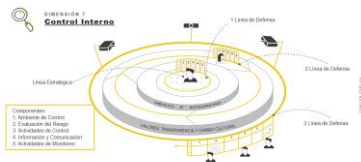


Nombre de la Entidad:	Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. - Telepacífico
Periodo Evaluado:	Enero a junio de 2023



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. Continuamente se realizan monitoreos por la segunda línea de defensa; se realizan auditorías, 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, seguimientos y evaluaciones de la tercer línea de defensa, que se realizan de acuerdo a la planeación anual de los trabajos, 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 adoptó el MIPG, se creó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño, los cuales se reúnen en los tiempos establecidos, cumpliendo con la normatividad vigente. Se tiene claramente establecido las líneas de defensa, es decir, el nivel jerárquico de los funcionarios, los roles que desempeñan, los niveles de autoridad, 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, tomen las decisiones a que haya lugar frente al control, igualmente en los procesos de inducción y reinducción se le explica sobre las líneas de defensa.

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	98%	Primer semestre 2023: se dictaron tres capacitaciones del plan de capacitación; plan de bienestar: día del periodista, día de la secretaria, día de la madre, día del padre, etc. Código de integridad actividades como: collage verde arbol código de integridad, pásame la bolita, video de socialización código de integridad, una bola de estambre de lana. Seguridad y salud en el trabajo: socialización directivos que hacer en caso de emergencia, generalidades del SST, roles y responsabilidades del COPASST, investigación AT, socialización disposición final residuos sólidos, cargue y descargue de peso, prevención consumo sustancias psicoactivas, optometría, encuesta osteomuscular, etc. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió en febrero 21 de 2023 para aprobación del plan anual de auditoría vigencia 2023, socialización cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022; se reunió en junio 05 de 2023 para aprobar modificación No. 1 del plan anual de auditoría vigencia 2023.	98%	En este segundo semestre de 2022, se cumplió con el plan de capacitación en un 80%; el plan de bienestar se cumplió en un 100%; en cuanto a salud y seguridad en el trabajo se cumplieron con actividades como el simulacro de evacuación, capacitación a la brigada de emergencia, pausas activas, sensibilización en uso elementos de protección exámenes médicos periódicos, reuniones del comité de Copass, etc. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió en el segundo semestre de 2022, para solicitar aprobación modificación plan anual de auditoría vigencia 2022, socialización resultados FURAG 2021.	0%

Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Primer semestre 2023: la Oficina de Planeación consolidó los mapas de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital que trabajaron con las diferentes áreas con la redacción de hallazgos, acciones, como lo estableció la guía de riesgos en su última versión; la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapas de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital del primer cuatrimestre de 2023, realizó seguimiento al Plan Estratégico 2020-2023, para establecer el avance de las metas a diciembre de 2022, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 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. La Oficina de Control Interno realizó seguimientos financieros, contractuales y demás establecidos, verificando que no se han materializado riesgos.</p>	100%	<p>En este segundo semestre de 2022, la OCI realizó el seguimiento al Plan Estratégico 2020-2023, para establecer el avance de las metas a junio de 2022, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En cuanto a riesgos, cada líder de procesos realizó las acciones planteadas en los mapas de riesgos, para evitar la materialización de los mismos; la Oficina de Planeación realizó el monitoreo respectivo del plan anticorrupción y atención al ciudadano, los tres (3) mapas de riesgos, igualmente se realizó el ajuste al plan anticorrupción en un componente y al mapa de riesgos de corrupción 2022 en un riesgo identificado; la OCI realizó el seguimiento y evaluación respectivo del plan anticorrupción y los mapas de riesgos 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.</p>	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>Primer semestre 2023: la Oficina de Control Interno verificó que las áreas tienen debidamente divididas las actividades, segregadas en varios funcionarios y se contrata personal de apoyo que se les asignan actividades, para minimizar riesgos de incumplimiento o errores que puedan afectar el sistema de control interno. 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. El área de Técnica y Sistemas realizó mantenimientos correctivos a los equipos de cómputo a algunas áreas, los equipos propios con personal de la Entidad y los alquilados por medio de la empresa contratada de alquiler de equipos cómputo, para mejorar el procesamiento de la información. La Oficina de Control Interno realizó los seguimientos e informes de ley planeados.</p>	100%	<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 de 2022. Se realizaron cambios de equipos de cómputo a algunas áreas, por medio de contrato de alquiler, para mejorar el procesamiento de la información. La OCI realizó las auditorías, los seguimientos e informes de ley planeados del segundo semestre 2022.</p>	0%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Primer semestre 2023: se continúa con la implementación de la nueva ERP; se cuenta con una APP de transporte que ayuda a coordinar y generar información; se cuenta con el inventario de información; aplicativo de gestión documental SADE.NET, para procesar, controlar, distribuir la información que se recibe y despacha. La Oficina de Planeación realizó 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 seguimientos e informes de ley planeados.</p>	93%	<p>La Entidad cuenta con sistemas de información para procesar sus datos y generar información, en este segundo semestre se firmó el contrato con la nueva empresa para la adquisición de la ERP, los usuarios están recibiendo las capacitaciones y se está llevando a cabo el proceso de implementación. 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 OCI realizó sus auditorías, seguimientos e informes de ley planeados del segundo semestre 2022, dando cumplimiento al 100% del plan anual de auditoría vigencia 2022.</p>	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>Primer semestre 2023: el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió el 21 de febrero de 2023 como consta en el acta No. 001, para la aprobación del plan anual de auditoría vigencia 2023, socializó el cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022. En junio 05 de 2023 se reunió como consta en el acta No. 002 para aprobar modificación No. 1 del plan anual de auditoría vigencia 2023 con su respectiva justificación para incluir el informe de la circular No. 003 del AGN, se solicitó apoyo en la información que se debe enviar por parte de las diferentes áreas para publicar en la página web por cumplimiento Ley de Transparencia. La Oficina de Control Interno entregó a cada integrante del comité, los informes de seguimientos e informes de ley realizados para su conocimiento y fines pertinentes. Cada líder de proceso ejecutó las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento institucional y en los planes de mejora por procesos internos.</p>	100%	<p>Para este segundo semestre de 2022, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió el 13 de septiembre de 2022, para la aprobación de la modificación No. 01 del plan anual de auditoría vigencia 2022 con su respectiva justificación, y socializó los resultados FURAG vigencia 2021 como consta en el Acta No. 002. La OCI entregó a cada integrante del comité, los informes de auditorías, seguimientos e informes de ley realizados para su conocimiento y fines pertinentes. Cada líder de proceso ejecutó las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento institucional, y en los planes de mejora por procesos internos; OCI realizó los seguimientos respectivos y presentó al ente de control los avances de las acciones planteadas del primer semestre de 2022 en julio de esta misma vigencia.</p>	0%