

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO APROVISIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CONVERGENTES

Objetivo	Crear, gestionar y difundir contenidos en diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener, educar a la ciudadanía, usuarios y/o grupos de interés y salvaguardar el patrimonio audiovisual del país.
Alcance	Aplica para la planeación, producción, programación, promoción, divulgación, publicación y/o emisión de los contenidos en Canal Institucional, Señal Colombia, RTVCPlay, Señal Memoria y en las plataformas de radio en Bogotá, emisoras de paz, estudios descentralizados, Radionica y Radio Nacional.
Líder del proceso	Subgerente de Radio
	Subgerente de Televisión
	Director RTVCPlay
	Director de Señal Memoria
	Director Señal Colombia
	Director Canal Institucional
	Director de Radionica
	Director de Radio Nacional de Colombia

PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Proceso planeación estratégica Proceso planificación financiera 	<ul style="list-style-type: none"> DNP Ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones Entidades co-financiadoras. Ministerio de Hacienda y gasto publico 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción de RTVC S.A.S 	P	Planificar los recursos para el funcionamiento de la subgerencia de radio, subgerencia de televisión (Canal Institucional, Canal Señal Colombia), dirección de RTVCPlay y dirección de Señal Memoria.	Anteproyecto de presupuesto	Proceso planificación financiera	NA
					Plan de contingencia, cuando aplique	Cada dirección de área misional	NA

PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia CIMA - Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias Gestión comercial Comité de programación (aplica para Señal Colombia) 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Estado 	<ul style="list-style-type: none"> Plan estratégico de la empresa. Estudios de audiencias y métricas Requerimientos de cliente, cuando aplique Normatividad legal vigente aplicable a cada marca 	P	<p>Establecer el plan, cronograma o estrategia anual de contenidos de cada marca y la programación mensual, semanal o diaria, según las necesidades de cada marca (Señal Colombia, Canal Institucional, RTVCPlay, Señal Memoria, plataformas de radio en Bogotá, emisoras de paz, estudios descentralizados, Radionica y Radio Nacional).</p> <p>- Para Señal Memoria y RTVCPlay se establece un cronograma de publicaciones.</p> <p>Nota: el cronograma de publicaciones de RTVCPlay es de uso interno, no se socializa hacia afuera de la entidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de contenidos de Radio Nacional y Radionica Cronograma o estrategia de contenidos. Cronograma de publicación de contenidos Parrilla de programación mensual, semanal o diaria, según corresponda. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de producción y/o programación de cada marca. Proceso de emisión de radio. Proceso de emisión de contenidos audiovisuales. 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanos (oyentes o televidentes o usuarios) Cable operadores y otros grupos de interés
<ul style="list-style-type: none"> Subgerencia de TV , dirección de Señal Colombia y dirección de Canal Institucional. Dirección de RTVCPlay 	NA	<ul style="list-style-type: none"> Plan, cronograma o estrategia anual de contenidos de cada marca, no aplica para RTVCPlay 	H	<p>Implementar y/o ejecutar los planes, cronogramas o estrategias de contenidos de cada marca y donde aplique la ejecución de las acciones de interacción con los diferentes grupos de intereses a través de la gestión de alianzas, convenios y/o contratos interadministrativos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contenidos para emisión. Ejecución contratos interadministrativos. Documento soporte de la 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de producción y programación de contenidos de cada marca. Proceso de planeación y producción de RTVCPlay 	<ul style="list-style-type: none"> Aliado o grupo de interés Ciudadanos o usuarios de la marca

<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Señal Memoria• Subgerencia y Direcciones de Radio• Proceso de gestión jurídica y de contratación		<ul style="list-style-type: none">• Lineamientos de la dirección de la marca• Recomendaciones o lineamientos para el establecimiento de la alianza o convenios y/o contratos interadministrativos.			alianza o convenio firmado con el aliado o grupo de interés <ul style="list-style-type: none">• Resultado de la alianza o convenio	<ul style="list-style-type: none">• Proceso de asesoría Jurídica	
	Aliado o grupo de interés	<ul style="list-style-type: none">• Requerimiento de un aliado o grupo de interés				<ul style="list-style-type: none">• Jefe de Grupo de Gestión Cultural de Señal Memoria y Equipo de Señal Memoria, según corresponda	
PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Proceso de producción de contenidos según la marca y cuando aplique	NA	<ul style="list-style-type: none">• Lineamientos técnicos internos definidos por cada marca (manuales de producción, postproducción y/o calidad, gestión de la programación, entre otros)	H	Realizar la producción de contenidos	Contenido producido	Proceso de programación y producción, según la marca y cuando aplique	NA

Proceso de programación de contenidos, según la marca y cuando aplique		<ul style="list-style-type: none"> • Plan, cronograma o estrategia anual de contenidos de cada marca, según corresponda. • Planificación, programación de parrilla mensual, semanal o diaria, según corresponda. 				Proceso de tráfico y alistamiento, según la marca y cuando aplique (Aplicable para RTVCPLAY, señal memoria y radio)	
Proceso de gestión de ventas y de contratación por venta de servicios		<ul style="list-style-type: none"> • Contrato cliente, cuando aplique. 		Realizar la producción de contenidos		Proceso de gestión del archivo audiovisual y de gestión del archivo sonoro. (Aplica para Señal memoria)	NA
Proceso de planificación financiera		<ul style="list-style-type: none"> • Plan anual de adquisiciones de la vigencia. 				Proceso de ejecución contractual y de gestión de pago.	
Proceso de gestión de infraestructura física y de infraestructura tecnológica		<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura física y tecnológica 				Equipo Inhouse Equipo digital	
Proceso de proveedores		<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de producción de acuerdo con la modalidad definida por la marca, cuando aplique. 				Proceso de emisión de radio Emisión de contenidos audiovisuales (S-P-	

						19 aplicable para centro de emisión)	
Resoluciones o circulares internas	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de tecnologías de la información y de la comunicación. Estado 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad aplicable a los procesos de producción y/o programación. Lineamientos de derechos de autor y conexos. 				Coordinación de gestión técnica de señales (Proceso de apoyo - gestión de infraestructura tecnológica)	
						Proceso estratégico -Área gestión de comunicaciones	
PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de gestión financiera, recaudo y gasto público Proceso de contratación 	NA	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos de administración delegada, operador logístico, proveedor y/o encargo fiduciario 	H	Realizar las acciones logísticas para la producción de los contenidos a través del proveedor del servicio, según se requiera.	Soportes de ejecución, control y pago de las acciones logísticas realizadas por la marca.	Proceso de apoyo - gestión financiera, recaudo y gasto público. (Mapa de procesos)	<ul style="list-style-type: none"> Proveedor del servicio Ciudadano Usuario y demás grupos de interés
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación financiera 		<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de adquisiciones de la vigencia 			Reportes del control financiero y administrativo del proveedor del servicio, cuando aplique.	Proceso de producción de contenidos de cada marca, según aplica.	
Procesos de producción de contenidos de cada marca	NA	<ul style="list-style-type: none"> Contenido audiovisual, sonoro o digital. 	H	Realizar la emisión de los contenidos según la programación de cada marca, así mismo enrutar las señales de TV, entregar señales de audio de Radio Nacional y	Señal de audio para Radio AM / FM y web y Señal de TV	Director de señal memoria y Jefe de Grupo de Gestión Cultural de Señal Memoria	NA

				Radionica, de Señal Colombia y Canal Institucional.		Proceso de apoyo - gestión de infraestructura tecnológica	NA
Proceso de programación y Proceso de tráfico y alistamiento, según la marca y cuando aplique	NA	<ul style="list-style-type: none"> • Play list • Programación mensual, semanal o diaria 			Certificaciones de emisión (cuando se requiera).	Proceso de gestión de programación de las marcas interesada. (Aplica para canal institucional) Proceso de programación de contenidos de RTVC. (Aplica para señal Colombia)	Clientes Usuarios o grupos de interés Entidades externas
		<ul style="list-style-type: none"> • Contenidos de terceros 					
NA	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de tecnologías de la información y de la comunicación. • Estado 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad aplicable a los procesos de producción 			Contenido emitido	Director de señal memoria y Jefe de Grupo de Gestión Cultural de Señal Memoria Proveedor de análisis de audiencias	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadano • Usuario y grupos de interés • Defensor de televidentes (Aplica solamente para señal Colombia) o veedor del oyente.

PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Dirección de Señal Memoria	NA	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para conservación y preservación, acceso, restauración, catalogación, investigación y gestión de divulgación de señal memoria 	H	Realizar las acciones de conservación y preservación, acceso, restauración, catalogación, investigación y gestión de divulgación de Señal Memoria.	Documentos de Señal Memoria recuperados y publicados en el catálogo web	NA	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadano y Usuario y demás grupos de interés
Proceso de contratación		<ul style="list-style-type: none"> Contrato de servicios de intervención 			Contenidos digitales publicados	<ul style="list-style-type: none"> Cada dirección de área misional Proceso estratégico -Área gestión de comunicaciones 	NA
Proceso de planificación financiera		<ul style="list-style-type: none"> Plan de adquisiciones de la vigencia 			Contenidos audiovisuales y sonoros	<ul style="list-style-type: none"> Procesos de producción y programación de las marcas. Proceso de emisión de radio Proceso de apoyo - gestión de infraestructura tecnológica - Emisión de contenidos audiovisuales 	
Proceso de gestión jurídica		<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos de derechos de autor y derechos conexos de RTVC S.A.S 			Licencias de uso de contenidos	NA	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadano y Usuario y demás grupos de interés

Proceso de gestión de alianzas o convenio y/o contratos interadministrativos según corresponda y de gestión de grupos de interés de subgerencia de radio.	NA	<ul style="list-style-type: none"> Documento soporte de la alianza o convenio y/o contratos interadministrativos firmado con el aliado o grupo de interés según aplique. Resultado de la alianza o convenio y/o contrato interadministrativo 	V	Realizar seguimiento a los compromisos pactados con aliados, clientes o grupos de interés.	Cierre de alianzas o venta y resultados del seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de gestión de venta Subgerencia de TV y radio y dirección de cada marca 	Cliente, Aliado o grupo de interés
PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia Subgerencia de TV, Subgerencia de radio, dirección de Señal Memoria, dirección de RTVCPlay Proceso de gestión de la Programación de contenidos (Canal Institucional) Proceso de tráfico y alistamiento de las marcas (Señal memoria, RTVCPLAY, Radio) 	MINTIC - FUTIC (Según aplique)	<ul style="list-style-type: none"> Contenidos radiales, televisivos y digitales emitido o publicados Lineamientos para el control de calidad y seguimiento a las producciones de cada marca Lineamientos de derechos de autor y derechos conexos de RTVC S.A.S 	V	Realizar seguimiento a las producciones de cada marca	Solicitudes de ajuste y/o contenidos ajustados	Equipo de producción y programación de contenido de cada marca	Proveedor de contenidos
					Salidas conformes	Proceso estratégico-Gestión de procesos y de la innovación	NA
					Soporte de reuniones de trabajo, consejos de redacción y similares	Subgerencia de TV o radio, dirección de cada marca y Comité de programación (Señal Colombia)	NA

<ul style="list-style-type: none"> • Comité de programación (Señal Colombia) • Proceso de producción de contenidos de cada marca • Proceso de emisión de contenido de radio • Proceso de emisión de contenidos audiovisuales • Proceso de ejecución contractual 		<ul style="list-style-type: none"> • Manual de supervisión de contratos de RTVC S.A.S que se encuentre vigente • Lineamientos de entidades externas cuando aplique. 		Realizar Informes y reportes de la gestión.	Informes y reportes de la gestión. (Cuando aplique)	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso estratégico - Direccionamiento estratégico y planeación. • Gerencia • Proceso de control interno 	<ul style="list-style-type: none"> • CRC y entes de control, según aplique • MINTIC - FUTIC
PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso misional - Aprovisionamiento para la prestación y servicios convergentes	Entes de control o entes certificadores externas	<ul style="list-style-type: none"> • Informes y reportes de la gestión. • Lecciones aprendidas • Informes de entes de control internos o externos (Cuando aplique) 	A	Definir y realizar mejoras para el proceso.	Mejora implementada	Proceso de gestión de procesos y la innovación	Entes de control y entes certificadores externos.
Proceso estratégico - Gestión de procesos y la innovación						Proceso de Control interno	
Proceso de evaluación- control interno							

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTOS ASOCIADOS Y REQUISITOS (NORMATIVIDAD)
<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente de televisión • Subgerente de radio • Director de Señal Memoria • Director de RTVCPlay • Director de Radionica • Director de Radio Nacional • Director de Señal Colombia • Director de Canal Institucional • Jefe de grupo de producción de radio • Jefe de grupo información y opinión • Jefe de grupo musical y cultural • Jefe de grupo de producción de TV (Canal Institucional) • Jefe de Grupo de Gestión Cultural de Señal Memoria • Profesional especializado de Canal Institucional • Profesional especializado de Señal Colombia • Técnicos de archivo • Técnicos de emisión • Equipo contratista de apoyo a la producción de Canal Institucional • Equipo de contratistas de apoyo a la producción de Señal Colombia • Equipo de contratista de apoyo a la producción de Radionica • Equipo de contratistas de apoyo a la producción de Radio Nacional • Equipo contratista de apoyo a la producción, creación de contenidos y comunicación de RTVCPlay • Equipo de contratistas de Señal Memoria • Equipo de apoyo a la programación, tráfico y alistamiento, control de calidad, LSC, CC de Señal Colombia • Equipo de apoyo a la programación, tráfico y alistamiento, control de calidad, LSC, CC de Canal Institucional • Equipo de apoyo a la emisión de contenidos audiovisuales • Equipo de apoyo a la emisión de contenidos de radio • Equipo de apoyo administrativo de la subgerencia de radio y de la subgerencia de TV 	<p>Herramientas de hardware y software tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orfeo • Señal Colombia proyecta • Sistema de automatización de centro de emisión – ASRUN • AVECO • Equipos y locaciones para la producción de Radio • Móviles • Equipos de producción • Equipos de emisión • Hardware, software y equipos de revisión técnico y de calidad. • Software necesario para Closed Caption. • Equipo necesario para interpretación de lengua de señas Colombiana. • Software necesario para desarrollar de las actividades de archivo, edición y publicación de contenidos de RTVCPlay • Hardware y software necesario para desarrollo de las actividades del archivo audiovisual y sonoro de cada marca. • Seven • Estudios de grabación • Salas de edición • Hardware y software de graficación. • Hardware y software necesario para desarrollar de las actividades de archivo, edición y publicación de contenidos de RTVCPlay • entre otros 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracterización del proceso de aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes • S-P-9 - IN HOUSE RTVC • S-P-14 - Programación de contenidos de RTVC • S-P-15 - Gestión de la programación de canal institucional • S-P-16 - Tráfico y alistamiento Señal Colombia • S-P-17 - Producción De Contenidos Canal Institucional • S-P-18 - Producción de contenidos Señal Colombia • S-P-19 - Emisión de Contenidos Audiovisuales • S-P-26 - GESTIÓN DE ALIANZAS SEÑAL COLOMBIA • S-P-27 - Proceso De Producción De Digital De Señal Colombia • Guía de presentación de entregables de contenidos de señal Colombia • Proceso de planeación y producción de RTVCPlay • Proceso de gestión del archivo audiovisual • Proceso de gestión del archivo sonoro • Proceso de gestión de grupos de interés de la subgerencia de radio • Proceso de gestión de la producción de contenidos, eventos y experiencias de marcas de radio • Proceso de emisión de radio • Proceso de emisión de contenidos audiovisuales • Manuales de cada marca • Protocolos y lineamientos de señal memoria • Políticas operacionales de las marcas • Documentos de origen externo (normatividad)

CRITERIOS PARA EL CONTROL DEL PROCESO (no siempre debe tenerse indicadores de desempeño)	Indicadores de proceso o gestión	<p>En el aplicativo Kawak, Módulo de indicadores/ gestión de indicadores/ consultar por el proceso Contenidos digitales, radio y televisión.</p> <p>Link: https://www.kawak.com.co/RTVC/gsr_riesgos_v3/rsg_consulta.php?oxm_id=201 </p>
	Mecanismos de seguimiento o control	<ul style="list-style-type: none"> • Plan o estrategia anual de contenidos • Programación mensual, semanal o diaria de contenidos, o cronograma de publicaciones, según aplique • Verificación de los contenidos producidos (pregrabados) antes de la emisión (curaduría de contenidos), según aplique • Consejos de redacción y similares • Reuniones de trabajo (grupos primarios) • Supervisión de contratistas y/o proveedores • Reporte ejecución de acciones mejora y/o correctivas (KAWAK)
	Riesgos (proceso y corrupción)	<p>Riesgos de proceso:</p> <p>Aplicativo Kawak/ módulo de riesgos y oportunidades/ 4. RTVC ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN 2022-2023/consulta por proceso: Contenidos digitales, radio y/o televisión.</p> <p>Link : https://www.kawak.com.co/RTVC/gsr_riesgos_v3/rsg_consulta.php?oxm_id=201 </p> <p>Riesgos de corrupción:</p> <p>Publicados página web: https://www.rtv.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion</p>
GESTION DE CAMBIOS	Cambios relevantes dentro del proceso	<p>Cambios en la normatividad legal vigente: se realizan mesas de trabajo con los servidores públicos y contratistas del proceso, para identificar los cambios y el impacto de estos para el desarrollo del proceso y en general la gestión de RTVC S.A.S. En los casos en</p>

		<p>que se requiere se solicita acompañamiento de la coordinación jurídica.</p> <p>Cambio o actualización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la actividad: se solicita a la coordinación de TI o la dirección de tecnologías convergentes el entrenamiento o reentrenamiento de los servidores públicos y contratistas que usan las herramientas tecnológicas requeridas para el aprovisionamiento de productos y servicios convergentes, según donde se emplee; la misma instancia realiza socialización del cambio de software a los involucrados en el uso de la herramienta; se diseña un plan de trabajo para migración de información y estabilización de la herramienta, si así se requiere.</p> <p>Cambio del manual de funciones: Identificar los nuevos cargos de planta que existan RTVC S.A.S y analizar el desempeño esos cargos respecto al proceso de aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes.</p> <p>Cambios o adecuaciones de infraestructura física: plan de trabajo de adecuación a la nueva infraestructura, mobiliario, equipos, archivo entre otros.</p>
ASPECTOS CLAVE A COMUNICAR	Que se comunica	<p>Resultados de la gestión a través de reuniones presenciales y/o virtuales de seguimiento realizadas con servidores públicos y contratistas del proceso, según se requiere.</p> <p>Información relevante para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés internos y externos a través de página web de RTVC S.A.S o de la marca, oficios o memorandos según corresponda, streaming, espacios de lanzamiento de productos, proyectos o estrategias de RTVC S.A.S, correos electrónicos de acuerdo con la necesidad o de acuerdo con el requerimiento.</p>