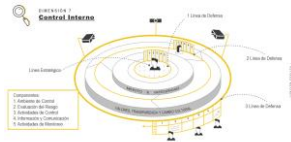


Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA TELECAFE LTDA
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

**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 2024, presenta importantes avances y fortalezas, conforme a los antecedentes en sus calificaciones así: I semestre 2022 67%, II semestre 2022 67%, I semestre de 2023 un 66%, II semestre 2023 68% finalmente el I semestre de 2024 con 74% la calificación vuelve a presentar tendencias al alza, se puede notar en resultados de componentes tales como "ambiente de control" y de "información y comunicaciones" que presentan un nivel de cumplimiento en verde destacados por aspectos como la organización de comités institucionales, el seguimiento de actividades de las áreas y el establecimiento del manual de comunicaciones como elemento integrador de la gestión institucional, no solo interna sino externamente y como elemento transversal de todo el sistema.
¿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, sin embargo es importante aclarar que componentes como las "actividades de monitoreo" y la "evaluación de riesgos" que son los elementos con menor calificación presentan retos en sus implementaciones y en las actividades asociadas que son objeto constante de mejoramiento, sin desconocer que elementos como "ambiente de control" han logrado importantes avances.
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	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	<p>El ambiente de control presenta un nivel de cumplimiento del 92%.</p> <p>Esta calificación esta precedida por varias fortalezas destacadas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un documento interno de adopción del MECI,</li> <li>- Un documento de código de integridad,</li> <li>- El plan de acción 2024-2027 que condensa objetivos y metas del canal,</li> <li>- El sistema integrado de gestión que documenta los procesos y procedimientos de la entidad,</li> <li>- El proceso de vinculación de personal de acuerdo al marco normativo para TELECAFE,</li> <li>- Un proceso de inducción, capacitación y bienestar social para los servidores públicos,</li> <li>- Un proceso de evaluación de competencias,</li> <li>- Un proceso de desvinculación de servidores,</li> <li>- Un mecanismo de rendición de cuentas,</li> <li>- Presentación oportuna del informe de gestión.</li> </ul> <p>De otro lado tenemos situaciones en proceso de implementación y que generan retos de mejoramiento tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La estructura organizacional formalizada, y</li> <li>- 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.</li> </ul>

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	65%	<p>El componente de evaluación del riesgo tiene una calificación del 65%, de donde se pueden destacar las siguientes fortalezas y debilidades:</p> <p><b>Fortalezas:</b> - 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;</p> <p><b>Debilidades:</b> - 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;  - Seguimiento a riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos;  - Informes periódicos sobre la gestión de riesgos;  - Identificación de deficiencias y la manera de controlar riesgos;  - Toma de decisiones autónomas para solución de problemas.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	<p>Las actividades de control presentan un nivel de cumplimiento del 70% y sus fortalezas estan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinación de el riesgo de corrupción;</li> <li>- Existencia de un plan anticorrupción y de atención al ciudadano debidamente publicado</li> </ul> <p>En relación a las debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existencia de un mapa de riesgos institucional sin acciones asociadas;</li> <li>- Mecanismos de verificación para saber si se estan mitigando o no riesgos;</li> <li>- Planes de acción para subsanar las consecuencias de la materialización de riesgos.</li> </ul>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	<p>El componente de información y comunicación presenta un nivel de cumplimiento del 86%, de donde se pueden destacar las siguientes fortalezas y debilidades:</p> <p><b>Fortalezas:</b> - Responsables de la información institucional;  - Canales de información con los ciudadanos;  - Canales de comunicación con organismos gubernamentales;  - Lineamiento para el tratamiento de información reservada;  - Identificación de información para operación de la entidad.</p> <p><b>Debilidades:</b> - Identificación de información que se produce en el marco de su gestión  - Infraestructura tecnológica de información y de comunicaciones que soporten los procesos</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	60%	<p>Las actividades de monitoreo presentaron un cumplimiento del 60% asi:</p> <p><b>Fortalezas:</b> - Mecanismos de evaluación de la gestión;  - Mecanismos de monitoreo del sistema de control interno institucional;</p> <p><b>Debilidades:</b> - 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</p>