



**PLAN DE ACCION
CANAL REGIONAL TELESLAS
2017**

ÁREAS	SITUACION PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA	ACTIVIDADES	META	% DE EJECUCIÓN
FINANCIERA	Inconsistencias e irregularidades en la gestión financiera generando poca transparencia en el manejo contable y presupuestal.	Identificación y selección de la entidad especializada en auditorías externas Ejecución de la auditoría especializada. Seguimiento y evaluación de la metodología	Implementado un (1) proceso de auditoría externa especializada para el área contable. (Julio 2017)	20%
PLANEACION	Baja implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Realizar reuniones con mayor frecuencia del Equipo de Calidad- MECI. Exigir la entrega de registros a los líderes de procesos. Actualizar el Manual de Calidad completo.	Implementado el Manual de Calidad (Julio 2017) . Implementado el 80% de los requisitos del MECI. (AG 2017) .	20%
TÉCNICA	Carencia de un sistema de monitoreo del estado de la red y de la calidad de la señal.		Implementado un (1) mecanismo de monitoreo para mejorar la calidad de la señal, (Septiembre 2017)	20%
TÉCNICA	Deficiente implementación de un plan de mantenimiento preventivo en los equipos tecnológicos.	Identificar las prioridades de mantenimiento preventivo de los equipos. Diseñar de un plan de mantenimiento a las necesidades identificadas. Ejecutar el plan de mantenimiento.	Elaborado un (1) plan de mantenimiento preventivo. (Septiembre 2017)	20%
TÉCNICA	Deficiente talento humano capacitado en temas de ingeniería.		Capacitación de personal relacionado en temas de ingeniería (Agosto 2017)	20%
PRODUCCIÓN	Deficiente sistema de evaluación y seguimiento a producción de programas propios y de terceros.	Elaboración del manual de producción con la definición de políticas para la producción de programas.	Implementado un (1) sistema de seguimiento y evaluación de las producciones propias y de terceros. (Julio de 2017)	20%
PRODUCCIÓN	Insuficientes recursos técnicos, logísticos y de talento humano en las áreas de estudio, producción y postproducción.	Elaboración y desarrollo de un plan técnico de producción para la optimización y la renovación tecnológica orientado a la alta definición. Retomar procesos de control de calidad. Garantizar la contratación de personal idóneo para el área de producción. Desarrollo de procesos con la academia de la región a fin de identificar nuevas generaciones de talentos en televisión.	Diseño y adopción del Plan de producción y renovación tecnológica. Implementación del SGC en el área de producción. (octubre de 2017)	20%
CONTROL INTERNO	Inadecuada implementación al Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Control Interno.	Desarrollar estrategia que promuevan el autocontrol Capacitar al personal en sistemas de autocontrol Realizar seguimiento a las acciones y resultados del autocontrol.	Implementado un (1) mecanismo de autocontrol en procesos y procedimientos institucionales. (Marzo, Junio, Octubre y Diciembre de 2016)	30%
TÉCNICA	Personal no calificado en el uso de nuevas tecnologías, flujos de trabajo en HD, implementación del TDT telecomunicaciones.	Identificar las necesidades de capacitación en procesos del área técnica Diseñar de un plan de capacitación ajustado a las necesidades identificadas. Ejecutar el plan de capacitación.	Implementado un (1) plan de capacitación en telecomunicaciones (Diciembre 2017) Ejecutado plan de capacitación en telecomunicaciones (Diciembre 2017)	30%
PRODUCCIÓN	Deficiente calidad en la producción, emisión y transmisión de los programas del canal	Establecer estándares y políticas de calidad para la producción, emisión y transmisión de los programas del canal Seguimiento a la implementación al estándar de calidad	Estandarizado procedimiento para la producción, emisión y transmisión de los programas del canal. (noviembre 2017)	30%
PRODUCCIÓN	Deficiente implementación de estrategias de mercadeo comercialización que garanticen el posicionamiento del canal.	Diseño de una estrategia de comercialización adecuado a las particularidades del mercado regional. Establecimiento de alianzas estratégicas de autopromoción y para intercambio de beneficios comerciales e institucionales. Contratación de una asesoría especializada de mercadeo Capacitar al talento humano en mercaderío y comercialización.	Implementado una (1) estrategia de comercialización para todos los productos del canal. (Julio 2017)	40%
PROGRAMACION Y EMISON	Inadecuada estrategia de posicionamiento de la Parrilla de programación.	Realización de alianzas estratégicas con otros canales regionales entidades nacionales y extranjeros para el fortalecimiento de los programas del canal por medios propios y terceros.	Implementada una (1) estrategia de posicionamiento de la parrilla de programación. (Agosto 2017)	40%
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Deficiente sistema de comunicación organizacional.	Identificar las deficiencias en la comunicación organizacional Diseñar y desarrollar mecanismos que fortalicen el procedimiento comunicacional	Implementado un (1) procedimiento de comunicación organizacional. (Julio 2017)	50%
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Deficiente seguimiento y evaluación del desempeño de talento humano	Definir una metodología de seguimiento y evaluación. Implementación de la metodología	Implementado una (1) metodología de seguimiento y evaluación del desempeño del talento humano. (Diciembre 2017)	50%
PRODUCCIÓN	Inexistencia de una política institucional de promoción de nuevos talentos en dirección, realización y presentación de programas.	Desarrollo de alianzas institucionales con la academia de la Región Caribe a fin de generar el semillero de nuevas generaciones de talentos en las diferentes áreas de la producción.	Implementada una (1) política de promoción de nuevos talentos para la dirección, realización y presentación de programas. (Octubre de 2017)	50%
PROGRAMACION Y EMISON	Deficiente control de calidad y oportunidad en la entrega del material audiovisual.	1. Elaborar un manual de procesos y procedimientos para la entrega de material audiovisual.	Implementado un (1) procedimiento estandarizado para la entrega de material audiovisual. (Julio 2017)	50%
PROGRAMACION Y EMISON	Desconocimiento de la percepción de la audiencia respecto a la programación emitida por el canal.	Identificación y selección de una entidad/empresa especializada. Definir estrategia de apoyo (convenio, alianza, contratación). Elaborar Estudio de percepción vinculación del recurso humano idóneo	Elaborado un (1) estudio de percepción respecto a la programación emitida por el canal (Noviembre de 2017)	50%
GERENCIA	Deficiente desempeño administrativo del talento humano	Identificar las necesidades de capacitación en procesos administrativos Diseñar de un plan de capacitación ajustado a las necesidades identificadas. Ejecutar el plan de capacitación.	Implementado un (1) plan de capacitación en procesos administrativos (Junio 2017) . Ejecutado plan de capacitación en procesos administrativos (Diciembre 2017)	60%
GERENCIA	Deficiente implementación del procedimiento de control de bienes	Diseñar y ejecutar un plan de control de inventario de bienes	Diseñado y ejecutado plan de control de inventarios (diciembre 2017)	60%
JURIDICA	Inadecuado procedimiento para la recepción, revisión y manejo de pruebas en los procesos judiciales.	Diseñar el procedimiento de gestión documental de pruebas Capacitar al talento humano involucrado en dicho procedimiento Hacer seguimiento al cumplimiento al procedimiento de la gestión documental de pruebas.	Implementado un (1) procedimiento de gestión documental de pruebas (septiembre 2017)	60%
JURIDICA	Deficiente desempeño del personal jurídico por falta de actualización y capacitación en las normas vigentes	Identificación de vacíos de conocimientos en normas vigentes Elaborar un plan de capacitación de acuerdo a los vacíos identificados Elaborar normograma de Teleslas. Ejecutar el plan de capacitación	Normograma de Teleslas (agosto 2017)	60%
FINANCIERA	Inconsistencias e irregularidades en la gestión bienes.	Realizar el inventario de activos Implementar un software para control Mantenimiento y control de inventarios	Realizado un (1) inventario de activos anual (Diciembre 2017)	60%
PLANEACION	Formulación de proyectos de televisión sin la adecuada identificación de necesidades en la parrilla de programación.	Formular los proyectos de televisión para la vigencia 2016.	Formulado los proyectos de la vigencia 2017 (Noviembre 2017) .	70%

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Ausencia de un apropiado sistema de democratización de la información.	Realizar un inventario documental. Archivar de acuerdo a las normas técnicas todo el material documental. Digitalizar el material documental histórico. Implementar un sistema de consulta y manejo digital de la documentación. Democratizar la información.	Implementado un (1) centro de documentación. (julio 2017)	75%
CONTROL INTERNO	Inadecuada implementación al Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Control Interno.	Desarrollar procesos de acompañamiento al desempeño de los funcionarios.	Realizada al menos una (1) auditoría interna por proceso en el semestre. Seguimiento al Plan de Mejoramiento por área de entes internos y externos. (Marzo, Junio, Octubre y Diciembre de 2017)	75%
FINANCIERA	Desactualización del sistema contable.	Adquisición de un software moderno y ajustado a las necesidades del área contable. Capacitación a los funcionarios del área. Implementación del software Evaluación de los resultados de la aplicación de la herramienta.	Implementado un (1) software contable ajustado (julio 2017)	75%
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Deficiente desempeño administrativo del talento humano	Identificación las necesidades de capacitación en procesos administrativos y normas vigentes Elaborar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas Ejecutar el plan de capacitación Definir una política de intercambio y pasantías con otros operadores de televisión nacional Establecer convenios con entidades como el SENA y la ESAP, para la actualización de los funcionarios en normatividad y temas propios de la administración pública.	Implementado un (1) plan de capacitación en procesos administrativos (mayo 2017). Ejecutado plan de capacitación en procesos administrativos (Diciembre 2017)	80%
PLANEACION	Deficiente sistema de planificación estratégica tendiente a satisfacer los clientes internos y externos	Realizar audiencias públicas para garantizar la participación de los clientes internos y externos en la construcción del plan estratégico. Realizar seguimiento y evaluación participativa a la ejecución de los instrumentos de planificación. Formular Plan Estratégico 2017- 2019.	Implementado un (1) método de planificación sistemático para la satisfacción de clientes internos y externos (Junio 2017) Formulado PES 2017 - 2019. (marzo de 2017)	90%
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Poca motivación del talento humano que desestimula la creatividad y proactividad del personal.	Realizar un diagnostico del ambiente laboral Elaborar un plan de bienestar social Elaborar un plan de incentivos	Implementado plan de bienestar social y de incentivos (abril 2017)	90%
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Deficiente disponibilidad presupuestal para la ejecución del Plan de Capacitación y Bienestar Social		Aprobado ejecución presupuestal para ejecución del plan de capacitación (mayo 2017)	90%
CONSOLIDADO				50%