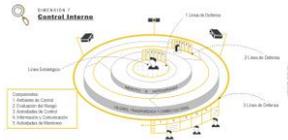


Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA TELECAFE LTDA
Periodo Evaluado:	Julio a Diciembre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

67%

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	El canal regional TELECAFE en la evaluación realizada al sistema de control interno en el segundo semestre de la vigencia 2022, se analiza bajo un panorama de retos en cada uno de los 5 componentes del sistema de control interno, por supuesto, sin pensarlos de manera aislada, muy por el contrario integrados a un sistema de gestión general, esta afección se fundamenta en la calificación otorgada al sistema para la vigencia 2022 que en general terminó con un 67% de cumplimiento frente a los diferentes requerimientos de la medición, esta situación especialmente preocupante en las disminuciones en la calificación del componente de "evaluación de riesgo" y las "actividades de monitoreo" que vienen decreciendo sus calificaciones especialmente por las marcadas debilidades en el seguimiento de los riesgos asociados a cada proceso, que determina no solo su identificación, sino 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	En TELECAFE LTDA el sistema de control interno es efectivo para el logro de los objetivos institucionales en relación a su cumplimiento general, pues la medición de los mismos mostró en 2022 un alto porcentaje de alcance en las metas propuestas, por lo que los diferentes componentes y su evaluación son un medio para alcanzar estas metas, si bien se presentan desafíos, por las calificaciones otorgadas a cada uno de ellos, que muestran calificaciones aceptables en componentes como la "evaluación de riesgos" y las "actividades de monitoreo" esta situación muestra focos de mejoramiento que cada área debe evaluar para continuar por la senda de cumplimientos y no desviar las tendencias del logro de objetivos.
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	TELECAFE 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 si 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 de área; 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 durante 2022 y del cual se presentaron resultados ante la Junta Administradora Regional para su estudio e 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	55%	<p>El componente de evaluación del riesgo tiene una calificación del 55% 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 tecnología e innovación.</p> <p>De otro lado, los 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, la comunicación durante la vigencia 2022 de algunas alertas de control interno, determinan ausencia puntual de seguimientos a hechos por superar, en esta misma línea se tiene como oportunidad de mejora los espacios de reunión donde se escuchan 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	70%	<p>Con un cumplimiento del 70% las actividades de control presentan fortalezas en relación con la identificación y consolidación de riesgos, tanto institucional como de corrupción particular para la vigencia 2022 y la proyección y seguimiento de un plan anticorrupción y de atención al ciudadano para esa misma vigencia.</p> <p>En relación a los desafíos de mejoramiento, estos, se encuentran relacionados particularmente en la ausencia de determinación de planes de acción a partir del análisis de riesgos y los mecanismos de verificación de las herramientas de mitigación de riesgos.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	<p>El componente de información y comunicación presenta un cumplimiento del 79%, y dentro de sus fortalezas encontramos una determinación dentro de las herramientas de planeación institucional de responsables de la información, los canales disponibles de reporte ante organismos de control, los lineamientos de información de carácter reservado y la identificación y disposición de la información necesaria para la operación de la entidad.</p> <p>Como oportunidad de mejora se tiene la definición puntual de los canales de comunicación con el ciudadano, la determinación de información puntual producida en el marco de la gestión institucional y la capacidad de infraestructura que soporta los procesos de información y comunicación.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	60%	<p>60% es la calificación de cumplimiento del componente "actividades de monitoreo" donde la principal fortaleza esta en los mecanismos de monitoreo y la gestión de cada área frente a los problemas que pueden afectar el cumplimiento tanto de funciones como de objetivos y los comites institucionales como medio de supervisión.</p> <p>De otro lado los desafíos de mejoramiento se encuentran en la documentación de las medidas correctivas en caso de deficiencias detectadas en auditorias internas, tambien se presentan deficiencias en el seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos, en la gestión de riesgos y puntos criticos que obstaculizan el cumplimiento de objetivos y el diseño y ejecucion de acciones que permitan controlar esos riesgos.</p>