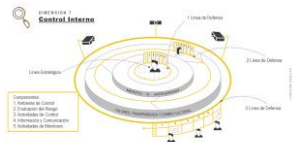


Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA TELECAFE LTDA
Periodo Evaluado:	Julio a Diciembre de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

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 toda la vigencia 2024, presenta importantes avances en su sistema de control interno y su integración, posterior a un 2023 donde se visualizó una baja en la gestión, unos resultados operativos y financieros débiles y una notoria desarticulación de los componentes del sistema, los dos semestres 2024 presentan una importante recuperación II semestre 2023 68%, I semestre de 2024 74% y II semestre 2024 con 78% la calificación presentó tendencias al alza, se puede notar en resultados de componentes tales como "ambiente de control" y de "evaluación de riesgos" que presentan un alto nivel de cumplimiento, semaforizados en color verde destacados por aspectos como la formalización de comités institucionales, su funcionalidad y seguimiento la planeación en la gestión del talento humano que pasa por la vinculación, inducción, evaluación de servidores, entre otros, en evaluación de riesgos la identificación y seguimiento de las situaciones que pueden afectar el cumplimiento de objetivos. De otro lado en los componentes de actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo si bien no se encuentran en amarillo, han avanzado en su calificación producto de consolidación de herramientas como el mapa de riesgos de corrupción, la actualización y operativización del manual de comunicaciones y la atención especial en el mapa de riesgos institucional para su actualización
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de TELECAFE es efectivo en cuanto a los diferentes componentes evaluados, esto se puede confirmar en el seguimiento realizado a diferentes herramientas como los comités institucionales que no solo pasaron por su creación sino tambien por la identificación de sus responsabilidades y por las reuniones de seguimiento para validar y socializar sus resultados.
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	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	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	El ambiente de control presenta un nivel de cumplimiento del 96%. Esta calificación esta precedida por varias fortalezas destacadas así: ~ Un documento interno de adopción del MECI, ~ Un documento de código de integridad, ~ El plan de acción 2024-2027 que condensa objetivos y metas del canal, ~ El sistema integrado de gestión que documenta los procesos y procedimientos de la entidad, ~ El proceso de vinculación de personal de acuerdo al marco normativo para TELECAFE, ~ Un Plan Estratégico del Talento Humano que incluye los procesos de inducción, capacitación y bienestar social para los servidores públicos, los procesos de evaluación de competencias, procesos de desvinculación de servidores. ~ Un mecanismo de rendición de cuentas, ~ Presentación oportuna del informe de gestión. De otro lado tenemos situaciones en proceso de implementación y que generan retos de mejoramiento tales como: ~ La estructura organizacional formalizada, y ~ 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.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	El componente de evaluación del riesgo tiene una calificación del 85%, de donde se pueden destacar las siguientes fortalezas y debilidades: Fortalezas: ~ La identificación de riesgos relacionados con posibles actos de corrupción; ~ Creación de comités como espacios de socialización de para el manejo de problemas que afectan el sector; ~ Se tienen planes de mejoramiento producto de las intervenciones de organismos de control; Debilidades: ~ Análisis, identificación, valoración y seguimiento a los cambios que afectan el sector audiovisual en general, pero también a objetivos, planes, programas y proyectos particulares; ~ Identificación de riesgos asociados a tecnologías de información y comunicaciones; ~ Toma de decisiones autónomas para solución de problemas.

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%	Las actividades de control presentan un nivel de cumplimiento del 70% y sus fortalezas estan en: - Determinación de el riesgo de corrupción; - Existencia de un plan anticorrupción y de atención al ciudadano debidamente publicado En relación a las debilidades: - Existencia de un mapa de riesgos institucional sin acciones asociadas; - Mecanismos de verificación para saber si se estan mitigando o no riesgos; - Planes de acción para subsanar las consecuencias de la materialización de riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	El componente de información y comunicación presenta un nivel de cumplimiento del 71%, de donde se pueden destacar las siguientes fortalezas y debilidades: Fortalezas: ~ Responsables de la información institucional; - Lineamiento para el tratamiento de información reservada; - Identificación de información para operación de la entidad. Debilidades: ~ Canales de información con los ciudadanos y con organismos gubernamentales; - Identificación de información que se produce en el marco de su gestión - Infraestructura tecnológica de información y de comunicaciones que soporten los procesos
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	Las actividades de monitoreo presentaron un cumplimiento del 70% así: Fortalezas: ~ Mecanismos de evaluación de la gestión; - Mecanismos de monitoreo del sistema de control interno institucional; Debilidades: ~ Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias - Seguimiento a planes de mejoramiento - Control de los puntos críticos en los procesos - Diseño de acciones para control de problemas - Ejecución de acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente