|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | Definir la orientación estratégica del Canal, acorde con la filosofía de comunicación pública establecida, las directrices del Municipio de Medellín, sus Asociados y en cumplimiento de la normativa que rige al estamento público. | |
| **RESPONSABLE:** | Gerente y dirección de planeación | |
| **ALCANCE** | Inicio: | Con la elaboración y ejecución del Plan Estratégico. |
| Fin: | Con la implementación de planes de mejoramiento individual y por proceso. |

| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asociados  Telenáutas  Anunciantes  Patrocinadores de proyectos  Entes de control  Municipio de Medellín  Entidad Área Metropolitana  MINTIC  Todos los procesos del Canal | Normatividad Vigente  Plan de desarrollo de Medellín  Directrices de asociados y clientes  Políticas organizacionales  Plan estratégico años anteriores  Estudios de audiencia cuantitativos y cualitativos. | P-H | **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  Identificar y analizar información de entrada para la realización del Plan Estratégico.  Formular el Plan Estratégico  Aprobar Plan Estratégico  Realizar socialización del Direccionamiento Estratégico.  Establecer y socializar políticas para el desarrollo de contenidos audiovisuales  Establecer y socializar políticas organizacionales  Socializar las políticas de contenidos audiovisuales. | Plan Estratégico  Planes de Acción.  Políticas para el desarrollo de contenidos audiovisuales  Políticas organizacionales  Proyectos de producción independiente o asociada | Asociados  Telenáutas  Anunciantes  Entes de control  Patrocinadores de proyectos  Municipio de Medellín  Todos los procesos del Canal |
| Entidades Estatales  Comité de Gerencia  Todos los procesos | Normativa y requisitos para implementar un sistema de gestión  Plan Estratégico del Canal  Necesidades de evaluar el desempeño, la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad  Información de entrada para la revisión por la dirección | PHVA | **CALIDAD**  Implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.  Realizar revisión continua del Sistema Integrado de Gestión.  Actualización de procedimientos, manuales, instructivos, formatos y demás documentos requeridos por las diferentes áreas | Mapa de Procesos  Caracterizaciones de proceso  Procedimientos y registros reglamentarios  Procedimientos y registros requeridos por los procesos para la eficaz planificación, ejecución y control de los mismos  Manual del Sistema de Gestión de la Calidad  Programación y planeación de las auditorías internas del Sistema de Gestión de la calidad  Resultados de las auditorías internas  Información de entrada para la revisión por la dirección | Direccionamiento Estratégico  Todos los procesos  Entes de control  Comunidad  Función Pública |
| Relaciones Corporativas  Gerencia  Proveedores Tecnológicos | Necesidades Tour Telemedellín  Aportes de asociados | P-H | **TOUR TELEMEDELLÍN**  Generar experiencias y prestar soporte al micro-sitio web y aplicaciones del Tour Telemedellín | Crear, diseñar y ejecutar propuestas de experiencia para los visitantes  Seguimiento al correcto funcionamiento de las experiencias | Colegios Familias  Empresas  Turistas |
| Asociados  Función Pública  Entes de control  ANTV  Todos los procesos del Canal | Normatividad Vigente  Directrices de asociados y clientes  Direccionamiento Estratégico actual.  MIPG | P-H | **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**  Formular, gestionar y socializar las políticas creadas para la aplicación en Telemedellín.  Realizar el seguimiento al cronograma de actividades MIPG.  Diligenciar el FURAG.  Liderar el cumplimiento de las dimensiones propuestas desde Función Pública. | Políticas de Telemedellín  Procedimientos actualizados  Seguimiento a cronograma  Informe FURAG | Asociados  Telenáutas  Anunciantes  Entes de control  Todos los procesos del Canal |
| Patrocinadores de proyectos  Municipio de Medellín  Gestión de Contenidos y Distribución  Gerencia | Información de estudios cualitativos y cuantitativos de audiencia | P | **FINANCIACIÓN DE PROYECTOS**  Buscar recursos por medio de proyectos o regalías  Recopilar la documentación necesaria para aplicar a los proyectos | Propuestas presentadas  Proyectos asignados  Entrega de productos | Patrocinadores de proyectos  Municipio de Medellín  Televidentes |
| Desarrollador  Todos los  procesos | Plan de transformación digital  Necesidades de los procesos | PHVA | **DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS**  Desarrollo y soporte de herramientas tecnológicas  Identificación de mejoras en los procesos  Atención de solicitudes de soporte | Software  Aplicativos | Todos los procesos |
| Alcaldía de Medellín  Gestión Administrativa y Financiera | Proyecto de Telemedellín | PHV | **PROYECTO TELEMEDELLÍN**  Formulación de proyecto en SAP, MGA, SUIFP Y SPI  Seguimiento del proyecto | Transferencias del Municipio de Medellín | Municipio de Medellín  Televidentes  Gestión Administrativa y Financiera |
| Todos los procesos | Seguimiento al Plan Estratégico y a los Planes de Acción  Necesidades de evaluar el desempeño de los procesos | V | **PLAN DE ACCIÓN**  Realizar seguimiento al Plan Estratégico y a los Planes de Acción  Formular indicadores y metas  Realizar el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos  Informe de cumplimiento de indicadores | Resultados del seguimiento a los planes del Canal  Resultados del desempeño de los procesos | Planeación Estratégica  Todos los procesos  Función Pública  Entes de Control |
| Planeación Estratégica | Necesidades de mejoramiento  Resultados de la revisión por la dirección  Resultados de auditoría  Resultado del desempeño de los procesos (indicadores)  FURAG | A | **PLANES DE MEJORAMIENTO**  Implementación de planes de mejoramiento individual y por proceso | Planes de mejora implementados eficazmente | Gestión Administrativa y Financiera  Evaluación y Control  Direccionamiento Estratégico  Función Pública  Entes de Control |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES)** | **RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO** | **REQUISITOS LEGALES** |
| Ver matriz de indicadores por proceso | Ver mapa de riesgos del proceso | Estatutos de Telemedellín  Acuerdo 024/97 ANTV  Constitución Nacional  Ley 014-91 Congreso de la República  Ley 185-95  Ley 335-96  Ley 508-99  Ley 680-2001  Normatividad vigente, Plan de desarrollo Ley 152 de 1994.  MIPG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TALENTO HUMANO** | **RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA** | **INFORMACIÓN** |
| Junta de Asociados  Gerente  Director de planeación  Secretaria de gerencia  Coordinador de calidad  Coordinador de proyectos | Plataforma de Cómputo  Instalaciones de la entidad  SAP | PR-PE-CA-01 Elaboración y control de documentos  PR-PE-CA-02 Implementación de planes de mejoramiento  Ver listado maestro de documentos y tablas de retención documental |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | José Jaramillo – Andrés Pulgarín | **Aprobó** | Juan Diego Hernández – Deninson Mendoza |
| **Cargo:** | Coordinador de proyectos - Coordinador de calidad | **Cargo:** | Director de Planeación - Gerente |
| **Fecha:** | 01/03/2022 | **Fecha:** | 01/03/2022 |