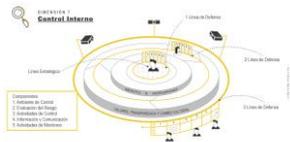


Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA TELECAFE LTDA
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

68%

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 2022, presenta algunas fortalezas en la operación de los 5 componentes del sistema de control interno y su integración al sistema de gestión general, sin embargo, frente a los resultados del semestre pasado se ha retrocedido en la calificación general pasando de un 75% en el segundo semestre de 2021 a un 68% en el primer semestre de 2022, esta calificación refleja los retos en operación y en integración, esto se puede notar más exactamente en los resultados numéricos de cada uno de los componentes, y en el que cabe destacar el componente de "evaluación del riesgo" y "actividades de monitoreo" que tienen una calificación de cumplimiento del 60%, en ambos casos las más baja de todo el sistema, principalmente determinada por el tratamiento de riesgos asociados a cada uno de los procesos como generadores de controles y ajustes, de otro lado la documentación de acciones de seguimiento que cada líder de área hace a las actividades de sus procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno si bien es efectivo en cuanto a los diferentes componentes evaluados, pues como lo muestran los resultados abajo expuestos, las calificaciones presentan un nivel de cumplimiento aceptable del 60%; los componentes con la calificación más baja encontramos "evaluación del riesgo" y "actividades de monitoreo" donde también se destacan oportunidades de mejora que en la presente vigencia están siendo analizadas para determinar acciones tendientes a su avance.
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	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	71%	<p>El ambiente de control presenta un nivel de cumplimiento del 71%.</p> <p>Esta calificación esta precedida por varias fortalezas, entre las que se pueden destacar la adopción del código de integridad institucional, la formalización de la estructura organizacional, la existencia de unos procesos de inducción, capacitación, bienestar del talento humano, unas actividades bien fundamentadas para los procesos de desvinculación conforme a los requerimientos de ley y finalmente la comunicación oportuna de informes de gestión a las autoridades competentes.</p> <p>De otro lado tenemos situaciones en proceso de implementación y que generan retos de mejoramiento tales como la revisión, ajuste y actualización del documento de adopción de MIPG, que sin bien se expidió desde 2018, el mismo no se ha revisado y actualizado; también se encuentra en proceso de revisión de planes, programas y proyectos conforme a la misión institucional. Una marcada debilidad se tiene con el manual de funciones, pues el mismo integra en un mismo documento los empleados públicos y los trabajadores oficiales, en cuanto a los procesos y procedimientos se tiene el reto de socialización e interiorización por parte de los coordinadores que en su mayoría iniciaron su labor en el primer semestre del año; en cuanto a la vinculación de servidores de acuerdo al marco normativo se presenta en proceso, pues fue objeto de un estudio adelantado por la ESAP en la presente vigencia y del cual esta pendiente de implementación; otro requerimiento en proceso está en relación con las evaluaciones de los servidores públicos pues las mismas no tienen en cuenta los resultados por áreas para complementar las evaluaciones de competencias implementadas; en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, no se cuenta con un canal formal de socialización.</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
EVALUCION DEL RIESGO	Si	60%	<p>El componente de evaluación del riesgo tiene una calificación del 60% y cuenta con una marcada fortaleza en relación con la identificación de los riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones proyectado y evaluado directamente por el área de técnica e innovación; en este mismo sentido se presenta fortalezas en la presentación de informes de manera periodica en el marco de los comites institucionales.</p> <p>Sin embargo también se presentan retos de mejoramiento en cuanto al análisis e identificación de cambios que afecten el sector audiovisual, los cuales pueden afectar el cumplimiento de planes y de la gestión institucional general, así como algunas debilidades en la identificación de riesgos de corrupción, pues si bien esta claramente definido el mapa de riesgos, durante el primer semestre de la vigencia se generaron dos alertas de control interno, de las cuales solo se dió respuesta a una de ellas, lo que se constituye en una debilidad por superar; en esta misma línea se tiene como oportunidad de mejora los espacios de reunión donde se escuchen periodicamente acciones para solución de riesgos por procesos y que las mismas sean efectivas; finalmente es una importante oportunidad de mejora la documentación de todas las acciones adelantadas en todos los procesos que faciliten su seguimiento.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	<p>Las actividades de control presentan un nivel de cumplimiento del 70% y sus fortalezas estan identificadas en la existencia de los mecanismos de verificación a las acciones de control de riesgos para 2022, especialmente de los riesgos de corrupción; en la misma vía también se determina una gran fortaleza en cuanto a la consolidación de un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la publicación y el seguimiento periodico de esta herramienta.</p> <p>En relación con las oportunidades de mejora se tiene la determinación de planes de acción a apartir de los riegos identificados, la evaluación de los controles existentes y su eficacia y el ajuste y afinamiento de las herramientas exitentes como consecuencia de los seguimientos realizados</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	<p>La información y la comunicación con un nivel de cumplimiento del 79%, cuenta con fortalezas tan importante como la consolidacion de todas las herramientas de planeación bajo unas líneas de responsabilidad claramente definidas; también se cuenta con una línea de responsabilidad definida en relación al cumplimiento de reportes a antes de control, se proyectó y publicó los lineamientos del tratamiento de los datos reservados, y finalmente 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, en general se tiene el reto tanto de análisis y estudio de los canales de comunicación, especialmente la consolidación de los medios de interacción con la ciudadanía, pues a pesar de tener un manual de comunicaciones no se estan puntualizando los procesos de retroalimentación con la comunidad. De otro lado las debilidades en la centralizacion de informacion en herramientas informáticas como el ADMIARCHI son un foco de mejoramiento en el manejo y sobre todo en la consolidación de la información.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	60%	<p>Las actividades de monitoreo presentaron un cumplimiento del 60% con fortalezas en los mecanismos de evaluación de la gestión, para el monitoreo o supervision del sistema de control interno a través de comites institucionales, así como la gestión efectiva de problemas que puedan llegar afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>De otro lado también se presentan oportunidades de mejora en este componente para el primer semestre de 2022 en el establecimiento de medidas en el caso de los resultados comunicados en las auditorías, también en los seguimientos a los planes de mejoramiento, en la consolidacion y valoración de riesgos institucionales 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>