

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

JUDY ACOSTA NEWLOVE

Período evaluado: 13 Marzo-12 Julio de 2015

Fecha de elaboración: 12 Julio de 2015.

La Sociedad de Televisión de las Islas, Teleislas LTDA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta por parte de la Asesora de Control Interno, el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la entidad, basándose en tres (3) puntos centrales: *Control de planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación*; acorde con la estructura del Modelo estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014; se adopta la el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, mediante Resolución No. 072 del 25 de Julio de 2014.

Modulo de Control de Planeación y Gestión

Dificultades

- Implementar la política de la administración de riesgos.
- Seguir fortaleciendo la ejecución del plan estratégico 2012-2015; e iniciar el proceso de actualización del PES.
- La Asesora de Planeación presentaba frecuentes incapacidades desde el inicio del año hasta su renuncia en el mes de marzo del 2015, lo que dificultó el normal curso de los procesos y procedimientos de dicha área.
- El Manual de contratación del año 2007, no ha sido actualizado.

- Se mejoró la calidad de contenidos y programas propios de la entidad.
- La Gerente está gestionando el terreno para la construcción de la nueva sede de la entidad.
- La Gerente gestionó sobre la renovación tecnológica (primera etapa).
- La Gerente gestionó ante la Junta Administradora Regional para el reajuste de sueldos.
- Como parte del proceso continuo con frecuencia se fortalecen los valores institucionales y estos sean implementados en cada uno de los procesos del canal.
- Se encuentra actualizado el manual de funciones según Acuerdo 002 del 3 mayo de 2015 y el Acuerdo 005 del 06 de mayo de 2015.
- Se cuenta con un plan de capacitación, inducción y reducción.
- Se encuentra en proceso el sistema de evaluación de desempeño en el cual se concertaron los objetivos entre la gerencia y los funcionarios del canal.
- En cartelera Institucional se publica la misión, la visión, objetivos.

Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Dificultades

- Teleislas cuenta con un software administrativo y financiero de integración de información, que aun no se encuentra actualizado en el 100%.
- La Asesora de Planeación presentaba frecuentes incapacidades desde el inicio del año, lo que dificultó la continuidad de los planes (de capacitación, de acción, bienestar social, entre otros) de la entidad.
- Formular o elaborar un formato de autoevaluación a fin de ejercer el autocontrol por parte de los funcionarios redunde en la eficiencia y eficacia de los procesos.
- Encontrándonos en la última vigencia del cuatrienio no se ha dado inicio la formulación del nuevo PES 2016-2019.
- A pesar que existe un plan de riesgo institucional, la entidad no ha implementado las políticas de la Administración de riesgos.

Avances

- Permanece actualizado la pagina web (contratos, resoluciones, plan de acción, políticas de calidad, estatutos)

vigentes, directorios, entre otros

- Se contrató el proceso de la implementación de la tabla de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad (Ley 594 de 2000).
- Se contrato la actualización de la versión 07 de Novasoft, y se capacito al personal del área financiera.
- Se continúa con el proceso de recepción y respuesta para atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.
- Se encuentra publicados los Estados Financieros en la cartelera de la entidad, y en la página Web.
- Para las evaluaciones independientes de gestión se aprobó el plan de auditorías internas y se socializo a cada dependencia.
- En el periodo rendido se han llevado a cabo seguimiento a los informes que se rinden a los diferentes entes de control.

Eje transversal enfocado a la Información y Comunicación

Dificultades

Avances

- La pagina web institucional se encuentra disponible para mejor acceso de los ciudadanos y usuarios e la entidad .
- Para la Evaluación Independiente de la gestión institucional se ejecutó el plan de auditorías 2015, el cual fue socializado con cada unas de las áreas.
- Se reactivaron algunos comités en la institución.
- Se evidencia canales de comunicación eficaz y eficiente manteniéndonos al tanto de los sucesos dentro y fuera del canal.
- Para el manejo de las fuentes interna de información se cuenta con las actas, actos administrativos (resoluciones) e informes.
- Se formuló la política de comunicación institucional.

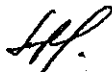
Estado General del Sistema de Control Interno

Se concluye que el estado del Sistema de Control Interno de Teleislas es satisfactorio, los resultados de las auditorías internas que el canal desarrolle para mejorar y contribuyendo de esta forma a mejorar los procesos y contrarrestar las debilidades presentadas, para una mejora continua de la gestión.

El sistema de Control Interno en el canal, opera y fortalece con la participación de todos los funcionarios en las actividades cotidianas que hacen parte de los subsistemas, componentes y elementos del MECI, sustentando en la normatividad vigente y con el apoyo de las auditorías internas como entes de asesor y de la consulta.

Recomendaciones

- Brindar capacitación en temas anticorrupción a los servidores públicos.
- Fortalecer la cultura de autocontrol y Autoevaluación como principio fundamental del Modelo estándar de Control Interno MECI teniendo como objetivo elaboración y construcción de herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio de estos elementos.
- Fortalecer el equipo MECI-2014 al interior de la entidad con la responsabilidad directa de todos los lideres de procesos que permitan la socialización y difusión del sistema de control interno en el desarrollo y ejecución de las actividades descritas en sus procedimientos.
- Implementar todos y cada uno de los planes y programas con lo que cuenta la entidad.



Judy Acosta Newlove
Asesora de Control Interno.
Firma