

Santiago de Cali, Noviembre 9 de 2017.

**CANAL REGIONAL TELEPACIFICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

INFORME PORMENORIZADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

El sistema de control interno se enmarca, integra, complementa y desarrolla dentro de los principios constitucionales, fundamentados en autocontrol, autogestión y autorregulación.

A partir de estos principios se han establecido los subsistemas por medio de los cuales la organización a través de la oficina de control interno da cumplimiento a la normativa aplicable.

En este informe se presentan el estado y avance de cada uno de las acciones adelantadas por esta oficina.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN (Cumplimiento en el Reporte a los Entes de Control)

En cumplimiento de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 231 del Decreto Nacional 019 de 2012 que obliga a las instituciones públicas a la presentación de informes que los entes de control requieran, es así como la oficina de control interno entrega a los entes de control, dentro del tiempo establecido para tal fin los siguientes informes:

INFORME	ENTE DE CONTROL AL QUE SE REPORTA
Derechos de autor.	Unidad administrativa especial del ministerio de comunicaciones.
Auto evaluación y evaluación independiente.	Departamento administrativo de la función pública.
Informe ejecutivo anual de control interno.	Departamento Administrativo de la Función Pública.
Informe control interno contable	Contaduría general de la nación.

3. Se rindió informe plan de mejoramiento establecido por la entidad con la contraloría departamental del valle como resultado de los hallazgos administrativos del informe final, respuesta a denuncia ciudadana CACCI 3619 – DC-92-2017, el cual fue suscrito el 27 octubre de 2017.

4. AUDITORIAS REALIZADAS AÑO 2017:

AUDITORIAS	TEMAS AUDITADOS
PQRS	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1474 del 2011, Informe de seguimiento a las peticiones, quejas reclamos y sugerencias, se está llevando el seguimiento del tercer trimestre 2017.
Auditoria De Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al Plan Estratégico. • Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la contraloría
Auditoria Área Comercial	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento en venta pauta publicitaria. • Cumplimiento en venta servicios especiales. • Eficiencia de cotizaciones de servicios especiales. • Satisfacción de los clientes (Productoras, anunciantes y otros)
Auditoria De Técnicas Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> • Promedio tiempo fuera de la señal por fuera del aire. • Estaciones en funcionamiento. • Licencias de Software. • Seguimiento al Plan de mejoramiento de la contraloría • Promedio ponderado en cobertura poblacional por departamentos. • Calificación de la calidad de la señal (Audio y Video) en zona de cobertura • Equipos de producción en funcionamiento.
Auditoria Caja De Producción y Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del Cumplimiento de los Requisitos establecidos del sistema de gestión de calidad de Telepacífico, del proceso de gestión del área de producción y del área de administración (AD-PR-02 compra de bienes y servicios de caja menor).
Auditoria De Programación	<ul style="list-style-type: none"> • Estabilidad de la Parrilla. • Rotación de programas. • Subtitulación closed capitón
Auditoria Área Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje sobre rentabilidad mínima esperada del portafolio de inversiones. • Rotación de Cartera. • Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría
Auditoria Área Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de procesos fallados a favor. • Sistema de contratación. • Seguimiento Plan de Mejoramiento contraloría.

	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento gestión contractual aplicativo secop. •
Auditoría área Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de producción propia. • Programas producidos con recursos de la ANTV. • Producción compartida. • Suministro de alimentación.
Auditaría Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos hojas de vida, el perfil de personal de planta. • Programación de nuevas capacitaciones en el año 2017. • Porcentaje de capacitaciones definidas, de capacitaciones cubiertas. • Relación de ejecución presupuestal de capacitación.
Auditoría seguridad y salud en el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017.
Auditoría área administrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de Transporte

5. PLAN ANTICORRUPCION

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012.

El 24 de Agosto del 2017 se publicó el Plan Anticorrupción, se le hizo seguimiento por parte de la oficina de control interno y se evidenció su publicación en la página Web de la entidad, donde se miraron las acciones de cada área tendientes a evitar el riesgo de corrupción y efectivamente se ha venido trabajando de manera coordinada en esos temas.

6. PLAN DE ACCION Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se publicó en la página Web de telepacifico atendiendo lo preceptuado en la ley 1474 del 211 artículo 74.

7. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2017.

Se aprobó y se socializó con las diferentes áreas del canal Telepacífico el Plan anual de auditorías año 2017, el cual se inició a partir de la segunda semana del mes de marzo. Dicho plan fue aprobado el día viernes 3 de marzo del presente año.

8. AVANCES Y LOGROS

A través de la definición de lineamientos para la aplicación de los modelos de control interno y calidad, tales como programaciones anuales, apoyo al desarrollo de auditorías y socialización de resultados, entre otras actividades; se impulsa desde la alta dirección la labor de seguimiento a la gestión.

La alta dirección imparte los lineamientos para el seguimiento al desarrollo de los proyectos institucionales, actividad encabezada por los líderes de los procesos, y se ha tenido como herramienta fundamental el seguimiento continuo cada mes a las metas o actividades planteadas en los diferentes comités institucionales, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto de la entidad.

Desde la oficina de control interno se lleva acabo control previo a todos los actos administrativos de la entidad, asesoramiento permanente a la alta dirección para lograr el cumplimiento de los fines administrativo, seguimiento a todas las dependencias para el cumplimiento del plan de mejoramiento institucional.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se realizó seguimiento al sistema PQR`s , evidenciándose la implementación de políticas de choque en el desarrollo del sistema dentro de la entidad, como son: planes de acción, planes de sensibilización y nuevo formato de PQR`s, procedimientos evaluados e implementados por la dirección comercial para lograr un efectivo impacto institucional que se caractericé por su objetivo de garantizar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, por medio del control y mejoramiento continuo.

**HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
CANAL TELEPACIFICO.**