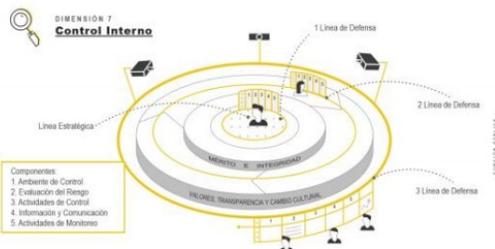




Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA TELECAFÉ LTDA
Periodo Evaluado:	Enero a junio de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	TELECAFE LTDA durante el primer semestre de la vigencia 2021, viene fortaleciendo la operación de los 5 componentes del sistema de control interno y su integración al sistema de gestión general, presentando grandes avances que se pueden notar en las auditorías y los seguimientos realizados por la oficina asesora de control interno, sin embargo, estos resultados también reflejan los retos en operación y en integración del sistema de gestión, esto se puede notar mas exactamente en los resultados numericos de cada uno de los componentes, y en el que cabe destacar el de información y comunicación con un nivel de cumplimiento del 79% que resulta ser el mas bajo, pues se presentan varias oportunidades de mejora en la comunicación de ida y regreso en los procesos y en general del canal con la comunidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La efectividad del sistema de control interno es positiva en cuanto a los diferentes componentes evaluados, pues tal y como lo muestran los resultados abajo expuestos, todas las calificaciones que miden el nivel de cumplimiento de los componentes se encuentran por encima del 75%; la calificación mas baja la encontramos en el componente de información y comunicación donde podemos encontrar tres oportunidades de mejora en relación a la consolidación de la caracterización de la información reservada, la determinación clara de los canales de información de entrada y salida del canal con la ciudadanía y finalmente la implementación en su totalidad del SIICO como software que consolida la información de todo el sistema de gestión como medio de centralización de la información.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	TELECAFÉ LTDA cuenta con la Resolución 177 de mayo de 2018 por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en la Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío Ltda Telecafé Ltda a través de su artículo noveno "Responsables del Sistema Institucional de Control Interno" se establecen las líneas estratégicas y de defensa del canal "conformada por el Gerente de Telecafé, Coordinadores de Área (líderes de procesos) y servidores públicos responsables de diseñar, mantener, garantizar el establecimiento del Sistema Institucional de Control Interno, proveer los recursos necesarios para su implementación, evaluar el cumplimiento de los objetivos y asegurar la mejora continua del desempeño de la entidad."

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	<p>El ambiente de control es el componente con mayor nivel de cumplimiento del sistema con un 92%. Presenta fortalezas relacionadas con adopción formal del MECI actualizado, operación de herramientas de planeación institucional como el plan estratégico con objetivos, metas e indicadores de medición, formalización de una estructura organizacional, la existencia de un manual de funciones y competencias laborales, un sistema de gestión basado en procesos y procedimientos documentados y medibles, un proceso de vinculación de personal conforme al marco normativo, unos procesos de inducción, capacitación, bienestar, evaluación y desvinculación del talento humano, y finalmente la comunicación de informes a las autoridades competentes.</p> <p>De otro lado tenemos situaciones en proceso de implementación y que nos ponen una oportunidad de mejora tales como la adopción y socialización del nuevo código de integridad, el cual ha sido objeto de atención en la presente vigencia, es así como en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se determinó el plan de trabajo para la elaboración, aprobación y socialización del código de integridad, con corte a 30 de junio ya se tenía evidencia de su elaboración, esta en proceso su aprobación y socialización; otra de las oportunidades de mejora detectadas esta en los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía el cual esta en proceso de revisión.</p>
EVALUACIÓN DEL RIESGO	Si	85%	<p>El componente de evaluación del riesgo tiene una calificación de cumplimiento del 85% y cuenta con fortalezas en relación con la identificación de los riesgos de corrupción, también se cuenta con la identificación de los riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones, es importante destacar también los procesos de seguimiento que se tienen de los riesgos identificados dentro de cada proceso y que son efectivamente expuestos en el comité institucional de gestión y desempeño y en el comité coordinador del sistema de control interno, las decisiones sobre el tratamiento de los riesgos identificados las hace directamente el líder del proceso con su equipo de trabajo quienes son los conocedores de su labor, y finalmente es importante resaltar que se cuenta con diferentes fuentes de información para la proyección de las acciones de mejora, estas pueden ser internas y externas.</p> <p>Sin embargo también se presentan retos de mejoramiento en cuanto al análisis e identificación de cambios que afecten el sector audiovisual y que puedan generar consecuencias negativas en la gestión pues se hace necesario estar en constante revisión de la diversificación en la industria audiovisual con las nuevas tendencias con el fin de analizar y reorientar de ser el caso los procesos de planeación estratégica, estos análisis también pasa por la revisión de los controles que se tiene establecidos en los procesos.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p>Las actividades de control con un 90% de nivel de cumplimiento presenta fortalezas en la definición de acciones para dar tratamiento a los riesgos tanto de corrupción como los institucionales, su identificación, su seguimiento y la determinación de planes de acción tendientes a su tratamiento; también se tiene el plan anticorrupción y de atención al ciudadano como herramienta de cumplimiento de transparencia de la gestión del canal hacia la comunidad y su efectivo seguimiento.</p> <p>En relación con las oportunidades de mejora se tiene la adopción general del mapa de riesgos de corrupción y esta en proceso de consolidación, bajo la nueva metodología DAFP, el mapa de riesgos institucional pues es un proceso que pasa por la aprobación de la política de riesgos, la capacitación sobre la misma y finalmente la proyección y socialización de la matriz de riesgos consolidada; las actividades de control se presentan como el componente con uno de los mas importantes avances.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	79%	<p>La información y la comunicación con un nivel de cumplimiento del 79%, cuenta con fortalezas tan importante como la consolidación de todo el proceso de planeación bajo unas líneas de responsabilidad claramente definidas, también se tienen definidos el manual de comunicaciones que determina los canales de interacción con la ciudadanía, y otras herramientas de operación como el normograma, el presupuesto, el talento humano y la infraestructura física y tecnológica.</p> <p>Dentro de las oportunidades de mejora, como componente con el más bajo nivel de cumplimiento en general se tiene el reto tanto de aprobación como de socialización de la información de carácter reservado y la consolidación de los medios de interacción con la ciudadanía, pues a pesar de tener un manual de comunicaciones no se están puntualizando los procesos de retroalimentación con la comunidad.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	<p>Las actividades de monitoreo presentaron un 80% de nivel de cumplimiento con fortalezas en todo el establecimiento de monitoreos y seguimientos a los objetivos institucionales, cronogramas, indicadores entre otros, también se cuenta revisiones externas a los procesos tales como las auditorías internas de calidad, de control interno, de revisoría fiscal y de diferentes entes de control y de verificación externo, de las cuales se socializan resultados en los comites institucionales de gestion y desempeño y de coordinacion del sistema de control interno, los resultados son siempre sometidos a planes de mejoramiento y estos a su vez monitoreados en su cumplimiento, los cuales permiten el control de la gestión para el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>De otro lado también se presentan oportunidades de mejora en este componente principalmente relacionado con la determinación y valoración de riesgos, pues nos encontramos en proceso de consolidación del mapa de riesgos institucional bajo la nueva metodología del DAFP que incluye el diseño de controles su efectividad frente al riesgo y los planes de acción frente a los mismos.</p>



ADRIANA ISABEL ARANGO GARCIA
Asesora de Control Interno