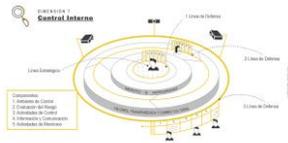


Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA TELECAFE LTDA
Periodo Evaluado:	Julio a diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

**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 segundo 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 los resultados de las auditorías y los seguimientos realizados no solo por la oficina asesora de control interno, sino también por organismos externos (entidades de control y revisoría fiscal) 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 componente de "evaluación del riesgo" que tiene una calificación del 65%, la mas baja de todo el sistema, principalmente determinada por la identificación de riesgos asociados a cada uno de los procesos y 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 es efectivo en cuanto a los diferentes componentes evaluados, pues tal y como lo muestran los resultados abajo expuestos, todas las calificaciones presentan un nivel de cumplimiento adecuado por encima del 65%; el componente de calificación mas baja encontramos "evaluación del riesgo" donde se destacan como oportunidad de mejora la consolidación de herramientas como la matriz de riesgo por procesos con identificación, valoración y establecimiento de acciones de seguimiento a los hechos que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de objetivos institucionales y la valoración de los controles para mitigarlos.
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 a través de su artículo noveno "Responsables del Sistema Institucional de Control Interno" se establecen las líneas estratégicas y de defensa del canal " <i>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.</i> "

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	92%	<p>El ambiente de control es el componente con mayor nivel de cumplimiento del sistema, manteniendo un nivel del 92%, igual al nivel del primer semestre de la vigencia 2021.</p> <p>Entre las principales fortalezas que se pueden destacar del componente está la adopción formal del MECI actualizado, operación de herramientas de planeación institucional como el plan estratégico con objetivos, metas e indicadores de medición, código de integridad institucional, 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, 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 de manera oportuna.</p> <p>De otro lado tenemos situaciones en proceso de implementación y que generan retos de mejoramiento tales como los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, la medición oportuna de indicadores de gestión para toma de decisiones adecuadas y los procesos de socialización y actualización de las herramientas de planeación estratégica tales como plan de acción y el código de integridad.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	<p>El componente de evaluación del riesgo tiene una calificación del 65% y cuenta con una marcada fortaleza en relación con la identificación de los riesgos de corrupción de lo cual se consolidó para su seguimiento la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2021, su informe y consolidación ante el comité institucional de gestión y desempeño, a parte de seguimiento a través de auditorías internas.</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, así como algunas debilidades en la identificación de riesgos asociadas a los procesos y particularmente los riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones; también se constituye como una oportunidad de mejora la documentación de acciones de seguimiento que cada líder de área hace a las actividades de sus procesos y especialmente de las situaciones comunicadas por organismos externos de control.</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
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	<p>Las actividades de control presentan con nivel del 70% y sus fortalezas estan identificadas en la existencia de los mecanismos de verificación a las acciones de control de riesgos para 2021, 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, su publicación y el seguimiento periodico de esta herramienta.</p> <p>En relación con las oportunidades de mejora se tiene la adopción general del mapa de riesgos por procesos consolidado bajo la nueva metodología DAFP, esta consolidación proyecta entre otras las actividades para el tratamiento de los mismos, controles y la evaluacion y seguimiento para probar su eficacia</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 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, 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 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	70%	<p>Las actividades de monitoreo presentaron un nivel del 70% con fortalezas en los mecanismos para el monitoreo o supervision del sistema de control interno a través de comites institucionales, así como las medidas correctivas a las situaciones comunicadas con oportunidad de mejora, a través de los diferentes canales, 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 segundo semestre de 2021 puntualmente en el cumplimiento de cronogramas de indicadores, en la consolidacion y valoracion 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>