Señal Colombia
Sistema de Medios Públicos

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Pedro Nel Ramírez P.
Jefe Evaluación Independiente

Período Evaluado
Enero - Abril de 2014

Fecha de Elaboración
28/05/2014

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

1.1. COMPONENTE: Ambiente de Control

1.1.2. ELEMENTO DE CONTROL: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Cumplimiento: Código de Ética, Estilo de Dirección, Acuerdos de Gestión

La entidad cuenta con el Código de Buen gobierno y Código de Ética el cual está en actualización, Así mismo las oficinas de Gestión Humana y Comunicaciones refuerzan su divulgación y socialización por medio de nuestras pagina web e intranet, de igual forma se puede consultar en la red en la carpeta de público a la cual tienen acceso todos los colaboradores de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.

Suscripción a los Acuerdos de Gestión del año 2014, en los cuales se establecen los compromisos frente a la visión, misión y objetivos institucionales, entre el nuevo Superior Jerárquico y los respectivos Gerentes Públicos, (Subgerencia Corporativa, Subgerencia de Televisión y Subgerencia de Radio)

1.1.2. ELEMENTO DE CONTROL Desarrollo del Talento Humano

Cumplimiento: Procesos de Selección, Inducción y Reinduccion, Evaluación de Desempeño, Manual de Funciones y Competencias, Nivel de Responsabilidad y Autoridad, Plan de Capacitación, Programa de Bienestar, Programa de Salud Ocupacional, Plan de Incentivos.

La entidad en el periodo reportado, realizo en el primer periodo del año el programa de inducción a los siguientes funcionarios; Ángela Andrea Parado (Profesional Productor Delegado) y Ana María Ochoa (Jefe Oficina de Planeación)y otros contratistas.

Se realizo formulación del plan de capacitación, plan de bienestar y plan de incentivos de la entidad, cumpliendo con cada una de las actividades programadas en cada uno.

- Permanentemente se realizan jornadas de salud ocupacional, como pausa activas y revisión de puestos de trabajo, Servicio Área Protegida - Emermedica.

La Oficina de Gestión Humana realizo la consolidación y verificación de las evaluaciones de desempeño 2013 de todos los funcionarios de planta que deberían ser evaluados por sus jefes directos.

1.1.3. ELEMENTO DE CONTROL: Estilo de Dirección

Cumplimiento: Plan Estratégico, Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección

La entidad cuenta con el plan estratégico 2014 – 2018 "Crecer desde Nuestra Fortalezas" y el Código del Buen Gobierno y Estilo de Dirección que constituye la forma establecida por la Gerencia, para guiar y orientar las acciones de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, generando respeto, integridad, responsabilidad, compromiso con la vida, disciplina y transparencia, pasión por la excelencia y espíritu de equipo. Como estrategia de socialización y divulgación las oficinas de Planeación y Gestión Humana, comparten en su link de la intranet, el documento para conocimiento y consulta de todos los funcionarios, igualmente la alta dirección entrego en forma didáctica el plan estratégico a cada uno de los colaboradores de la entidad.

1.2 COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico

1.2.1 ELEMENTO DE CONTROL: Planes y Programas

Cumplimiento: Plan Estratégico, Planes de Acción, Plan de Compras y/o Adquisiciones, encuestas de Bienestar y Capacitación.

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, cuenta con un plan estratégico para el periodo comprendido entre el 2014-2018, su Cumplimiento se realiza con la ejecución del plan de acción 2014, y el cual se encuentra divulgado y socializado en la intranet de la Entidad, esta estrategia evidencia el desarrollo de operación de la radio y la televisión pública colombiana. El objetivo fundamental de este documento es articular los Objetivos Estratégicos, con los planes de Modernización y Eficiencia del estado, con la implementación del M.E.C.I., el Sistema de Gestión de la Calidad.

Se estableció el plan de acción vigencia 2014 con su respectiva matriz de indicadores la cual cuenta para su medición con el Balance scorecard, el cual a la fecha reporta cumplimiento de las actividades a cargo de cada una de las áreas, la oficina de planeación cuenta con su divulgación y socialización del documento en la intranet (modulo de planeación) y pagina web (Modulo Información general - planes), igualmente el seguimiento al cumplimiento del mismo por parte de la oficina de evaluación independiente.

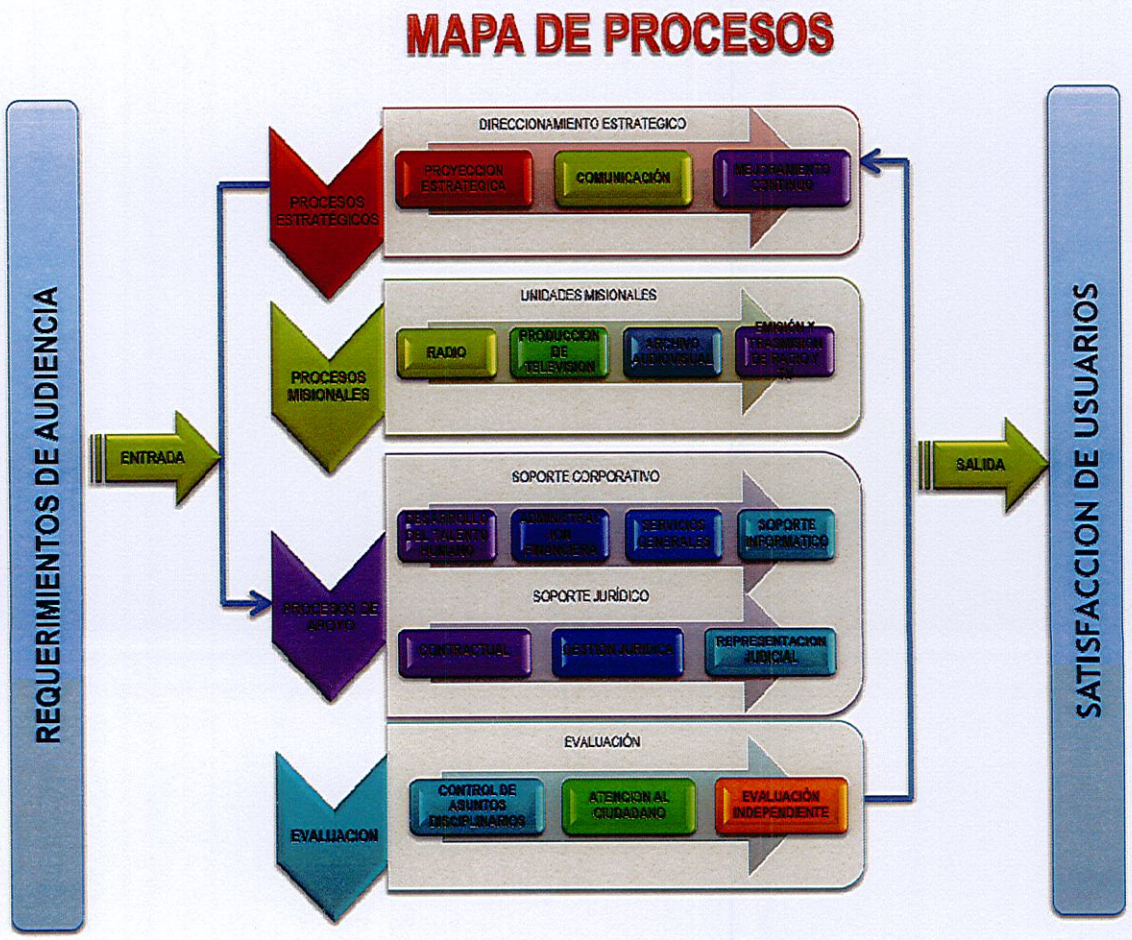
Igualmente se cuenta con el plan de Anual de adquisiciones de la vigencia 2014, distribuido en unidades misionales y unidades de apoyo y administrativas, el cual se encuentra socializado en la página web de la entidad, en el cual se muestra mes a mes, el objetivo de la contratación con sus respectivas fechas, presupuesto asignado, modalidad de la contratación y el área correspondiente. Refleja las adquisiciones para los meses de (enero febrero marzo y abril del 2014).

1.2.2 ELEMENTO DE CONTROL: Modelo de Operación por Procesos

Cumplimiento: Planificación de la Calidad, Políticas y Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos.

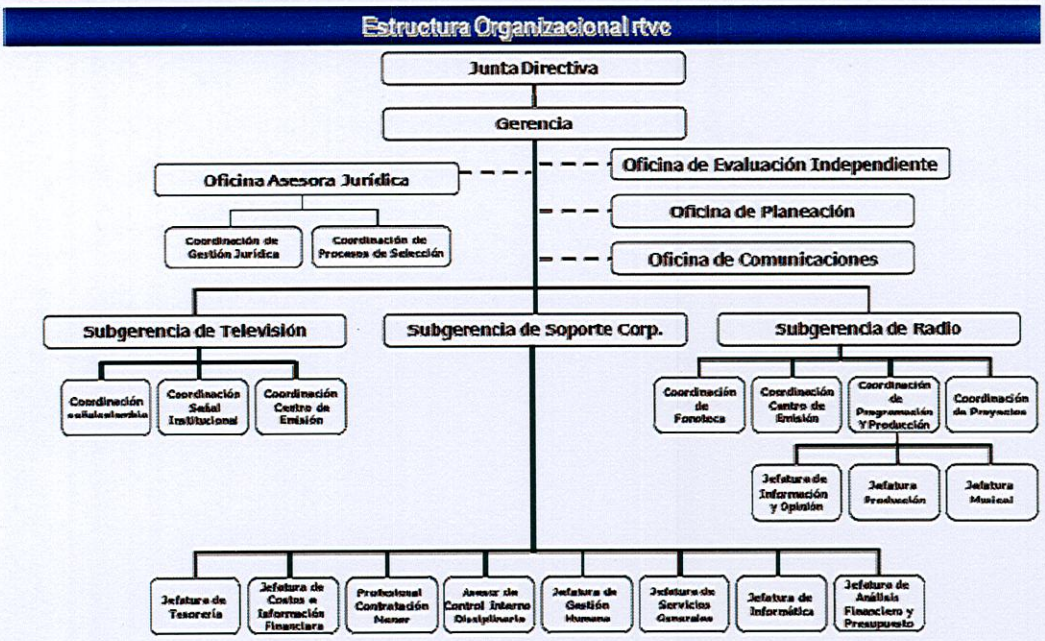
Actualmente Señal Colombia Sistema de Medios públicos, cuenta con mapa de procesos aprobado y que hace parte del Manual del Sistema Integrado de Gestión DE-MC-MA-04 V2, el cual representa la interacción de cada uno de los procesos, dando cumplimiento y alcance al modelo de operación por procesos. Los cuales están distribuidos en; estratégicos (3), Misionales (4), apoyo (7) y Evaluación (3), como lo muestra la figura.

Nota: Actualmente Señal Colombia Sistemas de Medios Públicos se encuentra en la implementación del nuevo modelo de operación por procesos Etom.



1.2.3 ELEMENTO DE CONTROL: Estructura Organizacional

Cumplimiento: Organigrama



1.3 COMPONENTE: Administración del Riesgo

1.3.1 ELEMENTO DE CONTROL: Contexto Estratégico
1.3.2 ELEMENTO DE CONTROL: Identificación del Riesgo
1.3.3 ELEMENTO DE CONTROL: Análisis del Riesgo
1.3.4 ELEMENTO DE CONTROL: Valoración del Riesgo
1.3.5 ELEMENTO DE CONTROL: Políticas de Administración del Riesgo

Cumplimiento: Manual y Políticas de la Administración del Riesgo, Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional.

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, aplica la guía para la administración del riesgo que permite identificar aquellos riesgos que puedan impedir el logro de la misión, objetivos institucionales y de sus procesos, actualmente se encuentran establecidos y documentados los mapas de riesgos de cada uno de los procesos con sus respectivos controles y se estableció y consolido el mapa de riesgos institucional.

Actualmente la Oficina de Planeación realizo la nueva identificación, análisis, y valoración de los 17 mapas de riesgos por procesos e institucional, con la incorporación de los riesgos de corrupción.

La Oficina de Evaluación Independiente, realizo de forma paralela en sus auditorías internas y de calidad, el seguimiento a los controles y acciones de los mapas de riesgos de los procesos que se encontraban establecidos en el cronograma de auditorías 2014.

Acciones de Mejora

- El Plan de Bienestar y Plan de Incentivos, se mejora a partir del análisis de la medición del ambiente laboral de manera continua.
- Los planes de formación y capacitación se mejoran a partir de las evaluaciones del desempeño de los funcionarios
- La estructura organizacional ha alcanzado un esquema que facilita la gestión por procesos, la toma decisiones y su
- actualización frente a cambios en los procesos pero requiere mejoras.
- Gestionar la adquisición del software del sistema integrado de gestión que incluya un modulo para administrar todo lo relacionado con la metodología de administración del riesgo de la entidad.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

2.1. COMPONENTE: Actividades de Control

2.1.1 ELEMENTO DE CONTROL: Políticas de Operación

Cumplimiento: Políticas de Operación por proceso.

La entidad maneja diferentes mecanismos para su operación: Indicadores de gestión por proceso (Balance Score Card), planes operativos, sistema de gestión de calidad, gestión de riesgos (Mapas de riesgos), Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y comités.

2.1.2 ELEMENTO DE CONTROL: Procedimientos

Cumplimiento: Manual de Procesos y Procedimientos, Listado Maestro de Documentos, Manual del SIG, Procedimiento de Control de Documentos y Procedimiento de control de Registros.

Los procedimientos, se encuentran documentados, clasificados y aprobados, cuentan con una codificación según el proceso al que pertenezcan, son de consulta para toda la entidad y conforman uno de los requisitos principales del Sistema de Gestión de Calidad y MECI; por lo cual, son socializados en una carpeta de consulta pública para toda la entidad y divulgados por parte de la oficina de planeación, igualmente se vienen actualizando según requerimiento de los usuarios y responsables.

2.1.3 ELEMENTO DE CONTROL: Controles

Cumplimiento: Controles y Acciones, Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Se encuentran establecidos para la medición, seguimiento, auditoría y recopilación de datos, destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia y efectividad, además son una parte integral de cada uno de los procesos y procedimientos.

La oficina de evaluación independiente realizo el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, producto de las auditorías internas y de calidad 2013.

2.1.4 ELEMENTO DE CONTROL: Indicadores

Cumplimiento: Indicadores de Gestión por procesos

Los indicadores de gestión de la entidad se encuentran consolidados en la matriz de indicadores (Balance Score card), indicadores que dan cumplimiento al plan estratégico 2014 – 2018, actualmente se encuentran clasificados en Indicadores de nivel estratégico, nivel táctico y nivel de operación.

Actualmente todos los procesos de la entidad han reportado el avance de sus respectivos indicadores con corte al mes de Marzo del 2014, con su respectivo porcentaje de cumplimiento, información que está siendo consolidada y publicada por la oficina de planeación en la intranet y pagina web.

2.1.5 ELEMENTO DE CONTROL: Manual de Procedimientos

Cumplimiento: Manual de Procesos y Procedimientos

La Oficina de Planeación de forma permanente, actualiza cada uno de los procedimientos que hacen parte de los diferentes procesos, ya sea por requerimiento de los responsables de los mismos, o por mejora continua del sistema integrado de gestión. Se cuenta con el manual de procesos y procedimientos actualizado, el cual sirve como documento de consulta de los procedimientos y de las principales actividades que desarrollan cada uno de los proceso dentro de la entidad.

2.2 COMPONENTE: Información

2.2.1 ELEMENTO DE CONTROL: Información primaria

- Información Primaria.

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, cuenta con Mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, peticiones, quejas, reclamos para la ciudadanía. (Procedimiento de PQR, recepción, página Web, correo electrónico, línea gratuita, buzón de sugerencias).

Fuentes de información primaria: Encuestas de satisfacción del cliente, atención quejas y reclamos, atención de sugerencias, rendición de la cuenta de los sujetos de control, normatividad, correo electrónico, pagina web. Se encuentran en los siguientes procedimientos PQR, procedimiento de control de documentos.

Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio (Rendición de Cuentas e informes, gobierno en línea de los trámites y servicios).

Mecanismos para obtención de información para la gestión de la entidad (Enlaces, consultas a la ciudadanía, mecanismos de atención a sugerencias, quejas y reclamos.

- Información Secundaria.

Mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores (Boletines internos, intranet, correo electrónico, cartelera y los diferentes comités de la entidad).

Fuentes internas de información: manuales, informes, guías, actas, protocolos, actos administrativos están identificados en cada proceso.

Listado maestro de documentos y formatos, Control de documentos y de registros, Tablas de retención documental y Manejo sistematizado de la correspondencia - Software Orfeo de gestión documental.

- Sistemas de Información.

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, cuenta con el Manejo sistematizado de recursos físicos, financieros - Software Seven financiero, también con el Sistema documental institucional (orfeo) -Procedimiento Correspondencia Interna Y Externa y Control de Documentos y Registros. Igualmente con Medios Tecnológicos o electrónicos para la atención a las peticiones, quejas reclamaciones o recursos (Pagina Web, correo electrónico)

2.3 COMPONENTE: Comunicaciones

2.3.1 ELEMENTO DE CONTROL: Información Primaria

2.3.2 ELEMENTO DE CONTROL: Información Secundaria

2.3.3 ELEMENTO DE CONTROL: Sistemas de Información

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, cuenta con una política de comunicaciones, promueve y facilita la información y participación ciudadana a través de sus medios electrónicos, audiencias públicas, eventos de difusión Página Web, correo electrónico, boletines internos y externos.

Se tienen definidos los mecanismos de divulgación de información, el reconocimiento y posicionamiento de la entidad se hace evidente mediante sus principales medios de comunicación como son televisión y Radio;

- **SEÑAL COLOMBIA**
- **SEÑAL INSTITUCIONAL**
- **SEÑAL RADIO COLOMBIA,**
- **SEÑAL RADIÓNICA.**
- **Señal Memoria**
- **Señal Deportes**
- **Señal Clásica**
- **Señal Rock Colombia**

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1. COMPONENTE: Autoevaluación

3.1.1 ELEMENTO DE CONTROL: Autoevaluación del Control

Cumplimiento: Mapas de riesgos (controles y acciones establecidos), Procedimientos (Puntos de control establecidos)

La Oficina de Evaluación Independiente, realiza el seguimiento permanente y paralelo al desarrollo de las auditorías internas y de calidad a los controles y acciones establecidos en los diferentes mapas de riesgos a cargo de cada proceso, igualmente realiza la revisión a los puntos de control establecidos en los procedimientos que hacen parte del manual de proceso y procedimientos.

3.1.2 ELEMENTO DE CONTROL: Autoevaluación de Gestión

Cumplimiento: Seguimiento a indicadores de Gestión, Seguimiento Planes de acción, Comité Institucional de Desarrollo administrativo

La Oficina de Evaluación Independiente, realiza seguimiento al cumplimiento del plan estratégico establecido por la entidad vigencia 2014 – 2018, seguimiento realizado a través del plan de acción vigencia 2014 e indicadores de gestión definidos en cada uno de los procesos de la entidad.

Se realiza seguimiento al cumplimiento de la evaluación del desempeño por parte del proceso de Desarrollo del Talento Humano a los funcionarios de carrera, ya que este es un parámetro de control para el cumplimiento de las actividades de cada Proceso.

Dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se lleva a cabo de manera periódica (trimestral), la evaluación de la gestión por dependencias de acuerdo con las actividades desarrolladas por proceso. La Oficina de Planeación elabora el Informe de Gestión; documento que sirve como base para revisar los avances y dificultades presentadas y en el que se evidencia el avance de cumplimiento de las metas.

3.2 COMPONENTE: Evaluación Independiente

3.2.1 ELEMENTO DE CONTROL: Evaluación del Sistema de Control Interno

Cumplimiento: Informes de ley a cargo de la Oficina de control interno, informes de Gestión, Auditorías Internas y de calidad.

Dentro de las fechas establecidas por los entes de control externos, se hizo entrega de los informes de ley a cargo de la oficina de control interno:

- Informe de Austeridad en el Gasto
- Informe Ejecutivo Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno
- Informe Cuenta Anual Consolidad – SIRECI
- Informe Gestión Contractual - SIRECI
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional
- Informe para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro
- Informe Derechos de Autor
- Informe Certificación LITIGOB
- Seguimiento Racionalización de Tramites
- Seguimiento a los contratos colgados en el SECOP
- Seguimiento al SGC

3.2.2 ELEMENTO DE CONTROL: Auditoría Interna

Cumplimiento: Procedimiento Auditorías Internas y de Calidad, Cronograma de Auditorías Internas y de Calidad

En el periodo comprendido entre (Enero. – Abril.) Se realizaron 8 auditorías internas y de calidad y una auditoria especial, dando cumplimiento al cronograma de auditorías de la vigencia 2014 de la entidad.

1. Auditoría Interna y de Calidad proceso de Comunicación.
2. Auditoría Interna y de Calidad proceso Mejoramiento Continuo
3. Auditoría Interna y de Calidad proceso Proyección Estratégica
4. Auditoría Interna y de Calidad proceso Radio
5. Auditoría Interna y de Calidad proceso Produccion de Televisión
6. Auditoría Interna y de Calidad proceso Emisión Trasmisión de Radio y Televisión
7. Auditoría Interna y de Calidad proceso Desarrollo del Talento Humano
8. Auditoría Interna y de Calidad proceso Archivo Audiovisual
9. Auditoría Interna y de Calidad (Especial) Proceso Administración financiera – Arqueo de Caja menor, Oficina de Tesorería.

3.3 COMPONENTE: Planes de Mejoramiento

3.3.1 ELEMENTO DE CONTROL: Plan de Mejoramiento Institucional

3.3.2 ELEMENTO DE CONTROL: Plan de Mejoramiento por Procesos

3.3.3 ELEMENTO DE CONTROL: Plan de Mejoramiento Individual

Cumplimiento: Plan de Mejoramiento Institucional, Planes de Mejoramiento por Proceso, Planes de de Mejoramiento Individual.

La Oficina de Evaluación Independiente, realizo seguimiento a 29 hallazgos con corte al mes de marzo de 2014 al **plan de mejoramiento institucional** producto de la auditoria gubernamental con enfoque integral 2011 - 2012 realizada por la contraloría general de la republica.

Producto de las auditorías internas y de calidad realizadas por la oficina de Evaluación Independiente, se realizo en el primer trimestre del año, el seguimiento al cumplimiento de los 17 **planes de mejoramiento por procesos** de señal Colombia sistema de medios públicos.

En cumplimiento a los **planes de mejoramiento Individual,** la oficina de Evaluación Independiente, realizo verificación a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios y trabajadores oficiales con corte al 31 de diciembre del 2014, y de igual forma el seguimiento a los planes de mejoramiento individual.

.

Estado General del Sistema de Control Interno

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, teniendo como referencia los resultados en la evaluación realizada al MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Publico (DAFP), obtuvo los siguientes resultados en el análisis y madurez del sistema de control interno.

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3.45	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4.97	AVANZADO
ACTIVIDADES DE CONTROL	5.0	AVANZADO
ADMINISTRACION DEL RIESGO	3.83	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4.92	AVANZADO

INDICADOR DE MADUREZ MECI	**85.85%**	**SATISFACTORIO**

PEDRO NEL RAMIREZ PINZÓN

Jefe Oficina Asesora de Evaluación Independiente

Elaboro: oayala