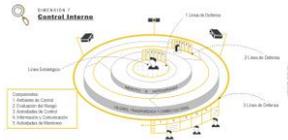


Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA TELECAFE LTDA
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

66%

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 2023, 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 estado general del sistema de control interno, el mismo viene los últimos tres semestres presentando tendencias a la baja en sus calificaciones así: I semestre 2022 67%, II semestre 2022 67% y finalmente el I semestre de 2023 un 66%, esta calificación sigue reflejando retos en operación y en integración del sistema, adicional a esto se puede notar en resultados de componentes tales como "evaluación del riesgo", "actividades de control" y "actividades de monitoreo" que tienen calificaciones de cumplimiento del 60% las mas baja de todo el sistema, principalmente determinada por la identificación, valoración, seguimiento y tratamiento de riesgos asociados a cada uno de los procesos, generación de controles y ajustes, documentación de medidas correctivas y seguimiento de las actividades, en cada uno de los 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 generales en dos de tres componentes se encuentran por encima del 70% como nivel aceptable, y en cuanto a los restantes tres componentes se ubican en el 60% como producto de actividades que se encuentran "en proceso" por lo que muchas de estas pretenden alertar más sobre procesos de revisión, ajuste o actualización que de inexistencia del requerimiento.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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 mantiene el reto de interiorización por parte de los coordinadores, para asegurar su efectivo conocimiento y aplicación; 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 vigencia 2022 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 relacionados con posibles actos de corrupción y los riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Pese a lo anterior, el componente también presenta retos de mejoramiento en cuanto al análisis, identificación, valoración y seguimiento a los cambios que afecten el sector audiovisual en general, pero también a objetivos, planes, programas y proyectos particulares; en esta misma línea se tiene como oportunidad de mejora los espacios de reunión donde se escuchen periódicamente 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	60%	<p>Las actividades de control presentan un nivel de cumplimiento del 60% y su fortaleza mas marcada es 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 definición de acciones para el tratamiento de problemas, los mecanismos de mitigación de riesgos, los planes de acción a partir de los riegos identificados y muy importante la documentacion de estas actividades como herramienta de eficacia para ajustar y proponer acciones de ajuste.</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 entes 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 centralización 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> <p>Finalmente la debilidad de las herramientas informáticas como ADMIARCHI en cuanto a la concentración de la información es el foco de mejora de la gestión y, sobre todo, de la integración 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 2023 en el establecimiento de medidas de acción frente a los resultados comunicados en las auditorías, también en los seguimientos a los planes de mejoramiento interno, 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 la posible afectacion de estos en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>