

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013

CODIGO DEL HALLAZGO		ACCION DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO METAS	FECHA DE FINALIZACION METAS	PLAZO	AREA RESPONSABLE
H1D1		Formulacion del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de factores de riesgo.	Asignación de recursos (humanos, físicos, técnicos y financieros) para el normal desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. Desarrollar al menos una actividad de prevención de enfermedades. Mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, evaluando e interviniendo los factores de riesgos identificados. Lograr Participación activa de trabajadores.	Unidad: Número de actividades de prevención de enfermedades	02/01/2014	30/08/2014	240 días	Planeación y Administración de Recursos y Logística
H2D2		Realizar jornadas de socialización con los funcionarios del canal.	Mejorar la aplicación de los procesos y procedimientos con el fin de evitar errores que pongan el riesgo la operación de la Entidad.	Dar a conocer pautas y sus principales características del SGC a todos los funcionarios de Teleislas. Cumplimiento de objetivos de calidad en un 60%.	unidad: Número de horas de sensibilización general a los funcionarios sobre el SGC. Número de objetivos del SGC cumplidos/Número de objetivos identificados	02/01/2014	31/12/2014	363 días	Líderes de procesos y Equipo de Calidad.
H3D3		Formular y adoptar el Reglamento Interno de Trabajo.	Socializar el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse Teleislas y sus empleados	Publicación en cartelera en lugar visible el Reglamento Interno de Trabajo.	Unidad	02/01/2014	31/08/2014	240 días	JAR, Gerente y Administración de Recursos y Logística.
H4D4		Contratar servicio de vigilancia o quien haga sus veces o un sistema de alarmas para mejorar la custodia y resguardo de los bienes y recursos del canal.	Custodiar y salvaguardar los bienes de la Entidad.	Implementar el servicio de monitoreo y vigilancia sistematizado.	Contrato y/o Solicitud de Servicio	01/04/2014	30/12/2014	273 días	Administración de Recursos y Logística
H5D5		Aplicar y cumplir las acciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Llevar a cabo sus actividades a través de acciones más amigables con su entorno y medio ambiente.	Elaborar un plan de mejoramiento y seguimiento para evaluar el desempeño ambiental de la entidad.	Unidad: Plan de mejoramiento e informe de monitoreo.	01/03/2014	30/12/2014	304 días	Planeación, Equipo Calidad
H6D6		Llegar a cabo un registro donde se controle el número de veces que se bombea los tanques de agua a la semana	Reducir el consumo de agua en Teleislas.	Identificar el tamaño y/o capacidad del tanque de agua. Sensibilizar y de esta forma aportar a la reducción de la demanda de agua por parte de la institución.	unidad: consumo	01/03/2014	30/12/2014	304 días	Planeación, Administración de Recursos y Logística y técnica. Equipo Calidad
H7D7		Aplicar y cumplir las acciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental en lo que tiene que ver con el uso racional y eficiente de la energía. Definir como regla para personal empleado en el canal, el apagado de los computadores en horarios de no uso.	Uso eficiente y racional de la energía	Señalización en sitios estratégicos para inculcar la cultura de ahorro de energía en los empleados.	Unidad: Número de puntos señalizados	01/03/2014	30/12/2014	304 días	Planeación y Administración de Recursos y Logística. Equipo Calidad

CODIGO DEL HALLAZGO		ACCION DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO METAS	FECHA DE FINALIZACION METAS	PLAZO	AREA RESPONSABLE
H8D8		Realizar revisión técnico-mecánica a la Unidad Móvil.	Disminuir el consumo de combustibles	Adquirir el certificado de revisión técnico-mecánica	Unidad	01/03/2014	30/12/2014	304 días	Planeación, Producción y Administración de Recursos y Logística. Equipo de Calidad
H9D9		Propiciar actitudes, hábitos y comportamientos, individuales y colectivos, con los funcionarios de Teleislas, personal y visitantes, con relación respecto al manejo integral de residuos sólidos. Sensibilizar y concientizar a los funcionarios de Teleislas y personal de aseo frente a los impactos ambientales generados por el mal manejo de los residuos sólidos. Uso inteligente del papel	Disminuir la generación de residuos sólidos.	Manejar adecuadamente los residuos sólidos como es el manejo de papel, videocasetes, entre otros, para la reducción de riesgos y responsabilidades.	Unidad: Número de funcionarios sensibilizados. Número de puntos para disposición de residuos sólidos.	01/03/2014	30/12/2014	304 días	Planeación, Producción y Administración de Recursos y Logística. Equipo de Calidad
H10D10		Realizar auditorías contables periódicas a la ejecución presupuestal de 2014.	Disminuir el número de hallazgos de los entes de control interno sobre la ejecución presupuestal	Ejecución mayor o igual al 75% del presupuesto de gastos	Unidad	01/02/2014	31/12/2014	333 días	Control Interno, Jefe de Presupuesto y Contabilidad y Gerente
H12		Definir e implementar una estrategia de sostenibilidad financiera a mediano y corto plazo para la operación del canal.	Mejorar el recaudo de ingresos por venta de servicios y comercialización	Ejecución mayor o igual al 75% de los recursos programados en el presupuesto de la vigencia en función de las transferencias recibidas.	Unidad: Porcentaje de ejecución del presupuesto asignados.	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Jefe de Presupuesto y Contabilidad, Gerente y Planeación.
H13		Rellenar información presupuestal en el aplicativo SIRECI y otros aplicativos de acuerdo al boletín que reporta en el formato CHIP el Jefe de Presupuesto y Contabilidad a entes externos	Facilitar a los entes públicos nacionales y territoriales la capacidad de seguimiento y control.	Unidad en la presentación de informes financieros y presupuestales a los entes públicos.	Unidad	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Jefe de Presupuesto y Contabilidad y Planeación.
H14D11		Adecuar el archivo de Gestión, Central e Histórico de acuerdo a la Ley 594 de 2000.	Salvaguardar, conservar y recuperar la información custodiada en los archivos del canal de acuerdo a la Ley 594 de 2000.	Intervención y organización de 22 mts lineales del Archivo de Gestión e intervención de 45 metros lineales de fondos acumulados.	Unidad: Número de metros lineales intervenidos y/u organizados.	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Comité de Archivo
		Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento del objeto contractual.	Verificar que los contratistas cumplan con las obligaciones pactadas objeto del contrato.	Cumplir con el 100% de las obligaciones contraídas con el canal por parte de los contratistas.	Unidad	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Control Interno.
H18D15		Realizar muestreos selectivos a subcontratistas que realicen actividades laborales al canal.	Evitar que se presenten situaciones de riesgos laborales y económicos por falta de cobertura en los aportes a salud, pensión y ARP por parte de los contratistas de coproducción del canal a sus trabajadores.	El 60% de los subcontratistas del canal estén vinculados a sistema de seguridad social colombiano.	Unidad: porcentaje de subcontratistas vinculados al sistema de seguridad social.	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Control Interno
H19D16		Establecer un formato para facilitar la evaluación de propuestas a las convocatorias del canal para la realización de programas de televisión.	Contratar a personal idóneo bajo los principios de transparencia, economía y responsabilidad para la realización de programas de televisión.	Evaluar el 100% de las propuestas para los contratos superiores a 50 smvl que tengan por objeto la coproducción de programas.	Unidad: Porcentaje de propuestas para contratos evaluados.	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Comité Financiero y de Contratación y Comité Evaluador de Propuestas.
H20D17		Realizar monitoreo y autocontrol al proceso contractual previo a la firma de cada contrato.	Garantizar que la celebración de contrato obedezca a un proceso objetivo, transparente, responsable, entre otros, de acuerdo a la normatividad vigente externa aplicable e interna.	100% de los contratos coinciden con sus estudios de conveniencia, convocatoria y documentación soporte.	Unidad	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Jurídica, Producción, Técnica, Programación y Gerente
H22D19		Realizar conciliaciones bancarias mensualmente.	Evitar que existan diferencias entre contabilidad y bancos.	100% de la información contable de la vigencia coincide con los registros bancarios que maneja el canal.	Unidad	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Tesorería y Contabilidad

CODIGO DEL HALLAZGO		ACCION DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO METAS	FECHA DE FINALIZACION METAS	PLAZO	AREA RESPONSABLE
H23D20		Identificar, clasificar y etiquetar cada uno de los elementos devolutivos y de consumo de la Entidad.	Evitar la perdida de elementos de propiedad del canal o detrimento patrimonial de los bienes del canal.	Etiquetar el 60% del material identificado	Unidad: porcentaje de elementos etiquetados	01/02/2014	30/06/2014	149 días	Asistente de Gerencia y Gerente.
H24D21		Aplicar metodos y procedimientos de Control Interno para el depuramiento de elementos ociosos en la Entidad.	Garantizar la conservación del inventario fisico real tanto en el sistema como sobre las existencias fisicas y valoración.	Identificado y sistematizado al menos el 60% del material ocioso. Valorado el 30% del material etiquetado.	Unidad: Porcentaje de elementos sistematizados	01/03/2014	31/08/2014	183 días	Comité de Depuración
H26D23		Realizar conciliaciones bancarias mensualmente.	Evitar que existan diferencias ente contabilidad y bancos.	100% de la información contable coincide con los registros bancarios que maneja el canal.	Unidad: Porcentaje de información contable que coincide con los registros bancarios.	01/01/2014	31/12/2014	364 días	Tesoreria y Contabilidad
1603002		Obtencion de repuestos para el matenimiento de los equipos.	Mantener un Inventario de repuestos.	Establecer un Plan de Reposicion de Equipos Tecnologicos y de Sistemas.	Unidad	01/03/2014	31/12/2014	305 días	Tecnica
1901001		Retomar los procesos de MECI para darle continuidad a su implementación y establecimiento.	Hacer del MECI y el SGC una herramienta de uso permanente para el buen desempeño del grupo de trabajo.	Implementacion del 60% de los elementos del MECI.	Unidad: Porcentaje de ejecución.	01/03/2014	30/11/2014	274 días	Equipo MECI
1902001		Establecer el Plan de Manejo de Riesgos y contingencias acorde con las necesidaes de Teleislas.	Minimizar y reducir las posibilidades e impactos de los riegos que se presenten.	Identificar los riesgos internos y externos. Elaborar el Plan de Manejo de Riesgos.	Unidad: Pland e manejo y de contingencias.	01/03/2014	30/11/2014	274 días	Equipo MECI