



**Telecafé Ltda.**

CÓDIGO: PG-CAR-01

Fecha: Junio-2022

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Versión 02

Caracterización de Procesos

Página 1 de 1

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>PROGRAMACION</b>
<b>LIDER DEL PROCESO</b>	Coordinador Área Producción y Programación
<b>OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO</b>	Desde la parte de Programación se piensan y organizan los contenidos de los programas y su disposición en la Parrilla de Telecafé.
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Comprende desde el diseño de productos audiovisuales y parrilla de programación hasta la emisión de los contenidos

FUENTE	ENTRADA	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	SALIDA	DESTINO	RESPONSABLE	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS
Cientes externos. Comité de Producción y Programación	Necesidades Requerimientos Pilotos Propuesta	DISEÑO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES	Ingreso de una propuesta de productos audiovisuales para cubrir necesidades propias y/o de los clientes.	Producto audiovisual terminado	Cliente externo Televidente	Comité de Producción y Programación.	PG-PRO-01 Creación de productos audiovisuales PG-PRO-02 Manual de programación PG-FOR-02 Creación de productos audiovisuales PG-FOR-08 Evaluación de programas	Acta de aceptación del Comité de Producción y Programación. PG-FOR-02 Creación de productos audiovisuales PG-FOR-08 Evaluación de programas
Cientes externos. Comité de Producción y Programación	Objetivos estratégicos. Proyectos y propuestas audiovisuales. Pilotos.	DETERMINACIÓN DE CRITERIOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	Selección de la programación de acuerdo a objetivos estratégicos y políticas del Canal.	Políticas de Programación para la selección de programas.	Proveedores Productores internos y externos Área de Producción y Programación Comité de Programación y Producción	Comité de Producción y Programación	Normatividad vigente de televisión pública regional. Proyectos y propuestas audiovisuales Pilotos PG-PRO-02 Manual de programación	PG-PRO-02 Manual de programación
Comité de Programación y Producción. Productores internos y externos. Televidentes. MINTIC	Listado de programas propios o adquiridos. Reportes de audiencia. Información del correo del televidente. Parrilla de programación anterior.	ORDENAR PARRILLA	Ordenar la programación, teniendo en cuenta las políticas, estudios de audiencia y de mercado.	Parrilla de Programación.	Área de Producción y Programación. Área Técnica. Área Comercial y de Mercadeo. Televidentes. Clientes externos.	Comité de Producción y Programación.	Estudios y mediciones de audiencia (EGM - IBOPE). Parrilla de programación anterior. PG-PRO-02 Manual de programación Normatividad vigente de televisión pública regional	Parrilla de Programación.
Realizadores y/o productores externos. Área de Producción y Programación.	Pilotos de los programas a emitir. Programas de la parrilla.	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Evaluación realizada a la evolución de los programas emitidos en el Canal.	Acciones Correctivas. Acciones Preventivas. Acciones de mejora. Control de producto no conforme. Comunicación a productores y realizadores internos y externos.	Productores y realizadores internos y/o externos. Comité de Producción y programación.	Asistente de programación. Coordinador Área de Producción y programación.	PG-PRO-02 Manual de programación PG-FOR-02 Creación de productos audiovisuales Contrato. PG-FOR-08 Evaluación de programas	PG-FOR-08 Evaluación de programas
Televidentes	Quejas, sugerencias, reclamos y felicitaciones de los televidentes respecto a los contenidos del Canal.	DEFENSOR DEL TELEVIDENTE	Tramitar todas las observaciones que en cuanto a contenidos haga el televidente.	Programa defensor del televidente "Telecafé Te Ve".	Televidentes.	Defensor del televidente. Coordinador Área de Producción y programación.	Parrilla de Programación.	Comunicación a televidentes vía correo electrónico. Programa "Telecafé Te Ve"



Telecafé Ltda.

CÓDIGO: PG-CAR-01

Fecha: Junio-2022

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión 02

Caracterización de Procesos

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO				PROGRAMACION				
LIDER DEL PROCESO				Coordinador Área Producción y Programación				
Área de Producción y Programación. Directores de Programas.	Parrilla de programación. Programas. Transmisiones especiales. Promoción institucional.	AUTOPROMOCIÓN	Generar promoción de los productos realizados por el Canal.	Promociones.	Televidentes.	Coordinador Área de Producción y Programación. Asistente de programación. Equipo creativo.	Parrilla de Programación. Programas. PG-PRO-02 Manual de programación ECM-PRO-04. Control de Producto no conforme (cuando aplique) ECM-FOR-04 Producto no conforme (cuando aplique) ECM-FOR-11 plan de acción correctiva, oportunidad de mejora, gestión del cambio (cuando aplique)	Solicitud de graficación. Promoción emitida. Registro de producto no conforme ECM-FOR-04 Producto no conforme (cuando aplique) ECM-FOR-11 plan de acción correctiva, oportunidad de mejora, gestión del cambio (cuando aplique)
Asistente de programación	Continuidad de programación diaria. Programas.	CONTROL DE PROGRAMACIÓN	Actividades de seguimiento de la continuidad de emisión de la Parrilla de Programación diaria	Programación emitida	Área de Producción y Programación. Área Técnica. Área Comercial y de Mercadeo.	Productor de emisión Técnico de turno	PG-FOR-03 Continuidad de programación diaria. Parrilla de programación. ECM-PRO-04. Control de Producto no conforme (cuando aplique) ECM-FOR-04 Producto no conforme (cuando aplique) ECM-FOR-11 plan de acción correctiva, oportunidad de mejora, gestión del cambio (cuando aplique)	PG-FOR-03 Continuidad de programación diaria PG-FOR-17 registro de programa recibidos ECM-FOR-04 Producto no conforme (cuando aplique) ECM-FOR-11 plan de acción correctiva, oportunidad de mejora, gestión del cambio (cuando aplique)
Producción y programación	Conservación y preservación del material audiovisual	MATERIAL ARCHIVO AUDIOVISUAL	Salvaguardar la memoria histórica de la nación por medio de los archivos audiovisuales que posee el canal Telecafé	Material digitalizado	Área de producción y programación	Área de Producción y Programación Área Técnica	PG-PRO-03 procedimiento copia material audiovisual PG-PRO-04 Conservación y preservación del archivo audiovisual PG-PRO-05 Codificación material audiovisual PG-PRO-06 Manual archivo digital audiovisual	PG-FOR-06 Ficha de catalogación PG-FOR-09 Programas archivo digital audiovisual PG-FOR-13 Formato informe avance digitalización análogo PG-FOR-14 Ficha de información imágenes de apoyo PG-FOR-15 Informe de avance inventario de digitalización y conservación PG-FOR-18 Discos duros archivo digital audiovisual PG-FOR-19 Inventario discos duros

REQUISITOS NORMATIVOS					
ISO 9001		MECI			
Numeral	Descripción	Modulo de control o aspecto Transversal	Componente	Elemento	Elemento Vinculado MIPG-MECI
8	Operación	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	Planes, programas y proyectos	Ambiente de Control
8.1	Planificación y control operacional			Modelo de Operación por Procesos	
8.2.4	Cambios en los requisitos para productos y servicios			Estructura Organizacional	
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios			Indicadores de Gestión	
8.4.3	Información para los proveedores externos			Políticas de Operación	
8.5	Producción y provisión del servicio		Administración de riesgos	Políticas de administración de riesgos	Evaluación de riesgos
8.6	Liberación de los productos y servicios			Contexto Estratégico	
8.7	Control de las salidas no conformes			Identificación del riesgo	
10	Mejora	Análisis y valoración del riesgo			



**Telecafé Ltda.**

CÓDIGO: PG-CAR-01

Fecha: Junio-2022

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Versión 02

Caracterización de Procesos

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO		PROGRAMACION			
LIDER DEL PROCESO		Coordinador Área Producción y Programación			
10.1	Generalidades	Control , evaluación y seguimiento	Autoevaluación Institucional	Autoevaluación de Control y Gestión	Actividades de control
10.2	No conformidad y acción correctiva		Auditoría Interna	Auditoría de Gestión	Actividades de Monitoreo
10.3	Mejora continua		Planes de Mejoramiento	Institucional (Por procesos)	
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		Eje transversal de información y Comunicación			Información y comunicación
7. Servicio al ciudadano					
8. Participación ciudadana en la gestión pública					

CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO				
Descripción	Motivo del cambio	Responsable	Fecha de modificacion	Nueva Versión
<p><b>Se hace actualización del logo:</b> De acuerdo con el manual de comunicaciones institucional y habiendose cambiado hace poco el logo de la institución se realiza este cambio.</p> <p><b>Control de cambios en el documento:</b> Se adiciona este seguimiento a los cambios en cada uno de los documentos, para contar con la trazabilidad de lo realizado en cada versión</p> <p><b>Adición de requisitos normativos:</b> Se adicionan requisitos normativos, calidad, Control Interno y políticas de gestión y desempeño</p>	<p>Actualizar logos e introducir ajustes al formato con el control de cambios y los requisitos normativos</p>	<p>Coordinador del área Producción y Programación</p>	<p>Junio de 2022</p>	<p>V. 2</p>