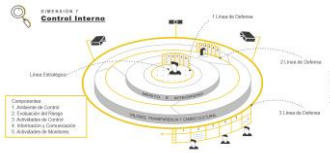


Nombre de la Entidad:	Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. - Telepacifico
Periodo Evaluado:	Julio a diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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):	Si	La Entidad implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, logrando que todos los componentes estén operando juntos y de manera integrada, lo que ha contribuido al mejoramiento de todos nuestros procesos, permitiendo que se esté cumpliendo con los objetivos institucionales planteados. Continuosamente se realizan monitoreos por la segunda línea de defensa, seguimientos y evaluaciones por la tercera línea de defensa, verificando que todos los componentes estén operando juntos y de manera integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad tiene establecido controles en todos sus procesos y procedimientos, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapas de riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad digital, plan estratégico institucional, los diferentes planes, etc., a los cuales se les hace seguimiento y monitoreo, por la primera y segunda líneas de defensa, las auditorías y seguimientos de la tercer línea de defensa, lo que ha permitido establecer acciones de mejora a las situaciones o desviaciones presentadas, logrando que el sistema de control interno del Canal sea efectivo para la consecución de los objetivos planteados.
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	La Entidad cuenta con su institucionalidad, se tiene claramente establecido las líneas de defensa, es decir, el nivel jerárquico de los funcionarios, los roles que desempeñan, a quién se le reporta la información, para que el líder y/o responsable de cada proceso, que en nuestro caso hacen parte de la alta dirección, tome las decisiones a que haya lugar frente al control.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	97%	La Entidad cuenta con personal humano altamente calificado. Recursos Humanos en este segundo semestre de 2021, realizó charla con un coach profesional sobre los valores establecidos en el código de integridad a todo el personal; el plan de capacitación se ejecutó en 100%, el plan de bienestar en 100%; Salud y Seguridad en el trabajo, realizó socialización y sensibilización en diferentes temas como la utilización de los EPP, responsabilidad de trabajadores y empleadores frente al SSST, pausas activas, identificación de peligros, los cuidados por el covid-19, etc. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en este segundo semestre de 2021, se reunió en dos (2) ocasiones, para solicitar aprobación para modificación al plan anual de auditoría vigencia 2021, debidamente justificados.	95%	La Entidad cuenta con personal humano altamente calificado. Recursos Humanos socializó en este primer semestre de 2021, los valores establecidos en el código de integridad a todo el personal a través de cápsulas; el plan de capacitación se encuentra en un 60% de avance y el plan de bienestar en un 50%; Salud y Seguridad en el trabajo, ha realizado capacitaciones, sensibilizaciones sobre la utilización de los EPP, el cuidado por el covid-19. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en este primer semestre de 2021, se reunió en dos (2) ocasiones, para aprobar el plan anual de auditoría vigencia 2021, se presentó como culminó el plan anual de auditoría vigencia 2020; se socializó resultados FURAG vigencia 2020.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	En este segundo semestre de 2021, se realizó el segundo seguimiento al Plan Estratégico 2020-2023, para establecer el avance de las metas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En cuanto a riesgos, cada líder de procesos es el responsable de identificar en su área los riesgos, establecer las acciones, los controles y realizar el monitoreo constante; la Oficina de Planeación realizó los monitoreos respectivos en la vigencia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, los tres (3) mapas de riesgos, los cuales se publicaron en página web; la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación respectivo en forma cuatrimestral. Para evitar posibles hechos de corrupción, el Canal tiene una adecuada división de funciones, las cuales se encuentran segregadas en diferentes funcionarios, documentados en procedimientos y se contrata personal de apoyo, a las que se les asignan actividades, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	100%	Se realizó el primer seguimiento al Plan Estratégico 2020-2023, para establecer el avance de las metas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En cuanto a riesgos, cada líder de proceso es el responsable de identificar en su área los riesgos, establecer las acciones, los controles y realizar el monitoreo constante; la Oficina de Planeación consolidó la información y generó el plan anticorrupción y los tres mapas de riesgos, los cuales se publicaron en página web y realiza el monitoreo respectivo; la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y evaluación respectivo en forma cuatrimestral. Para evitar posibles hechos de corrupción, el Canal tiene una adecuada división de funciones, las cuales se encuentran segregadas en diferentes funcionarios y se contrata personal de apoyo a las que se les asigna actividades, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	0%

<p>Actividades de control</p>	<p>si</p>	<p>100%</p>	<p>La Entidad tiene debidamente divididas las actividades, segregadas en varios funcionarios para prevenir errores o incumplimientos, que puedan afectar el sistema de control interno y se contrata personal de apoyo por prestación de servicios, que se les asignan actividades, que minimicen riesgos de incumplimiento o errores. Se tiene implementado MIPG, por lo que los procesos, procedimientos, formatos, etc., están en constante revisión para que estén ajustados a la realidad de la Entidad. La Oficina de Planeación realizó el monitoreo respectivo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, a los mapas de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital, donde se presentó una modificación al mapa de riesgos de gestión adicionando riesgos necesarios para evitar materialización de riesgos. Las compras de los equipos y la prestación de servicios de la infraestructura tecnológica, se realizó atendiendo toda las normas contractuales y cuenta con su respectiva supervisión. La Oficina de Control Interno, realizó sus auditorías y seguimientos planeados correspondientes al segundo semestre 2021.</p>	<p>100%</p>	<p>La Entidad tiene debidamente divididas las actividades, segregadas en varios funcionarios para prevenir errores o incumplimientos, que puedan afectar el sistema de control interno y se contrata personal de apoyo por prestación de servicios, que se les asignan actividades, que minimicen riesgos de incumplimiento o errores. Se tiene implementado MIPG, por lo que los procesos, procedimientos, formatos, etc., están en constante revisión para que estén ajustados a la realidad de la Entidad. Se cuenta con mapa de riesgos de seguridad digital y de gestión, donde se tienen identificados los riesgos y se han establecido controles sobre la infraestructura tecnológica de la Entidad. Las compras de los equipos y la prestación de servicios de la infraestructura tecnológica, se realiza atendiendo toda las normas contractuales y cuenta con su respectiva supervisión. La Oficina de Control Interno, ha realizado los seguimientos planeados correspondientes al primer semestre 2021.</p>	<p>0%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>si</p>	<p>93%</p>	<p>La Entidad cuenta con sistemas de información para procesar sus datos y generar información, pero están obsoletos; en este segundo semestre se contó con el documento de análisis de mercado, donde se han identificado las ERP que se ajustan a las necesidades del Canal, insumo que sirve para seleccionar la ERP más adecuada. Se cuenta con el inventario de información. La Oficina de Planeación realizó el monitoreo al mapa de riesgos de seguridad digital y la Oficina de Control Interno realizó los seguimientos respectivos, observando que se cumple con los controles sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Se tienen mecanismos de comunicación interna como los correos institucionales, medio escrito como circulares informativas, etc. La Entidad cuenta con mecanismos de comunicación externa, y evalúa periódicamente la información recibida, para establecer acciones de mejora si hay lugar a ello. La Oficina de Control Interno realizó sus auditorías y seguimientos planeados del segundo s las auditori</p>	<p>93%</p>	<p>La Entidad cuenta con sistemas de información para procesar sus datos y generar información, pero están obsoletos, sin embargo, en este primer semestre se han solicitado cotizaciones y han realizado presentaciones de las herramientas informáticas, empresas reconocidas en el catálogo de software de Colombia, para realizar un documento de diagnóstico y ver cual herramienta ERP es la más adecuada para la Entidad. Se cuenta con el inventario de información. Cuenta con mapa de riesgos de seguridad digital, con controles sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Se tienen mecanismos de comunicación interna como los correos institucionales, medio escrito como circulares informativas, etc. La Entidad cuenta con mecanismos de comunicación externa, y evalúa periódicamente la información recibida, para establecer acciones de mejora si hay lugar a ello. La Oficina de Control Interno realizó sus evaluaciones y seguimientos planeados en este primer semestre 2021.</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>si</p>	<p>100%</p>	<p>Para este segundo semestre de 2021, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió en octubre 19 de 2021, donde se aprobó modificación al plan anual de auditoría 2021 con su respectiva justificación, como consta en el Acta No. 003; en diciembre de 2021 se aprobó modificación al plan anual de auditoría con su respectiva justificación, como consta en el acta N. 004. La Oficina de Control Interno, entregó a cada integrante del comité, los informes de auditorías y seguimientos realizados para su conocimiento y fines pertinentes. Cada líder de proceso ejecutó las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento institucional, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento respectivo y presentó al ente de control los avances de las acciones planteadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Para este primer semestre de 2021, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó el plan anual de auditorías vigencia 2021 el 25 de febrero de 2021 como consta Acta No. 001, se rindió informe del cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2020. En junio 24 de 2021, se realizó reunión donde se aprobó modificación al plan anual de auditoría 2021 con su respectiva justificación, se socializó resultados FURAG 2020, como consta en el Acta No. 002. La Oficina de Control Interno, entregó a cada integrante del comité, los informes y seguimientos realizados para su conocimiento y fines pertinentes. En este primer semestre se suscribió plan de mejoramiento institucional con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, cada líder de proceso planteó las acciones de mejora, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento periódico para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones planteadas.</p>	<p>0%</p>