

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 2016

Fecha de elaboración: 12 Julio de 2016.

La Sociedad de Televisión de la 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

Difficultades

- Se necesita la ampliación en el área de archivo audiovisual, para el almacenamiento de los programas.
- La entidad no ha activado los comités; excepción (Gerencia y Financiero).
- No se encuentra actualizado el código de ética, la cual debe formar parte del Comité de Control Interno (MECI-Calidad).
- Falta la divulgación, aplicación, análisis, valoración y tratamiento del mapa de riesgo.
- El Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra desactualizado.
- Incumplimiento con el Informe SUIT.
- No se atenta oportunamente a las acciones correctivas y mejoras continuo resultantes de las auditorías internas.

Avances

- Teleislas se encuentra transmitiendo en alta definición HD.
- Se han comprado nuevos equipos para el área de emisión así garantizar mejor calidad de imagen en los programas.
- Hasta la fecha estamos incrementando en la productividad y competitividad con los otros canales.
- La Gerente continúa en la gestión para la construcción de la nueva sede de la entidad.
- Se aprobó y se está implementando el manual de supervivencia de contratos.
- Desembolso de las capitalizaciones por parte de la Alcaldía Municipal y la Gobernación Departamental.
- La entidad se encuentra al día con las cuotas del acuerdo de pago suscrito entre Teleislas y la Autoridad Nacional de Televisión, hasta el mes de junio.

Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Difficultades

- Falta objetividad y retroalimentación en la evaluación del desempeño.
- Teleislas cuenta con un software administrativo y financiero de integración de información, que aun no se encuentra actualizado en el 100%.
- 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.
- No se ha divulgado y aplicado 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, y falta divulgación entre los funcionarios de la entidad.
- El proceso es lento en cuanto a la capacitación en las políticas de los NIIF.

Avances

- 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 continúa con el proceso de recepción y respuesta para atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.
- Se encuentra los impuestos cancelados hasta la fecha.
- Está en proceso las políticas contables para la ejecución del los NIIF en la entidad.
- Se encuentra publicados los Estados Financieros en la cartelera de la entidad, y en la página Web.
- En el periodo rendido se han llevado a cabo seguimiento a los informes que se rinden a los diferentes entes de

- control.
- Se envió el informe de avances de ejecución de recursos a corte junio en el marco de la resolución No. 012/2016.

Eje transversal enfocado a la Información y Comunicación

Difficultades

- Debilidades en la estrategia de comunicación, ausencia de un verdadero plan de comunicación que integre las acciones necesarias para que la comunicación organizacional y pública fluya con efectividad.

Avances

- Se evidencia la continua mejora y resultados visibles y satisfactorios por parte de la comunidad.
- Se encuentra publicado en la página institucional los procesos de las convocatorias públicas.
- La página web institucional se encuentra disponible para mejor acceso de los ciudadanos y usuarios de la entidad.
- Para el manejo de las fuentes interna de información se cuenta con las actas, actos administrativos (resoluciones) e informes.
- Se está implementando el aumento en la comunicación con la teleaudiencia a partir de las redes sociales.
- Se elaboraron y se presentaron los informes respectivos a cada entidad pertinente.

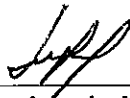
Estado General del Sistema de Control Interno

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, sustentando en la normatividad vigente y con el apoyo de las auditorías internas como entes de asesor y de la consulta.

Recomendaciones

- Implementación, seguimiento y mantenimientos de los diferentes comités de se encuentren activos.
- Elaboración, socialización de los diferentes planes (estratégico, capacitación, manejo ambiental, riesgo, acción)
- La implementación del programa SUIT en la entidad.
- Aumentar las actividades de socialización y sensibilización para interiorizar los principios y valores éticos, los conceptos de Autocontrol, y realizar actividades que conlleven a la Autogestión, Autoevaluación y Autorregulación en todos los niveles de la entidad.
- Implementar, medir y evaluar de manera sistemática la comunicación organizacional y la comunicación pública.
- Completar la implementación del software integral.
- Evaluar la efectividad en los procedimientos de inducción y re inducción.



Judy Acosta Newlove
Asesora de Control Interno.
Firma