

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno

TELEMEDELLIN

Período evaluado: JULIO – OCTUBRE DE 2013

Fecha de elaboración: noviembre 20 de 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- El componente Ambiente de Control aún continúa con dificultades. Falta fortalecer el elemento Desarrollo del Talento Humano, en los temas de inducción, re inducción, bienestar social y evaluaciones del desempeño.

Avances

- El 31 de octubre de 2013, se obtuvo informe sobre el diagnóstico organizacional realizado con los diferentes grupos de trabajo de la entidad, utilizando la herramienta "Matriz DOFAR". Con base en las debilidades detectadas en el citado trabajo, se desprenden los planes de mejoramiento respectivos.
- Se cuenta con un Ambiente de Control fortalecido en los elementos Acuerdos Éticos y Estilo de Dirección. Se dispone de la política antifraude del Canal y el programa "controles antifraude". Se presentó informe denominado "Seguimiento al plan anticorrupción Teledellín agosto de 2013"; este informe se encuentra en la página WEB del canal, en la siguiente ruta: INSTITUCIONAL – Corporativa – Plan Anticorrupción.
- El Direccionamiento estratégico cuenta con Planes y Programas, Operación por Procesos y Estructura organizacional, elementos que soportan los objetivos de la entidad.
- El componente Administración del Riesgo, comprende todo el tema de administración de riesgos, incluyendo el mapa de riesgos con su correspondiente análisis y valoración.
- Se cuenta con el plan de desarrollo 2012-2015 y el respectivo plan de acción 2013, cuya revisión se hace trimestralmente en Comité de Gerencia.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- No presenta dificultades.

Avances

- En el componente Actividades de control, se dispone de las políticas de operación, procedimientos, actividades de control e indicadores de gestión por proceso, elementos que orientan la actuación de las personas y permiten hacer seguimiento a la gestión.
- En los componentes Información y Comunicación se tienen identificadas las fuentes internas y externas de información, mecanismos de comunicación organizacional e informativa; así mismo se tienen definidos los medios y mecanismos de publicación y de conservación.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se requiere un software para la administración de riesgos en los diferentes procesos de la entidad, de manera que permita a los dueños de los procesos, monitorear la efectividad de los controles.

Avances

- Los dueños de los procesos realizan autoevaluaciones del sistema de control. Se tiene previsto para noviembre la evaluación del año 2013, cuyos resultados se reflejarán en el próximo informe cuatrimestral.
- La Junta Directiva en sesión del 25 de abril de 2013, aprobó la creación del Comité de Auditoría del canal, órgano asesor dependiente de la Junta Directiva, cuya labor principal es apoyar las funciones realizadas por la Junta, en materia de integridad de la información financiera, sistema de control interno y ambiente ético de la entidad. A la fecha se han realizado dos reuniones cuyas actas reposan en la entidad.
- La oficina de control Interno cuenta con el apoyo de la dirección para su actuación independiente en el desarrollo de sus actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y controles del Canal.
- Con base en las auditorías de la oficina de Control Interno e informes de las visitas de la Contraloría General de Medellín, se diseñan los planes de mejoramiento Institucional y por procesos.

Estado general del Sistema de Control Interno

- El Sistema de Control Interno de TELEMEDELLÍN se encuentra fortalecido y existe buena cultura del control y autocontrol.

Recomendaciones



Firma

JORGE IVÁN HINCAPIÉ GÓMEZ
Jefe de Control Interno