

Nombre de la Entidad:	Asociación canal local de televisión Telemedellín
Período Evaluado:	Enero Junio 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La Entidad cuenta con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, lo que ha contribuido al mejoramiento de todos nuestros procesos, permitiendo que se esté cumpliendo con los objetivos institucionales planteados. Continuamente se realizan monitoreos por la segunda línea de defensa; se realizan auditorías, seguimientos y evaluaciones por la tercera línea de defensa
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad tiene establecido controles en todos sus procesos y procedimientos, mapas de riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad digital, plan estratégico institucional, a los cuales se les hace seguimiento por la primera y segunda líneas de defensa. Las auditorías, seguimientos y evaluaciones de la tercer línea de defensa lo que ha permitido establecer acciones de mejora
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad aunque tiene los riesgos identificados, valorados y diseñado el control en las diferentes áreas, le falta prestar mas atención a los controles ya que muchas veces los tratamiento a los riesgos latentes o que se van a materializar son reactivos y no proactivos

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual. Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente.
	Si	92%	La Empresa tiene un buen ambiente de control, se tiene la matriz de riesgos, en cada auditoria se evalúa la estructura del control. Entre control interno y planeacion realizan la evaluacion a los controles. El Comité de gerencia es un mecanismo de control, todos los responsables de los procesos exponen el cumplimiento de los metas y objetivos
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	La OCI evalúa los riesgos en cada auditoría, son identificados nuevos riesgos y son informados para tratar de mitigarlos, se realizó seguimiento al Plan de acción 2023, para establecer el avance de las metas.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Primer semestre 2023: la Oficina de Control Interno verificó que las áreas tienen debidamente divididas las actividades, segregadas en varios funcionarios y se contrata personal de apoyo que se les asignan actividades, para minimizar riesgos de incumplimiento o errores que puedan afectar el sistema, Los procesos, procedimientos, formatos, etc., están en revisión para que estén ajustados a la realidad de la Entidad.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	82%	Se tienen mecanismos de comunicación interna como los correos institucionales, medio escrito como circulares informativas, boletín etc. La Entidad cuenta con mecanismos de comunicación externa, aun así se requiere un mayor cumplimiento con la Resolución 1519 de 2020 de MinTic "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	Cada líder de proceso ejecutó las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento y la oficina de control interno hace seguimiento a la efectividad de las acciones del Plan de mejoramiento, El Comité Institucional de gestión y desempeño evalúa y hace seguimiento a todas las acciones y se cuenta con un cronograma el cual se le lleva control por parte de la alta dirección en el comité de gerencia