INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Julio 2019 – Octubre de 2019

El presente informe se elabora en cumplimiento del artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual tiene como finalidad realizar un diagnóstico del Sistema de Control Interno de Teledelmedellín, para el periodo comprendido entre el 01 de Julio al 30 de octubre de 2019, este informe se realiza de acuerdo a los resultados del autodiagnóstico realizado con la herramienta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Desde de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, es un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en las entidades, ya que permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público.

1. Revisión de cumplimiento de acciones para definición y actualización de la institucionalidad en el marco de Sistema de Control Interno y MIPG.

Comités

Durante el período del informe se han realizado sesiones del comité de gestión y desempeño, en las siguientes fechas:

- 16 de julio de 2019: Durante el comité se socializaron aspectos generales de MIPG en Colombia, se analizó el FURAG y la calificación obtenida por el canal, se determinó un cronograma de reuniones para la vigencia y se designaron tareas para los miembros del comité de acuerdo con el cronograma de actividades definido para MIPG en el año.
- 05 de septiembre de 2019: se revisan avances de autodiagnósticos.
- 16 de septiembre de 2019: se revisa avance del cronograma de MIPG (32%) y se dan alertas al cumplimiento de actividades vencidas o por vencer.

Durante el período del informe, el Comité de Coordinador de Control Interno no tuvo reuniones

Autodiagnósticos

En cuanto a los avances en materia de autodiagnósticos, durante el cuatrimestre, se incrementó un 13% respecto al 56% del período anterior y quedaron completos los siguientes:

AUTODIAGNÓSTICOS	AVANCE	CALIFICACIÓN A LA FECHA
Direccionamiento estratégico	100%	79%
Transparencia y acceso a la información	100%	82,5%
Plan anticorrupción	100%	100%
Servicios al ciudadano	100%	78,7%
Gestión presupuestal	100%	96,1%
Integridad	100%	28,5%
Control interno	100%	98,1%
Gestión documental	100%	79,6%
Gestión del talento humano	100%	64,2%
Participación ciudadana en la gestión pública	0%	N/A
Rendición de cuentas	0%	N/A
Racionalización de trámites	0%	N/A
Gobierno digital	100%	24,3%
Defensa jurídica	100%	87,3%
Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	0%	N/A
Gestión del conocimiento y la innovación	0%	N/A
Avance general	69%	N/A

- Se recomienda hacer una nueva revisión de los autodiagnósticos con el fin de incrementar el avance de éstos e iniciar un nuevo plan de mejoramiento en caso de ser necesario.

Cronogramas

El cumplimiento del cronograma para el cuatrimestre julio – octubre de 2019 presenta un avance del 45% según el siguiente detalle:

DIMENSIO	POLÍTICAS	DESCRIPCIÓN	AVANCE	FECHA DE ENTREGA	PORCENTAJE OBTENIDO
Talento	* Talento Humano	Autodiagnóstico de Talento Humano	Se realiza el diligenciamiento del autodiagnóstico por parte del jefe de gestión humana, enviando el formato a Planeación el 4 de septiembre de 2019.	31/07/19	100%
Direccionamiento estratégico y planeación	* Planeación Institucional	Creación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Fue creado mediante resolución 281-2017 en el cual integro el resto de comités que no eran obligatorios por mandato legal como el de Calidad	30/03/19	100%
	* Planeación Institucional	Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	*Se realiza la primera reunión del Comité el día 16 de julio de 2019 con la elaboración del acta #1 en la cual se explica a los participantes de la reunión sobre que trata el MIPG y las tareas a realizar para este año.	15/12/19	100%
	* Planeación Institucional	Planes de acción anuales	*Adicional al Plan de acción de la entidad se tienen publicados los planes PINAR, Plan Anticorrupción y el Plan Anual de Adquisiciones obligatorios por el Decreto 612/2018. *Se tiene pendiente por parte del área de Talento Humano el envío de los seis planes que tienen bajo su responsabilidad.	15/12/19	100%
	*Participación ciudadana en la gestión pública	Autodiagnóstico de Participación ciudadana	Se realiza el autodiagnóstico de Participación Ciudadana reflejando un bajo nivel de madurez del canal en este tema, por lo cual se debe realizar el plan de acción sugerido por el mismo formato y así avanzar en este importante tema	31/07/19	100%

Gestión con valores para resultados	* Seguridad Digital	Autodiagnóstico de Gobierno Digital	Luego de realizar el autodiagnóstico, se alcanza una calificación total de 24%, teniendo en cuenta que Teled Medellín por no tener tramites ni servicios, impacta considerablemente este porcentaje. Se inicia con Carlos Duque la arquitectura de la tecnología del canal, en el cual se debe crear el PETI.	20/03/19	100%
	* Seguridad Digital	Desarrollar el Plan Estratégico de TI	Se crea el PETI por parte del Director de la Unidad Técnica del canal debido a que es la persona con toda la capacidad e información para crear dicho documento, acompañado del área de Planeación que aporta a ciertos puntos del PETI. Se tiene previsto presentar en el comité del 13 de agosto para su aprobación.	31/07/19	100%
	* Seguridad Digital	Crear la política de Tecnología de la Información	Se creó la política MA-GT-TE-04 Políticas de TI y se integro al sistema de gestión del canal. Además se divulgo a través del correo institucional a todos los empleados para su conocimiento el miércoles 21 de agosto de 2019.	5/08/19	100%
	*Defensa Jurídica	Autodiagnóstico de Defensa Jurídica	La Secretaria General en conjunto con sus abogadas de apoyo realizan el autodiagnóstico del Defensa Jurídica, en el cual logrando un 87.3% en la calificación total. Pudieron evidenciar que hay unas preguntas que no aplican a Teled Medellín e igualmente evidenciaron que acciones deben incluir en el plan de acción.	30/08/19	100%
	* Racionalización de trámites	SUIT	El jefe de Planeación investiga sobre los trámites en la página del SUIT y concluye que Teled Medellín no debe crear usuario en esta plataforma, ya que dentro del proceso misional del canal no se tiene estipulada ninguna actividad enfocada a trámites y por ley no estamos regidos.	1/08/19	100%

Evaluación y Seguimiento	* Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación	El Director de Planeación y el Coordinador de Calidad realizan el autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación logrando un porcentaje del 97.3%, quedando solo pendiente para el 100% los ejercicios de autoevaluación los cuales se pondrán en el plan de acción.	15/09/19	100%
	* Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluar el logro de los resultados	Se realiza la evaluación el 15 de octubre de la matriz de riesgos del canal, los riesgos de corrupción y las oportunidades, a los cuales se les diligenció el seguimiento que tuvo cada uno de estos.	25/12/19	100%
Información y comunicación	* Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Accesibilidad		5/08/19	100%
	*Gestión documental	Programa de Gestión Documental	Se realizó la aprobación el 21 de agosto del PGD y se publico en https://transparencia.telemedellin.tv/gestion-documental/programa-de-gestion-documental-pgd/	15/07/19	100%

2. Análisis de estructura del Sistema de Control Interno

Con base en lo encontrado en el cuestionario diagnóstico de la política de control interno del informe noviembre 2017 - febrero 2018, cuestionario que se ha ido completando a medida que se avanza en implementaciones, se sugirió priorizar algunas iniciativas para optimizar la estructura del sistema de control interno.

c	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO
Ambiente de Control	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional	Hay plan de mejoramiento pendiente de gestión. Aún no se define política de planeación institucional donde se determinen	En proceso

			niveles de planificación y elementos articuladores.	
Ambiente de Control	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad	Hay plan de mejoramiento pendiente de gestión. Aún no se define política de planeación institucional donde se determinen niveles de planificación y elementos articuladores.	En proceso
Información y Comunicación	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad.	Sin avance. MA-MC-02 Políticas de Comunicación. Pendiente ajustar componentes de reserva de información, privacidad y datos personales.	En proceso
Información y Comunicación	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales	Sin avance. Actualmente el canal telefónico para denuncias anónimas esta pendiente de desarrollo y formalización.	En proceso

Conclusiones

- Se observa una variedad de actividades en torno a los planes de capacitación y bienestar en búsqueda del fortalecimiento del Talento Humano Institucional.
- Se evidencian rezagos en la ejecución y/o cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de trabajo de MIPG.
- Revisión y actualización de los manuales de procedimientos y los resultados por procesos de los indicadores de gestión, para la toma de decisiones oportunas, que conlleven al mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas
- Se observaron debilidades en la gestión documental, generando riesgos en las diferentes áreas del Canal, para lo cual se requieren esfuerzos importantes para lograr el fortalecimiento, que permita fomentar la gestión del conocimiento, preservar la memoria histórica y facilitar los empalmes no solo de administración, sino la transferencia de conocimiento en los diferentes cambios de personal que se presentan en las diferentes dependencias.

BEATRIZ ELIANA MEJIA BEDOYA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO