

Asociacion canal local de television Telemedellin

Julio - Diciembre 2022







-70 YAL 28 A 28 YEAR 20 TO 18 TO

ision acroup isobre la evaluación del Sisteme da Control Inigno

¿Están todos los componentes operando Juntos y de manera integrada? (Sí / en procese / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se ha venido aflanzando el monitoreo, la actualización de la política de transparencia y de integridad, el componente de información y comunicación se cuentan con canales tanto internos como externos definidos y canales de denuncias, adicional a los estuerizos para realizar la actualización de las tablas de retención documental. Por último, en el componente de monitoreo se fortalecieron los criterios verificados por cada responsable en la autoevaluación y los reportes al comité institucional de gestión y desempeño. Como debilidades generales del sistema se evidenció en las evaluaciones de la OC1 acciones efectivas que permitieran la identificación y manejo adecuado a los riesgos, asi mismo en los instrumentos de Información y comunicación se han evidenciado debilidades en la gestión documental en los diferentes procesos evaluados por el equipo de la OCI.
¿Es efectivo el sistema de control Interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se han adelantando acciones que permiten el fortalecimiento del Sistema de Control Interno como lo son; El funcionamiento periódico de los comités institucionales de gestión y desempeño con una agenda definida durante lo corrido del periodo evaluado, el seguimiento a la planeación institucional y el funcionamiento de los diversos canales de comunicación y el desarrollo de actividades de monitoreo, que han permitido la mejora continua del sistema.
de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su	Si	Se ha venido trabajando de manera articulada entre el área de Planeación y la Oficina de Control Interno para mejorar el desempeño del sistema de control interno y del modelo integrado de planeacion y gestion, y se actualizo en el mes de diciembree la política de control interno









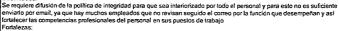
















La entidad cuenta con el sistema de segundad y salud en el trabajo el cual brinda bienestar y la protección de los funcionarios, contratistas y empleados en mision de la entidad. Tambien la entidad mantiene el proceso de PQRSD actualizado y con permanente vigilancia, siempre atentos a dar respuesta oportuna a los





requerimientos, adicionalmente cuenta con un comité de convivencia que se encuentra activo y funcionando adecuadamente





La falla de interés por parte del personal en la metodologia de administración de riesgos y teniendo en cuenta que ha ingresado personal nuevo al canal se requiere socializar los riesgos e incrementar el conocimiento de los mismos lo que hace necesario la actualización de la politica de riesgos. Fortalezas:



En la entidad el acompañamiento a la evaluación de los riesgos realizada desde calidad ha tenido una acogida importante por los líderes de los procesos, sin embargo, es un ejercicio constante que se debe fortalecer a diario. Desde la oficina de control interno por medio de las auditorias se analiza los controles que se tienen implementados para la mitigación.





Debilidades:

La segregación de funciones en los procedimientos sique teniendo impacto en la entidad teniendo en cuenta la limitante de personal de planta con la que se cuenta, El desconocimiento de los funcionarios sobre los roles de la oficina de control interno, se requiere el fortalecimiento de los seguimientos por parte de la 1ra y 2da linea de defensa al diseño y ejecución de controles

Se cuenta con permisos y perfiles de usuario para dar acceso a la información que corresponde según el cargo, los cuales son autorizados por los directores, sin embargo, es de suma importancia que se de una mayor relevancia al conocimiento de todos los funcionarios respecto a la administración de la información, Se tienen diferentes mecanismos de control, en las diferentes herramientas que se utilizan en la entidad





La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación tanto internos como externos que permiten comunicar y dar a conocei todas las novedades del canal, adicionalmente, el resultado del indice de transparencia activa requerido por la Procuraduria General de la Nación dio un resultado del 74%, se resalta el esfuerzo de la institución para comunicar y divulgar toda la información

Se tiene el reto de ajustar, aprobar unas nuevas tablas de retención documental para el canal que sean acordes con la administración documental del canal"



Si

DEBILIDADES

se requiere acciones o actividades dirigidas a fortalecer o mejorar la ejecución de la primera línea de defensa en los procesos de autoevaluacion que apoven el control.

La entidad opera bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" se trabaja con las lineas de defensa responsables del control de cada uno de los procesos, tanto la segunda como la tercera tinea realizan el monitoreo a los planes institucionales y sus componentes*