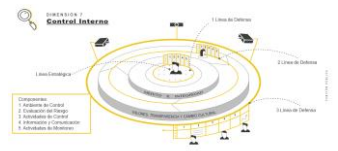


Nombre de la Entidad:	Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. - Telepacifico
Periodo Evaluado:	Julio a diciembre de 2023



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%	Para este segundo semestre de 2023, el plan de capacitación se cumplió en un 80%, el plan de bienestar se cumplió en su totalidad con todas las actividades programadas; seguridad y salud en el trabajo dictó capacitaciones y/o charlas como: investigación de AT, pausas activas, liderazgo enfocado a la inteligencia emocional, prevención en SST de riesgo biológico, riesgo locativo, seguridad vial, primeros auxilios básicos, higiene postural ergonomía, como mejorar tu salud mental, riesgo mecánico, riesgo público, prevención desordenes musculoesqueléticos, manejo de residuos sólidos, materiales peligrosos, etc. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió en agosto 30 de 2023, para aprobación modificación plan anual de auditoría, socialización Circular Conjunta 100-006-2023.	98%	En este primer semestre de 2023, se realizaron tres capacitaciones programadas en el plan de capacitación; las actividades del plan de bienestar programadas se realizaron tales como día del periodista, día de la secretaria, día de la madre, día del padre, etc. Se realizaron actividades para interiorizar en los servidores públicos el código de integridad tales como: collage verde árbol código de integridad, pásame la bolita, vídeo de socialización código de integridad, una bola de estambre de lana. Se cumplieron con actividades de seguridad y salud en el trabajo como socialización directivos que hacer en caso de emergencia, generalidades del SST, roles y responsabilidades del COPASST, investigación AT, socialización disposición final residuos sólidos, descanso en pausas laborales, 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 de 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 del primer semestre 2023.	0%

Evaluación de riesgos	SI	97%	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al plan estratégico 2020-2023, verificando el cumplimiento de las metas para la consecución de los objetivos institucionales. Realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapas de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de 2023, verificando los controles establecidos y que estén funcionando; en este proceso se detectó la materialización de un riesgo, por el cual el área responsable suscribirá plan de mejora con esta Oficina y se establecerá en el mapa de riesgos 2024, el control y las acciones para evitar que se vuelva a materializar el riesgo planteado. Se realizaron auditorías y seguimientos financieros, contractuales, planes de mejora y/o mejoramiento por procesos suscritos por las áreas con esta Oficina. El Canal cuenta con procesos y procedimientos, cuyos funciones y actividades se encuentran debidamente segregadas en diferentes funcionarios y personal de apoyo, para evitar posibles hechos de corrupción.</p>	100%	<p>En este primer semestre de 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 el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, a los 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 en este primer semestre seguimientos financieros, contractuales y demás establecidos, verificando que no se han materializado.</p>	-3%
Actividades de control	SI	100%	<p>En este segundo semestre, se verificó en los seguimientos y auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, que los procesos y procedimientos de las áreas, tienen debidamente segregadas las funciones y actividades, que permiten minimizar riesgos de incumplimiento o errores que puedan afectar el sistema de control interno, cuyos procedimientos y formatos establecidos, están en el sistema de gestión de calidad, los cuales están en constante revisión para que estén ajustados a la realidad de la Entidad. El área de Técnica y Sistemas realizó mantenimientos preventivos/correctivos a los equipos de cómputo, a los equipos de televisión, para mantener de forma adecuada la infraestructura tecnológica, igualmente se actualizó el plan de contingencias TI, incorporando roles y usuarios de la nueva ERP Sysman. La Oficina de Control Interno realizó las auditorías, los seguimientos e informes de ley planeados en el segundo semestre 2023, verificando los controles y su efectividad.</p>	100%	<p>En este primer semestre, en los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno se verificó que las áreas tienen debidamente divididas las actividades, segregadas en varios funcionarios y se contrata personal de apoyo por prestación de servicios, que se les asignan actividades, que minimicen riesgos de incumplimiento o errores que puedan afectar el sistema de control interno, cuyas actividades se encuentran en los procedimientos establecidos y que están en el sistema de gestión de calidad. Se tiene implementado MPG, 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 en este primer semestre de 2023. El área de Técnica y Sistemas realizó mantenimientos correctivos a los equipos de cómputo a algunas áreas, los equipos propios con personal de Ino realizó los seguimientos respectivos y presentó al ente de control los avances de las acciones planteadas del segundo semestre de 2022 en enero de 2023. laneados del primer semestre 2023. gencia 2023. formes de ley planeados en el primer semestre 2023.</p>	0%
Información y comunicación	SI	93%	<p>En el segundo semestre de 2023, se terminó la implementación de la ERP y se realizó entrega de los módulos, para procesar sus datos y generar información en el nuevo aplicativo; la Entidad cuenta con: APP de transporte que ayuda a coordinar y generar información, para una debida prestación del servicio para que el personal pueda llevar a cabo sus actividades; inventario de información; aplicativo de gestión documental SADE.NET, para procesar, controlar, distribuir la información que se recibe y despacha, al igual que el módulo de atención PQRS; mecanismos de comunicación interna (correos institucionales, circulares), etc.; mecanismos de comunicación externa y se evalúa periódicamente la información recibida, para establecer acciones de mejora si hay lugar a ello. La Oficina de Control Interno realizó los seguimientos a los mapas de riesgos incluido el de seguridad digital, observando que se cumple con los controles sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.</p>	93%	<p>En este primer semestre de 2023, se continúa con la implementación de la ERP con el objeto de procesar sus datos y generar información en el nuevo aplicativo; se cuenta con una APP de transporte que ayuda a coordinar y generar información, para una debida prestación del servicio de transporte para que el personal pueda llevar a cabo sus actividades. Se cuenta con el inventario de información. La Entidad cuenta con el aplicativo de gestión documental SADE.NET, para procesar, controlar, distribuir la información que se recibe y despacha. 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 no realizó los seguimientos respectivos y presentó al ente de control los avances de las acciones planteadas del segundo semestre de 2022 en enero de 2023. laneados del primer semestre 2023.</p>	0%
Monitoreo	SI	100%	<p>Para este segundo semestre de 2023, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió el 30 de agosto de 2023 como consta en el acta No. 003, para la aprobación de la segunda modificación del plan anual de auditoría vigencia 2023, se socializó la Circular Conjunta 100-006-2023. La Oficina de Control Interno entregó al representante legal, al auditado y 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 y/o mejoramiento por procesos internos; la Oficina de Control Interno realizó los seguimientos al plan de mejoramiento institucional con el Ente de Control, presentando el avance de las acciones planteadas del primer semestre de 2023 en julio de 2023.</p>	100%	<p>Para este primer semestre de 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 la 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; la Oficina de Control Interno realizó los seguimientos respectivos y presentó al ente de control los avances de las acciones planteadas del segundo semestre de 2022 en enero de 2023.</p>	0%