrarse, los cuales corresponden a una auditoría de la contratación que se llevó a cabo por parte de la Contraloría en el mes de septiembre de 2014.

## Control Interno

Proceso	Estado	Fecha del Hallazgo	Fecha de vencimiento	Número de Hallazgos
Gestión Administrativa y Financiera	Abierto	Agosto 12 de 2014	Diciembre 31 de 2014	2
Gestión Jurídica	Abierto	Julio 01 de 2014	Octubre 31 de 2014	1

### 3. Eje transversal información y comunicación

#### 3.1 Información y comunicación interna y externa

- ✓ Gracias a los diferentes canales de comunicación que ha establecido la entidad de cara a la comunidad, Telemedellín se encuentra dentro de las 5 entidades públicas de la ciudad con más alta valoración en conocimiento, favorabilidad y buena gestión.
- ✓ Gracias a la labor complementaria del área de comunicaciones, el canal ha logrado varios reconocimientos a nivel local e internacional tales como:
  - Premio de periodismo ambiental Deutsche Welle – Alemania por Área Silvestre
  - Segundo puesto premio de periodismos ambiental Deutsche Welle – Alemania por Clima 24/7
  - Premios CIPA a mejor documental por “Mompox, aprenderes y saberes al ritmo de la paciencia
  - Premio corazones responsables 2014 por Medellín ciudad saludable
  - Mención de honor, premios CIPA 2014 por visibles invisibles
  - Reconocimiento del público, premios TAL por mi programa de tv.
  - Mención de honor en los premios Rey de España, para el documental Bajo el redondo cielo del mundo
- ✓ En redes sociales el canal tiene más de 200.000 seguidores en Twitter y 162.000 “Me Gusta” en Facebook y en Instagram 6.458 seguidores. A un año de haber lanzado el nuevo sitio web, se alcanzaron 800.000 mil visitas.
- ✓ Además, para complementar la labor de ser una plataforma de contenidos públicos, se lanzó Telemedellín Radio, la emisora virtual del canal que se sintoniza a través de www.telemedellin.tv, las plataformas Itunes, TuneIn y Nobex o en dispositivos móviles descargando la aplicación en App store y Play store.
- ✓ Dentro del plan de fidelización de audiencias, la apuesta fue por los concursos. El equipo de comunicaciones identificó que a los televidentes les encantan los regalos y por eso se generaron concursos durante ocasiones especiales como Día de la Madre, Navidad, Amor y Amistad, o en campañas y transmisiones como Feria de Flores, Copas deportivas, etc. Gracias a estos concursos y a las activaciones de marca, entre otras actividades se ha alcanzado una base de datos de 25 mil televidentes

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			
Elemento	Actividad por ejecutar	Fecha de entrega	Responsable
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	Actualización del código de ética del canal y adopción mediante acto administrativo <b>(Se actualizó mediante resolución 199 del 12 de diciembre de 2014)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente
	Actualización del Reglamento Interno de trabajo y adopción mediante acto administrativo <b>(Se actualizó mediante resolución 00201 del 15 de diciembre de 2014)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente
	Desarrollo de una estrategia de socialización permanente de los principios y valores éticos del canal. <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente
1.1.2 Desarrollo del talento humano	Actualización, adopción y socialización del manual de funciones de la entidad de acuerdo a la estructura de cargos vigente. <b>(Pendiente por aprobación)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente *Jefe de Recurso Humano
	Adopción de un plan de Formación y capacitación de acuerdo a las necesidades de los empleados de la entidad para el año 2015. <b>(Pendiente por socializar)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente *Jefe de Recurso Humano
	Adopción de un programa de Inducción y re inducción que satisfaga las necesidades de los empleados de la entidad para el año 2015. <b>( Se pone en marcha y cada que ingrese un empleado al canal)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente *Jefe de Recurso Humano

	Adopción de un programa de bienestar social para el año 2015 de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005. <b>(Pendiente por aprobación)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente *Jefe de Recurso Humano
	Adopción de un plan de incentivos para los empleados del canal para el año 2015. <b>(Pendiente por aprobación)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente *Jefe de Recurso Humano
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos	Actualización del Código de Buen Gobierno de la entidad y adopción mediante acto administrativo <b>(Se actualizó mediante resolución 209 del 30 de diciembre de 2014)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente
	Diseño de una estrategia de divulgación de los lineamientos consignados en la actualización del Código de Ética, Código de Buen Gobierno y el Plan de Desarrollo del canal. <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente
	Formulación de las metas del plan de acción para el año 2015 <b>(Ya se formularon los indicadores del plan de acción para el año 2015)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente
	Implementación de la herramienta del plan anual de caja (PAC) para el año 2015 <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente
1.2.3 Estructura Organizacional	Actualización del Manual de funciones para cada uno de los cargos de la entidad ( Personal vinculado y por outsourcing) <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno *Gerente

1.2.4 Indicadores de Gestión	Evaluar la formulación de los indicadores actuales con el fin de establecer que los mismos cumplan con el propósito de negocio en marcha para el año 2015. Así mismos se deberán publicar los seguimientos en la página web de la entidad. <b>(Ya se llevó a cabo la actualización)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno  *Gerente  *Directores de procesos misionales y de apoyo
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo	Actualización, adopción y divulgación de la Política de Riesgos de la entidad <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno  *Gerente  *Directores de procesos misionales y de apoyo
	Desarrollo de una estrategia de socialización permanente de la política de riesgos actualizada y la gestión de los mismos en todos los niveles de la entidad <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno  *Gerente  *Directores de procesos misionales y de apoyo
2.1.1 Autoevaluación del control y gestión	Desarrollo y activación de una estrategia sobre la cultura de la autoevaluación en la entidad <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno  *Gerente
	Diseñar una herramienta que mida la gestión de los instrumentos de autoevaluación en los procesos y la efectividad de los mismos. <b>(Pendiente)</b>	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno  *Gerente
2.2.1 Auditoria Interna	Aprobación, adopción y divulgación del plan de auditoria basado en riesgos del canal <b>(Pendiente por aprobación)</b>	21 de diciembre de 2014	*Auditoria Interna (Control Interno)  *Comité de Auditoria
3.2 Sistemas de información y comunicación	Ajustarse a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, emitido por la Presidencia de la República y todas las disposiciones emitidas a través del programa de Gobierno en Línea.	21 de diciembre de 2014	*Comité Coordinador de Control Interno  *Gerente

	(Pendiente)		*Directores de procesos misionales y de apoyo
--	-------------	--	---

Documento Original firmado

---

DIANA CAROLINA HINCAPIÉ LÓPEZ  
Jefe de Control Interno  
TELEMEDELLIN

