

MEMORANDO



Radicado No.: 20152200004553

Fecha: 16-02-2015

DE: PABLO ANTONIO TORRES CAMPOS
PARA: LUCY OSORNO S.
Gerente Señal Colombia - Sistema de Medios Públicos

ASUNTO: Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, periodo Septiembre – Diciembre 2014.

Respetada Doctora Lucy:


Dando cumplimiento al rol de **Relación con Entes Externos** de la oficina de Evaluación Independiente, quien cumple funciones de Control Interno y Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y Decreto 943 de Mayo 21 de 2014, me permito remitir el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, periodo comprendido Septiembre – Diciembre del 2014, de Señal Colombia - Sistema de Medios Públicos.

El presente informe detalla los avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión - Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Lo anterior para su conocimiento

Atentamente,


PABLO ANTONIO TORRES CAMPOS
Jefe Oficina de Evaluación Independiente (e)

Proyectó: *oayala* 
Anexo: 26 folios.

INFORME

Medellán, 24 de mayo de 2016

DE: PABLO ANTONIO TORRES CAMPOS

PARA: LUCY OSORIO
Gerente Señal Colombia - Sistema de Información

ASUNTO: Informe Removido del Estado del Control Interno - 2016

Respetada Doña Lucy,

Como parte de las actividades de la Oficina de Control Interno, se realizó el informe de estado del control interno del 2016, el cual se encuentra disponible en el portal de la Oficina de Control Interno, en la dirección: www.secc.gov.co. El informe de estado del control interno del 2016, se encuentra disponible en el portal de la Oficina de Control Interno, en la dirección: www.secc.gov.co.

El presente informe de estado del control interno del 2016, se encuentra disponible en el portal de la Oficina de Control Interno, en la dirección: www.secc.gov.co. El informe de estado del control interno del 2016, se encuentra disponible en el portal de la Oficina de Control Interno, en la dirección: www.secc.gov.co.

Lo anterior para su conocimiento.

Atentamente,


PABLO ANTONIO TORRES CAMPOS
Jefe Oficina de Evaluación y Control Interno

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Señal Colombia S.p.A. de carácter público, en el marco de la Ley 1712 de 2014, presenta el presente informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad, de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, aprobado por el Decreto 2153 de 2014.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014

OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos – RTVC, a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de Mayo 21 de 2014.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI





CONTENIDO

1. Módulo de Control de Planeación Gestión

1.1 Componente del Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes Programas y Proyectos

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

1.2.3 Estructura Organizacional

1.2.4 Indicadores de Gestión

1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

1.3.2 Identificación del Riesgo

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.2 Componente Auditoría Interna

2.2.1 Auditoría Interna

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

3. Eje Transversal: Información y Comunicación

1. Módulo de Control de Planeación Gestión

1.1 Componente del Talento Humano

1.1.1 Elemento de Control: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

- Los principios y valores de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos se encuentran publicados y socializados a través del Plan Estratégico 2014- 2018, “Crecer Desde Nuestras Fortalezas”.
- Mediante Resolución No. 083 del 31 de Marzo del 2014, Acto Administrativo que adopta el documento con los principios y valores de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.
- Se desarrolló la campaña “Vivo Mis Valores”, con la coordinación de la Oficina de Talento Humano y la Oficina de Comunicaciones y Prensa, y el apoyo de la administradora de riesgos laborales ARL.

1.1.2 Elemento de Control: Desarrollo del Talento Humano

- El Manual de Funciones y Competencias Laborales se expidió mediante la Resolución 432 de 2008 y se encuentra publicado en la Intranet de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.
- El **Plan Institucional de Formación y Capacitación** se encuentra publicado en la Intranet de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, y en el periodo reportado se realizaron las siguientes capacitaciones para algunos de los funcionarios;
 - ✓ V Congreso Nacional Control Interno.
Funcionarios Oficina de Evaluación Independiente (2)
 - ✓ Seminario Taller Supervisión e Interventoría de los Contratos Estatales.
Funcionarios Centro de Emisión Trasmisión de Radio y TV (4)



- El **Programa de inducción y reinducción** de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, se encuentra publicado en la Intranet.
 - ✓ Se realizaron jornadas de reinducción a todos los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas, los días 19 y 22 de diciembre en jornada mañana y tarde.

- El **Programa de Bienestar y Salud Ocupacional**, se encuentra publicado en la Intranet de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, y dando cumplimiento al Plan de Bienestar, se realizaron las siguientes actividades programadas y dirigidas por la Oficina de Talento Humano.
 - ✓ Torneo de tenis de mesa
 - ✓ Actividades de amor y amistad
 - ✓ Desayunos Gerencia – colaboradores
 - ✓ Vacaciones recreativas
 - ✓ Caminata ecológica
 - ✓ Actividades de Halloween
 - ✓ II Torneo de bolos
 - ✓ Jornada de Integración Aniversario 10 años RTVC Informe de Gestión 2014
 - ✓ Jornada de integración - Novena navideña
 - ✓ Novena navideña de los niños familia Señal Colombia - SMP



Seguridad y Salud Ocupacional

- ✓ Visitas domiciliarias revisión puestos de trabajo – teletrabajo, para el período del reporte se contó con 5 (cinco) tele- trabajadores
- ✓ Simulacro distrital de evacuación
- ✓ Actualización Decreto 1443 de 2014 a miembros del COPASST
- ✓ Estudios puestos de trabajo oficinas soporte corporativo
- ✓ Compra de Equipos de protección personal de trabajo seguro en alturas
- ✓ Conformación del Comité de Convivencia Laboral periodo 2015 al 2017
- ✓ Entrega nuevas instalaciones y puestos de trabajo tercer piso (Oficina Asesora Jurídica, Contratación Menor, Soporte Corporativo, Área Técnica, Sistemas e Informática y Proyecto TDT).



- Mecanismos de **Evaluación del Desempeño**, Los parámetros y procedimientos generales de la evaluación laboral del desempeño laboral de los trabajadores oficiales y empleados públicos de Señal Colombia SMP se expidieron mediante la Resolución 343 de 2010 y se encuentran publicados en la Intranet de la Empresa.
 - ✓ En el periodo reportado por cambio de Gerente Publica, Dra. Diana Celis Mora, se realizó la evaluación de desempeño a los trabajadores oficiales y empleados públicos (corte octubre 30 del 2014).
 - ✓ De igual manera se realizó la evaluación de desempeño a los trabajadores oficiales y empleados públicos en el periodo noviembre - diciembre del 2014, para reporte de la gestión realizada por la Dra. Juana Amalia González - Gerente (e).

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

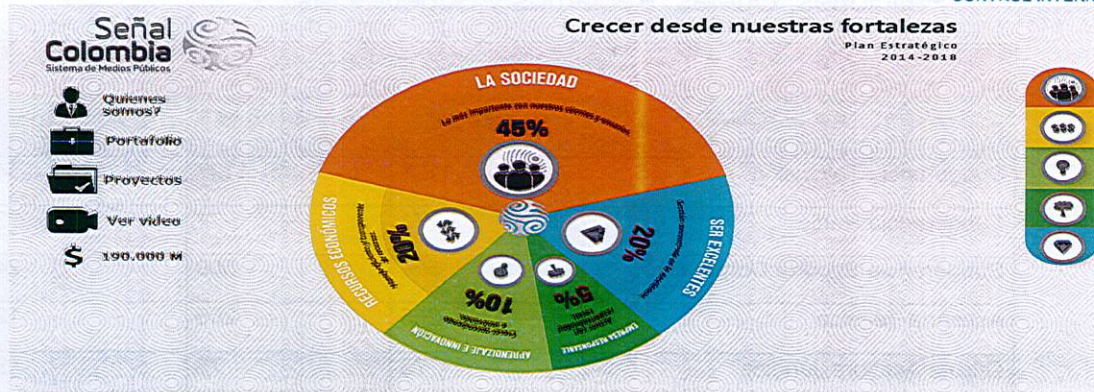
1.2.1 Elemento de Control: Planes Programas y Proyectos

- Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados, aprobados mediante la Resolución No. 083 del 31 Marzo 2014, Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico 2014 – 2018 “Crecer desde nuestras fortalezas”.
 - ✓ En las jornadas de reinducción realizadas en el mes de diciembre, los temas fundamentales fueron, cumplimiento al Plan Estratégico y nuevo Modelo de Operación por procesos Etom.
- Los Documentos que soportan el cumplimiento y la revisión de las necesidades de los clientes o usuarios internos y externos del Sistema de Medios Públicos se realizan a través de:
 - ✓ Interacción permanente a través de redes sociales como; Facebook, twitter, YouTube, flicker, RSS RTVC.
 - ✓ Revisión de necesidades presupuestales, para la elaboración del Plan de Presupuesto.
 - ✓ Revisión de necesidades de capacitación, para elaboración del Plan de Capacitación.
 - ✓ Identificación de oportunidades de mejoramiento a través de ejercicios de Autocontrol realizados por los procesos.
 - ✓ Revisión y verificación normativa para la formulación de los planes y proyectos.

✓ Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

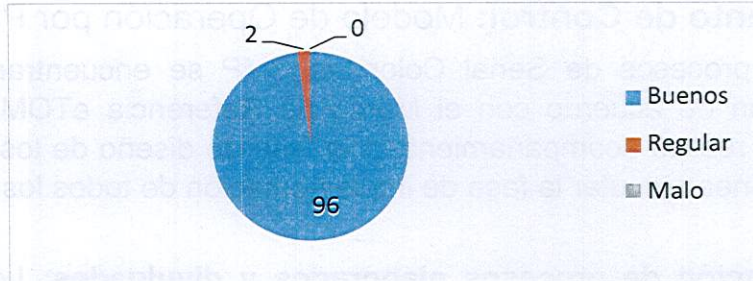
CONSOLIDADO 2014 PQRS			
AREA MISIONAL	Radicadas	Tramitadas	% Participación
Subgerencia Televisión	1127	1127	54.42%
Subgerencia Radio	71	71	3.43%
Subgerencia Soporte Corporativo	500	500	24.14%
Asesoría Técnica	265	265	12.80%
Oficina Asesora Jurídica	75	75	3.62%
Proyecto Televisión Digital Terrestre TDT	33	33	1.59%
Total RTVC	2071	2071	100%

- Los **Planes Operativos** están relacionados directamente con el Plan Estratégico Institucional.
 - ✓ Seguimiento trimestral y medición a los objetivos y metas del Plan de Acción y del Plan Estratégico Institucional.
 - ✓ Presentación a Junta Directiva y se mantienen los documentos y mediciones en la carpeta de acceso público a todos los colaboradores de RTVC.
- Fortalecimiento de la Estrategia de Participación con respecto a la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos, con clientes, ciudadanos, usuarios externos y partes interesadas sobre los temas de Planeación Institucional. Los temas de planeación son sujetos de publicación, de acuerdo con las directrices que sobre el particular genere la Gerencia.

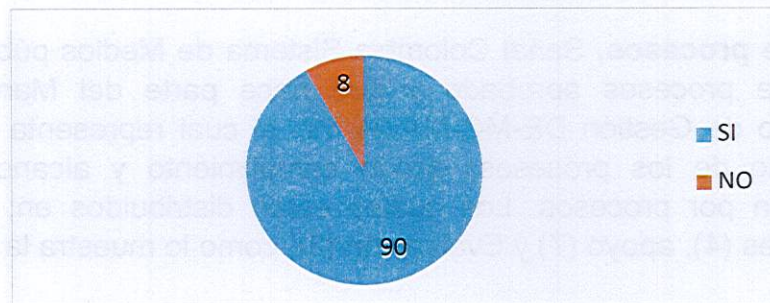


- Los procesos tienen establecidos **Indicadores de Gestión** y metas periódicas para los mismos. El diseño de hojas de vida individuales para cada uno de los indicadores se viene realizando a través del Sistema de Planeación y Gestión KAWAK. <http://www.kawak.com.co/senalcolombia/>.
 - ✓ Las áreas reportan los resultados de sus indicadores trimestralmente a la Oficina de Planeación, con corte al 31 de diciembre del 2014, se reportaron los avances de indicadores por parte de todas las áreas de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, para dar cumplimiento al plan de acción 2014 y al Plan Estratégico 2014 – 2018 "Crecer desde nuestras fortalezas".
- La Oficina de Evaluación Independiente, realiza seguimiento y evaluación a la satisfacción del cliente y partes interesadas.
 - ✓ Informe de Seguimiento PQRS con corte al 31 de Diciembre de 2014, publicado en la página web de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, <http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos.html>
- El proceso de atención al Ciudadano realiza encuesta de satisfacción de las PQRS, dirigida a los clientes/usuarios que las formulan; los procesos misionales tienen contacto directo con la ciudadanía a través de las redes sociales.
 - ✓ La encuesta de satisfacción arrojó los siguientes resultados con corte al 31/12/2014.

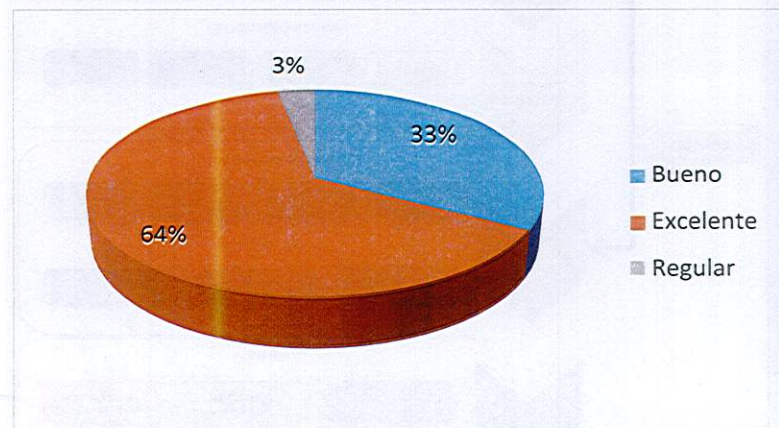
- ❖ ¿Cómo considera la atención brindada por la entidad para dar respuesta a su inquietud?



- ❖ ¿La información entregada por la entidad da respuesta a su inquietud?

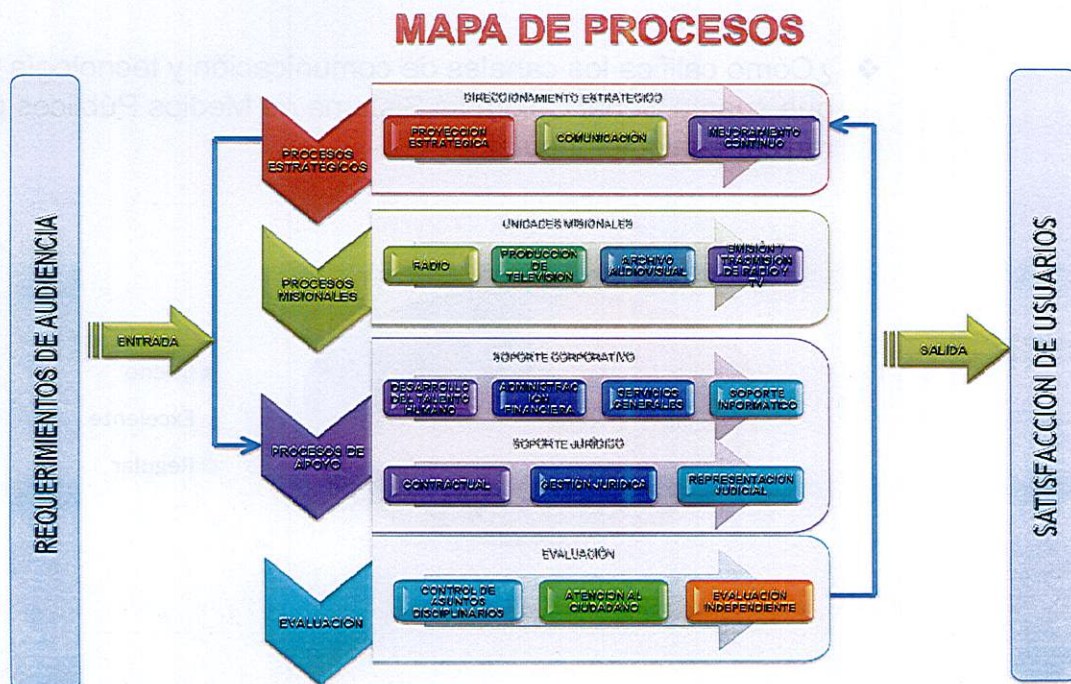


- ❖ ¿Cómo califica los canales de comunicación y tecnología con los que cuenta Señal Colombia Sistema de Medios Públicos para radicar cualquier inquietud?



1.2.2 Elemento de Control: Modelo de Operación por Procesos

- Todos los procesos de Señal Colombia SMP se encuentran en revisión y actualización de acuerdo con el Marco de Referencia eTOM. La Oficina de Planeación realizó acompañamiento a la fase de diseño de los procesos; para 2015 se planea ejecutar la fase de implementación de todos los procesos.
- **Caracterización de procesos elaborados y divulgados;** Los 17 procesos que conforman el mapa de procesos de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, se encuentran elaborados, socializados y en proceso de actualización, (Sistema de Planeación y Gestión) <http://www.kawak.com.co/senalcolombia/>.
- **Mapa de procesos,** Señal Colombia Sistema de Medios públicos, cuenta con mapa de procesos aprobado y que hace parte del Manual del Sistema Integrado de Gestión DE-MC-MA-04 V2, el cual representa la interacción de cada uno de los procesos, dando cumplimiento y alcance al modelo de operación por procesos. Los cuales están distribuidos en; estratégicos (3), Misionales (4), apoyo (7) y Evaluación (3), como lo muestra la figura.



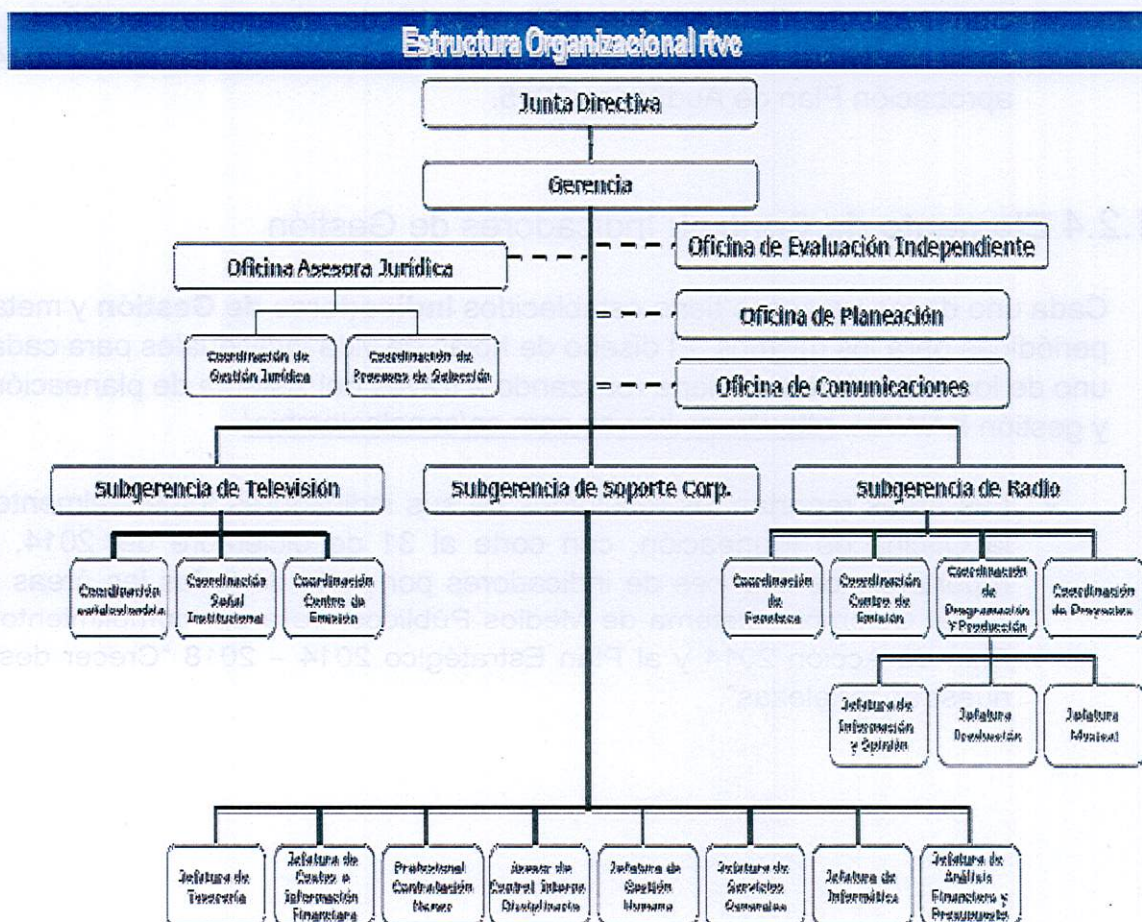


- Cada uno de los procesos tiene establecidos **Indicadores de Gestión** y metas periódicas para los mismos. El diseño de hojas de vida individuales para cada uno de los indicadores se viene realizando a través del Sistema de Planeación y Gestión KAWAK. <http://www.kawak.com.co/senalcolombia/>.
- ✓ Los indicadores de gestión de SCSM, se encuentran consolidados en la matriz de indicadores (Balance Score Card), actualmente se encuentran clasificados en Indicadores de nivel estratégico, nivel táctico y nivel de operación.
- Actas de reuniones u otro soporte para **revisiones o ajustes de los procesos**, la Oficina de Planeación viene liderando el diseño e implementación del nuevo Modelo de Operación por procesos, (Marco de referencia eTOM), como evidencia del ajuste a los procesos se tienen las actas de reuniones, listados de asistencia y presentaciones.
- **Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos, Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos**, La Oficina de Planeación de forma permanente, actualiza cada uno de los procedimientos que hacen parte de los diferentes procesos, ya sea por requerimiento de los responsables de los mismos, o por mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. Se cuenta con el manual de procesos y procedimientos actualizado, el cual sirve como documento de consulta de los procedimientos y de las principales actividades que desarrollan cada uno de los procesos dentro de la entidad, igualmente los procedimientos se encuentran divulgados y socializados en la intranet y en el Sistema de Planeación y Gestión KAWAK, <http://www.kawak.com.co/senalcolombia/>.
- En el periodo reportado se realizó creación, modificación y/o eliminación de documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad - SGC.
 - ✓ Formato Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos (Versión 0) – Proceso Comunicaciones
 - ✓ Manual de Derechos de Autor (versión 3) – Proceso Contractual
 - ✓ Formato de Licencia de uso (Versión 3) – Proceso Archivo Audiovisual.
 - ✓ Manual de Contratación (Versión 4) – Proceso Contractual

- ✓ Procedimiento de Contratación Mínima Cuantía (Versión 5) – Proceso Contractual
 - ✓ Procedimiento de Selección por Concurso de Méritos (Versión 4) – Proceso Contractual
 - ✓ Procedimiento de Selección por Licitación Pública (Versión 4) – Proceso Contractual
 - ✓ Procedimiento de Selección por Selección Abreviada (Versión 3) – Proceso Contractual
 - ✓ Procedimiento de Selección de Procesos Misionales (Versión 4) – Proceso Contractual
 - ✓ Lista de Chequeo de Cobro Coactivo (Versión 1) – Proceso de Representación Judicial
 - ✓ Lista de Chequeo Documento Procesos Judiciales (Versión 1) – Proceso de Representación Judicial
 - ✓ Formato único de Inventario Documental del Archivo Central (Versión 4) – Proceso Mejoramiento Continuo
 - ✓ Formato Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Versión 5) - Proceso de Administración Financiera
 - ✓ Inventario Documental Archivo Central (Versión 3) - Proceso Mejoramiento Continuo
 - ✓ Procesos Judiciales RTVC (Versión 4) - Proceso Representación Judicial
 - ✓ Manual de Gestión Ambiental (Versión 1)
 - ✓ Manual Planeación Estratégica (Versión 1)
- **Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles**, La Oficina de Evaluación Independiente, quien cumple con las funciones y roles de control interno de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, aplica y ejecuta el procedimiento de Auditorías Internas y de Calidad, en el cual realiza seguimiento y verificación a los controles establecidos en los procedimientos documentados de cada uno de los procesos.
- ✓ Para el periodo reportado se realizó la consolidación del informe final de auditorías internas y de calidad 2014, “**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD 2014**”.

1.2.3 Elemento de Control: Estructura Organizacional

- El Organigrama publicado en la Página Web de la Empresa corresponde a la estructura interna establecida por el Decreto 3912 de 2004.
- La relación entre la estructura y los procesos se establece a partir de los roles y cargos descritos como responsables de los mismos en la presentación de los procesos. Todos los procesos del Sistema de Medios Públicos –SMP, se encuentran en revisión y actualización de acuerdo con el Marco de Referencia eTOM. La Oficina de Planeación realizó acompañamiento a la fase de diseño de los procesos; para 2015 se planea ejecutar la fase de implementación.
- El Organigrama detallado se tiene como documento interno en la carpeta de acceso público.








- Manual de Funciones y Competencias Laborales, la Resolución No 432 del 2008, modifico y unifico el manual específico de funciones, competencias y requisitos de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la planta de personal de Radio Televisión Nacional de Colombia, y a la fecha ha sido modificada mediante las resoluciones 343 del 2009, 405 del 2009, 067 del 2010.
- Comité de Coordinación de Control Interno, mediante resolución 202 del 2013, Artículo primero; “Créese el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo”, comité que se reúne en periodos trimestrales y en el cual se abarcan y aprueban los temas obligatorios del Comité de Coordinación de Control interno.
 - ✓ Con Acta de Reunión No. 005, del 17 de diciembre del 2014, se presentaron los resultados de las auditorías internas y de calidad 2014 y aprobación Plan de Auditorias 2015.

1.2.4 Elemento de Control: Indicadores de Gestión

- Cada uno de los procesos tiene establecidos **Indicadores de Gestión** y metas periódicas para los mismos. El diseño de hojas de vida individuales para cada uno de los indicadores se viene realizando a través del sistema de planeación y gestión KAWAK. <http://www.kawak.com.co/senalcolombia/>.
 - ✓ Las áreas reportan los resultados de sus indicadores trimestralmente a la Oficina de Planeación, con corte al 31 de diciembre del 2014, se reportaron los avances de indicadores por parte de todas las áreas de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, para dar cumplimiento al Plan de Acción 2014 y al Plan Estratégico 2014 – 2018 “Crecer desde nuestras fortalezas”.

Cuadro Consolidado de Resultado de Cumplimiento de Perspectivas y Objetivos del Plan Estratégico 2014 – Crecer Desde Nuestras fortalezas

Perspectiva	Objetivo	Tipo de nodo	Meta	% cumplimiento de la meta
 La Sociedad	PERSPECTIVA - SOCIEDAD	Perspectiva	100%	91%
	Ser Preferidos	Objetivo	100%	79%
	Mejorar el posicionamiento de la entidad	Objetivo	100%	95%
	Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad de servicio de TV y Radio	Objetivo	100%	99%
	Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales	Objetivo	100%	92%
 Recursos Económicos	PERSPECTIVA – RECURSOS ECONÓMICOS	Perspectiva	100%	115%
	Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera	Objetivo	100%	109%
	Gestionar eficazmente los recursos financieros ...	Objetivo	100%	125%
	Mantener el margen de utilidad bruta similar al promedio internacional del sector	Objetivo	100%	92%
	Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente	Objetivo	100%	138%
 Procesos internos - Ser Excelentes	Perspectiva	100%	70%	
	Ser Transparentes, Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo	Objetivo	100%	45%
	Fortalecer la gestión Institucional	Objetivo	100%	65%
	Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación estratégica	Objetivo	100%	100%
	Mejorar Infraestructura	Objetivo	100%	95%
 Aprendizaje y crecimiento	Perspectiva	100%	87%	
	Impulsar la Internacionalización del sistema de medios públicos de Colombia	Objetivo	100%	91%
	Gestionar la Innovación	Objetivo	100%	70%
 Grupos de Interés - Empresa Responsable	Perspectiva	100%	60%	
	Obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental	Objetivo	100%	43%
	Obtener certificado de RSE	Objetivo	100%	95%
	Gestionar y fortalecer la relaciones con los grupos de interés	Objetivo	100%	42%

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos:

✓ **Análisis Resultados Perspectiva La Sociedad**

Agrupar los elementos que se derivan de los procesos primarios y misionales que se orientan a la obligación que tiene la empresa de crear, diseñar, producir, realizar, preservar, poner en circulación (red y gestión), contenidos culturales, educativos, institucionales. Esta es la perspectiva sobre la cual la empresa concentra su gestión y recursos por lo cual se le asignó una ponderación o peso general del 45%. Durante el año 2014 se cumplió el plan de acción y en particular las acciones tácticas y operativas que generaron un cumplimiento de los objetivos de esta perspectiva con un resultado final de cumplimiento del 91%

✓ **Análisis Resultados Perspectiva Recursos Económicos**

La base de esta perspectiva se centra en la visión de gestionar unas finanzas sanas orientadas a optimizar los recursos trasladando su valor a la sociedad, dentro del indicador global de Cuadro de Mando Integral se le asigna un % de ponderación del 20%. Durante el año 2014 se cumplió el plan de acción y en particular las acciones tácticas y operativas que generaron un cumplimiento de los objetivos de esta perspectiva con un resultado final de cumplimiento del 115%, habiéndose superado la meta en un 15%.

✓ **Análisis Resultados Perspectiva Ser Excelentes**

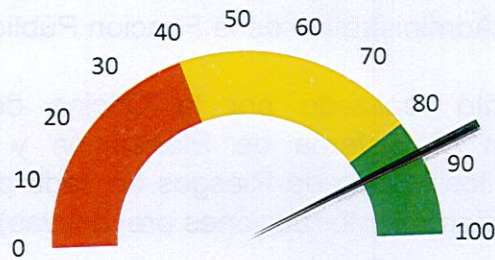
Esta perspectiva agrupa los objetivos que analizan la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y logro de rendimiento financiero, con un peso del 20%. Durante el año 2014 se cumplió el plan de acción y en particular las acciones tácticas y operativas que generaron un cumplimiento de los objetivos de esta perspectiva con un resultado final de cumplimiento del 70%, encontrándose este resultado dentro del rango medio alto.

✓ **Análisis Resultados Perspectiva Aprendizaje e Innovación**

Esta perspectiva desarrolla objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización. Dentro de este grupo están objetivos que aseguran que la empresa tendrá las capacidades para cumplir con los demás. Esta es la perspectiva se le asignó una ponderación o peso general del 10%. Durante el año 2014 se cumplió el plan de acción y en particular las acciones tácticas y operativas que generaron un cumplimiento de los objetivos de esta perspectiva con un resultado final de cumplimiento alto-alto del 87 %.

✓ **Análisis Resultados Perspectiva Empresa Responsable**

Corresponde al grupo de objetivos orientados a gestionar los procesos ambientales, de responsabilidad social y Grupos de Interés. Estos corresponden a todos los actores sociales que debido a las decisiones de la empresa se pueden ver afectados. Esta es la perspectiva se le asignó una ponderación o peso general del 5%. Durante el año 2014 se cumplió el plan de acción y en particular las acciones tácticas y operativas que generaron un cumplimiento de los objetivos de esta perspectiva con un resultado final de cumplimiento medio-alto del 60%.



Resultado Consolidado 2014: 86%

1.2.5 Elemento de Control: Políticas de Operación

- Se revisaron y actualizaron las políticas de operación de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, a partir de sesiones de trabajo con representantes de cada uno de los procesos. La Oficina de Planeación cuenta con un documento consolidado y se publicaron las políticas de operación revisadas de cada proceso en la carpeta de acceso público, en los formatos correspondientes.

- ✓ Documento Políticas de Operación de carácter general o transversal y Políticas de Operación por Procesos
- ✓ Documento Políticas de daño antijurídico
- ✓ Documento Política Ambiental

1.3 Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Elemento de Control: Políticas de Administración del Riesgo

1.3.2 Elemento de Control: Identificación del Riesgo

1.3.3 Elemento de Control: Análisis y Valoración del Riesgo

- Señal Colombia Sistema de Medios, Aplica las Políticas de Administración de Riesgos, establecidas en la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
- Acompañamiento realizado por la Oficina de Planeación al cargue de información en el Sistema de Planeación y Gestión KAWAK incluyó el tratamiento de los Mapas de Riesgos de cada proceso en la identificación de acciones de mejoramiento (acciones preventivas).

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO – *Seguimientos Mapas*

MAPAS DE RIESGOS	18
Mapas de Riesgos por Proceso	17
Mapa de Riesgos Institucional	1
CONTROLES	269
Controles Mapas de Riesgos por Proceso	217
Controles Mapa de Riesgos Institucional	52
ACCIONES	170
Acciones Controles Mapas Riesgos por Proceso	141
Acciones Controles Mapa de Riesgos Institucional	29

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 2014					
ESTRATÉGICOS	CUMPLIMIENTO	OPERATIVOS	CORRUPCIÓN	TECNOLÓGICOS	FINACIERO
20	15	25	36	11	4

- ✓ La **Oficina de Evaluación Independiente** realizó seguimiento y verificación a los controles y acciones establecidos en los Mapas de Riesgos de los procesos e institucional, generando las recomendaciones pertinentes para una gestión adecuada de la administración y valoración del riesgos en Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.

Documento – Informe de Seguimiento Mapas de Riesgos Vigencia 2014.

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1 Elemento de Control: Autoevaluación del Control y Gestión

- Señal Colombia Sistema de Medios Públicos realiza evaluaciones periódicas a sus procesos y acciones de mejoramiento resultado de las mismas y la Oficina de Evaluación Independiente realiza sensibilización sobre autoevaluación institucional en cada una de las auditorías internas "**Folleto Cultura Autocontrol**".
- Durante 2015 se desarrollará una campaña interna relacionada con autoevaluación y autocontrol, liderada por la Oficina de Evaluación Independiente, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y Prensa.
- Se llevó a cabo el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en el cual se dio a conocer la gestión y actividades desarrolladas por la oficina de evaluación independiente, en el periodo de Septiembre – Diciembre 2014, la oficina presento los siguientes informes:
 - ✓ Informe Consolidado Resultados Auditorías Internas y de Calidad 2014.
 - ✓ Informe Seguimiento Mapas de Riesgos 2014

- ✓ Informe Seguimiento PQRS 2014
- ✓ Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 diciembre 2014.
- ✓ Informe Austeridad en el Gasto cortes octubre/2014 y diciembre/2014
- ✓ Informe Auditoria especial Seguimiento Ejecución presupuestal Corte 31 diciembre 2014
- ✓ Informe de Auditoria especial estaciones de la red primaria y secundaria
- ✓ Informe Gestión Contractual SIRECI, cortes octubre/2014 y diciembre/2014
- ✓ Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional CGR, corte al 31 de diciembre 2014
- ✓ Reporte indicadores de gestión Oficina Evaluación Independiente corte al 31 diciembre 2014
- ✓ Informe de Gestión Oficina Evaluación Independiente 2014

2.2 Componente Auditoria Interna

2.2.1 Elemento de Control: Auditorías Internas



- La Oficina de Evaluación Independiente, de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, cuenta con el Cronograma de Auditorías 2014, aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, con corte al 31 de diciembre del 2014, los resultados fueron los siguientes:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO – Auditorías Internas y de Calidad

PROCESO	NC	OBS	REC
Mejoramiento Continuo	0	2	1
Proyección Estratégica	0	0	0
Comunicación	2	1	2
Producción de Televisión	0	0	4

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
CONTROL INTERNO

Radio	1	3	2
Emisión Transmisión Radio y Televisión	1	3	6
Archivo Audiovisual	3	5	8
Soporte Informático	0	3	5
Desarrollo del Talento Humano	1	2	1
Servicios Generales	0	1	5
Gestión Jurídica	0	0	1
Contractual	0	0	4
Representación Judicial	1	1	1
Administración Financiera	0	7	5
Atención al Ciudadano	0	1	0
Control Asuntos Disciplinarios	0	0	0
Evaluación Independiente	0	0	0
TOTAL HALLAZGOS	9	29	46

- ✓ La **Oficina de Evaluación Independiente**, Dando cumplimiento al Cronograma de Auditorías 2014, y aplicando el procedimiento de auditorías internas y de calidad EV-IN-PD-01, realizó con apoyo de los auditores internos de Calidad de la entidad, las auditorías internas y de calidad a los 17 procesos que conforman el Mapa de Proceso de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, buscando la mejora continua, debilidades y fortalezas del sistema, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas en la entidad. *Documentos - Informes de Auditoría Interna y Calidad por*

proceso (17) - Informe Consolidado Auditorías Internas y de Calidad
Vigencia 2014.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Elemento de Control: Plan de Mejoramiento



- La Oficina de Evaluación Independiente realiza seguimiento a la formulación y evaluación de **Planes de Mejoramiento Individual** formulados a partir de las evaluaciones de desempeño realizadas a los trabajadores oficiales de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.
 - ✓ En el periodo reportado por cambio de Gerente Pública, Dra. Diana Celis Mora, se realizó la evaluación de desempeño a los trabajadores oficiales y empleados públicos (corte octubre 30 del 2014).
 - ✓ De igual manera se realizó la evaluación de desempeño a los trabajadores oficiales y empleados públicos en el periodo noviembre - diciembre del 2014, para reporte de la gestión realizada por la Dra. Juana Amalia González - Gerente (e), y de los cuales se formularon los diferentes planes de mejoramiento individual por parte de los responsables.
- La Oficina de Evaluación Independiente realiza seguimiento a la formulación y evaluación de **Planes de Mejoramiento por Procesos** producto de las Auditorías Internas y de Calidad de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.
 - ✓ En el periodo reportado con corte al 31 de diciembre del 2014, se formularon 14 Planes de Mejoramiento por procesos, como resultado de las auditorías internas y de calidad.
- La Oficina de Evaluación Independiente realiza seguimiento a la formulación y evaluación del **Plan de Mejoramiento Institucional**, Producto de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral realizada por la Contraloría General de la República a Señal Colombia Sistema de Medios Públicos.
 - ✓ En el periodo reportado con corte al 31 de diciembre del 2014 a través de los mecanismos Web establecidos por el SIRECI, el avance al

Plan de Mejoramiento Institucional, de las vigencias 2011 y 2012, las cuales estaban compuestas por 55 hallazgos y 94 actividades (Correctivas/ Preventivas), como resultado del avance se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

3. Eje Transversal: Información y Comunicación

- **Información y Comunicación Externa**, El Sistema de Medios Públicos, cuenta con un espacio en su página web, www.señalcolombia.gov.co, para que todos los usuarios, sin distinción de edad y/o situación de discapacidad, puedan presentar solicitudes, peticiones, quejas o reclamos y puedan hacer seguimiento al trámite y respuesta de los mismos.
- El Sistema de Medios Públicos cuenta con los siguientes mecanismos de registro y atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por parte de los usuarios, ciudadanos, clientes y partes interesadas:
 - ✓ Buzón de sugerencias.
 - ✓ Página Web.
 - ✓ Atención personal.
 - ✓ Sistema documental (ORFEO).
 - ✓ Redes sociales.
 - ✓ Trámites y servicios.
- Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos cuenta con:
 - ✓ Rendición de cuentas.
 - ✓ Sistema de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
 - ✓ Página Web.
 - ✓ Matrices de Comunicación.
 - ✓ Intranet.
 - ✓ Redes sociales.
- La Oficina de Divulgación y Prensa lidera la promoción de la participación ciudadana a través de redes sociales, página web y otros medios; también se promueve la participación ciudadana a través de los canales y emisoras institucionales.

- La Oficina de Atención al Ciudadano cuenta con una cartelera interna de información en la que se comunican derechos y deberes de los usuarios y se promueve la participación.
- Publicación en Página Web de la información relacionada con la Planeación Institucional, Plan Estratégico, Plan de Adquisiciones y del Plan Operativo.
- En 2014 se creó el micrositio especial para la información relacionada con la rendición de cuentas, el cual expone las actividades de los tres (3) componentes definidos para la rendición: <http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/>.
- **Información y Comunicación Interna**, los funcionarios y colaboradores de la empresa pueden hacer uso de los medios disponibles para los ciudadanos y clientes.
- Todos los procesos del Sistema de Medios Públicos se encuentran en revisión y actualización, este tema deberá incluirse en las discusiones de diseño e implementación del proceso correspondiente.
- Se revisó y actualizó la Política de Comunicaciones, la cual hace parte de las Políticas de Operación de la entidad.
- Las Tablas de Retención Documental de la Empresa han sido implementadas, documentadas y actualizadas han sido difundidas y socializadas a través de su publicación en la carpeta de acceso público.
- Fuentes internas de información; Todos los documentos necesarios para la gestión de los procesos se encuentran publicados en la Intranet de la Empresa; también se realizan boletines de información interna que se publican en Intranet y se difunden a través de correo electrónico y en las carteleras internas del Sistema de Medios Públicos.
- En 2014 se desarrolló la etapa de cargue de información en el aplicativo KAWAK, donde se encontrarán tales documentos en el módulo correspondiente.
- Matriz de responsabilidades, las matrices de comunicación de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos se encuentran establecidas a partir de los procesos del sistema.

- **Sistemas de Información y Comunicación;** La Oficina de Planeación lideró la convocatoria y acompañó el desarrollo de las capacitaciones relacionadas con el Sistema de Planeación y Gestión **KAWAK**.
- Servicios Generales y la Oficina de Informática coordinan la capacitación permanente relacionada con el Sistema de Gestión Documental **ORFEO**.
- Las capacitaciones sobre los sistemas **KACTUS** y **SEVEN** se realizan de manera permanente con los usuarios específicos que utilizan los sistemas, para el manejo de la información relacionada con el talento humano y los recursos físicos y financieros.
- La Empresa cuenta con los siguientes canales de comunicación virtual:
 - ✓ Página Web: Trámites y servicios; Chat de atención al usuario; foros virtuales.
 - ✓ Redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram del Sistema de Medios Públicos y para cada una de sus emisoras y canales (Señal Radio Colombia, Señal Radiónica, Señal Institucional, Señal Colombia).
- Como parte del proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los clientes y usuarios, se realiza atención personalizada a usuarios en la sede CAN (Centro Administrativo Nacional, Bogotá, Colombia).
 - ✓ Con corte al 31 de diciembre del 2014, se atendieron por parte de la oficina de atención al ciudadano, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, cumpliendo con los tiempos de respuesta establecidos, con los siguientes resultados;

RADICADAS	TRAMITADAS	% PARTICIPACION
2071	2071	100%

Señal Colombia


Sistema de Medios Públicos



OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



Ing. Pablo Antonio Torres Campos
Jefe Oficina Evaluación Independiente (e)

Elaboro: Ing. Oscar Julian Ayala Sierra 
Profesional Oficina de Evaluación Independiente