

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las funciones y competencias asignadas a la Oficina de Control Interno de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, en cumplimiento de las funciones de la Oficina, determinadas en el Decreto 648 de 2017, que modificó el Decreto 1083 de 2015 en su capítulo 3, Artículo 2.2.21.5.3., así como lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado para la presente vigencia. La Oficina de Control Interno presenta el informe del primer seguimiento de la vigencia 2019 al Plan de Mejoramiento por procesos de Canal Capital, con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos de la revisión de los avances en la ejecución de las acciones formuladas por los líderes de proceso y demás responsables durante el primer cuatrimestre.

El alcance de este informe comprende el cumplimiento y/o el grado de avance de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento formuladas por los procesos desde la vigencia 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, producto de las auditorías de Origen Interno (auditorías internas y seguimientos de 2017 a 2019) y Origen Externo (Archivo Distrital 2018).

La metodología empleada para realizar la actividad correspondió a la recolección de información junto con las evidencias a través de correo electrónico, dejando como responsables directos de la información y su contenido a cada área.

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento al 30 de abril de 2019 contaba con un total de 194 acciones correctivas, preventivas y de mejora, que han formulado los diferentes responsables de los procesos para eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos de las diversas auditorías y seguimientos efectuados con el fin de mejorar las actividades que hacen parte de la gestión de los procesos y minimizar así la materialización de los riesgos en el desarrollo de la Gestión institucional.

Para el primer cuatrimestre se efectuó seguimiento a la totalidad de acciones suscritas a 31 de diciembre de la presente vigencia; estas se presentan consolidadas para cada área en la Tabla No. 1.

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

**Tabla No.1 Total de Acciones Plan de Mejoramiento a la fecha de corte
30 de abril de 2019**

Origen de Auditoría	Nombre de la auditoría	Número de acciones	Acciones con seguimiento	Área responsable	Acciones asignadas
Origen Interno	Auditoría a la gestión de las Comunicaciones.	14	14	Atención al Ciudadano	1
				Coordinación de Prensa y Comunicaciones	7
				Coordinación de Programación	1
				Coordinación Jurídica y Contractual	1
				Gestión Documental	2
				Planeación	2
	Auditoría al Servicio a la Ciudadanía y Defensor del Televidente	16	16	Atención al Ciudadano	12
				Coordinación de Programación	4
	Auditoría Contratos vigencia 2016 - 2017	11	11	Coordinación Jurídica y Contractual	10
				Coordinación Técnica	1
	Auditoría Facturación y Cartera 2015 a 2017	1	1	Atención al Ciudadano	1
	Auditoría Interna Control Interno	1	1	Sistemas	1
	Auditoría Proceso Comercialización	12	12	Coordinación de Programación	1
				Coordinación Jurídica y Contractual	7
				Servicios Administrativos	1
				Ventas y Mercadeo	3
	Auditoría Proceso Planeación Estratégica.	16	16	Coordinación Jurídica y Contractual	3
				Planeación	12
				Servicios Administrativos	1
	Auditoría Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	16	16	Recursos Humanos	16
Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 371 de 2010 en los procesos de	11	11	Atención al Ciudadano	1	
			Coordinación de Prensa y Comunicaciones	2	

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Origen de Auditoría	Nombre de la auditoría	Número de acciones	Acciones con seguimiento	Área responsable	Acciones asignadas
	Participación Ciudadana y Control Social.			Planeación	7
				Sistemas	1
	Informe Anual de Control Interno Contable - Vigencia 2015.	1	1	Contabilidad	1
	Informe Anual de Control Interno Contable - Vigencia 2016.	1	1	Servicios Administrativos	1
	Informe Anual de Control Interno Contable Vig. 2017	2	2	Planeación	1
				Servicios Administrativos	1
	Informe Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2018.	4	4	Servicios Administrativos	1
				Sistemas	3
	Informe de Auditoría final - Gestión contractual	14	14	Coordinación Jurídica y Contractual	14
	Informe de Auditoría Gestión de Recursos y Administración de la Información. 2017	15	15	Servicios Administrativos	15
	Informe de Auditoría Nuevos Negocios. 2017	12	12	Comercialización - Nuevos Negocios	12
	Informe de Auditoría Sistema informativo - 2018	13	13	Sistema Informativo	13
	Informe Derechos de Autor Vigencia 2017	3	3	Servicios Administrativos	1
				Sistemas	2
	Publicación de la contratación de la entidad en el SECOP 2017	2	2	Coordinación Jurídica y Contractual	2
	Reunión de Avance Oficina de Control Interno correspondiente al mes de abril	1	1	Oficina de Control Interno	1
	Seguimiento Comité SIG 2016-2017	1	1	Secretaría General	1
	Seguimiento del reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Utilización de Software 2016 así como el proceso de dar de baja el software en la entidad.	3	3	Coordinación de Producción	1
Servicios Administrativos				2	

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

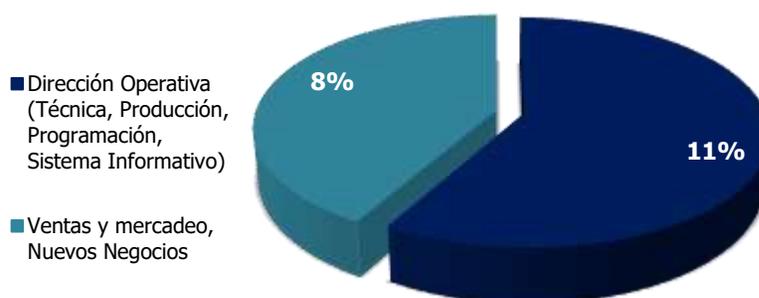
Origen de Auditoría	Nombre de la auditoría	Número de acciones	Acciones con seguimiento	Área responsable	Acciones asignadas
	Seguimiento y verificación registro hoja de vida y declaración de bienes y rentas SIDEAP 2017	8	8	Coordinación Jurídica y Contractual	8
	Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 1)	9	9	Gestión Documental	9
	Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 2)	4	4	Gestión Documental	4
	Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Otras Recomendaciones)	3	3	Gestión Documental	3
Total con seguimiento			194	Total asignadas	194

Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

1.1. Participación de las áreas en el Plan de Mejoramiento

De las acciones presentadas en la tabla anterior, se realiza la discriminación del porcentaje de participación de las áreas misionales para el presente seguimiento, como se muestra en la gráfica No. 1:

Gráfica No.1 Representación áreas misionales



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

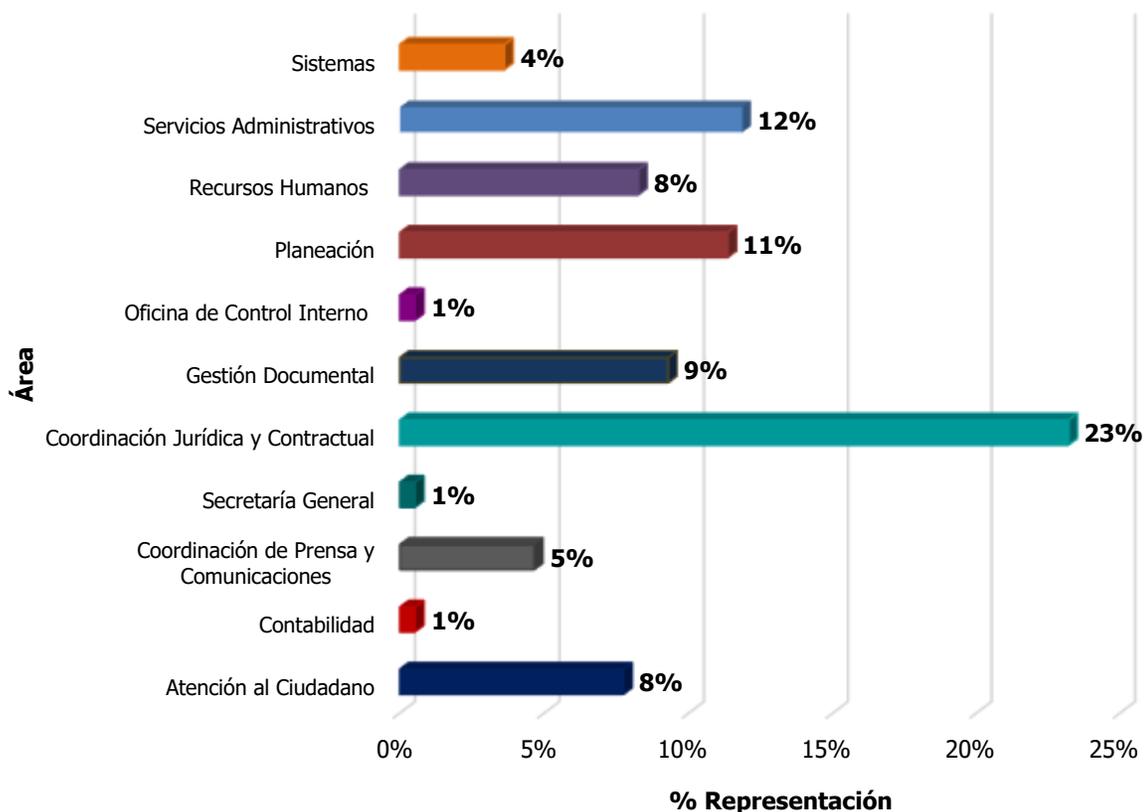
Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

En esta gráfica se observa que la Dirección Operativa (Coordinación Técnica, Coordinación de Producción, Coordinación de Programación y Sistema Informativo) tiene un porcentaje de representación del 11% y que el área de Ventas y Mercadeo – Nuevos Negocios cuenta con un 8% de representación del total del Plan de Mejoramiento.

Por otro lado, en la gráfica No. 2 para los procesos de apoyo, estratégicos y de control, se presenta la participación en porcentajes, siendo las áreas de Coordinación Jurídica y Servicios Administrativos las de mayor representación con el 23% y 12% respectivamente; así mismo, se evidencia que las áreas de Contabilidad, Secretaría General y Control interno cuentan con el 1% de participación individualmente, seguidas de Sistemas con el 4% frente a la suscripción de acciones en el Plan de Mejoramiento, siendo aquellas con menor participación en la suscripción de acciones.

Gráfica No.2 Representación Procesos de Apoyo, Estratégicos y de Control



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

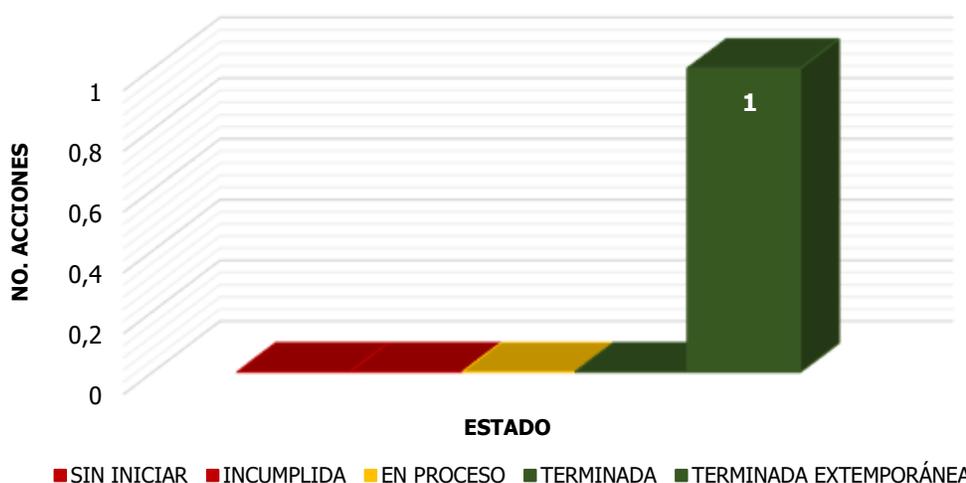
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

2. ESTADO DE LAS ACCIONES CON SEGUIMIENTO

Una vez identificado el número total de las acciones por fuente y tipo de auditoría y/o seguimiento, se presenta en las gráficas No. 3 a No. 19 el estado de las acciones por área, posterior al primer seguimiento cuatrimestral de la vigencia:

2.1. Estado de las acciones áreas misionales

Gráfica No.3 Estado de las acciones Coordinación de Producción



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

La gráfica No. 3 presenta el estado de la acción formulada por la Coordinación de Producción para el primer seguimiento; esta se calificó como **“Terminada Extemporánea”** estableciendo que la actividad programada en el Plan se cumplió fuera de los tiempos determinados.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

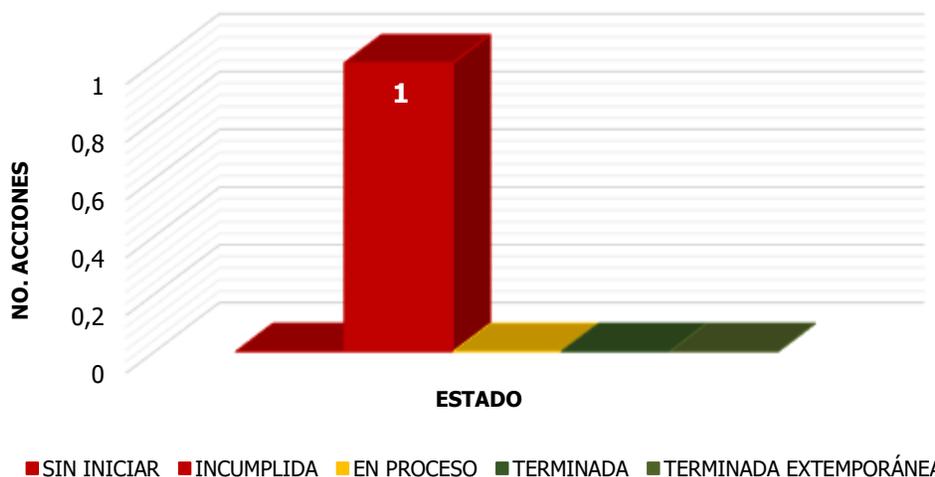
Gráfica No.4 Estado de las acciones Coordinación de Programación



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

La gráfica No. 4 presenta el estado de las seis (6) acciones de la Coordinación de Programación, frente a las cuales tres (3) se calificaron como **"Terminada"**, de estas, dos obtuvieron un estado de **"Cerrada"**, toda vez que se evidenció el cumplimiento de lo programado, una (1) **"Terminada Extemporánea"** y por último dos (2) acciones con estado **"En Proceso"**.

Gráfica No.5 Estado de las acciones Coordinación Técnica

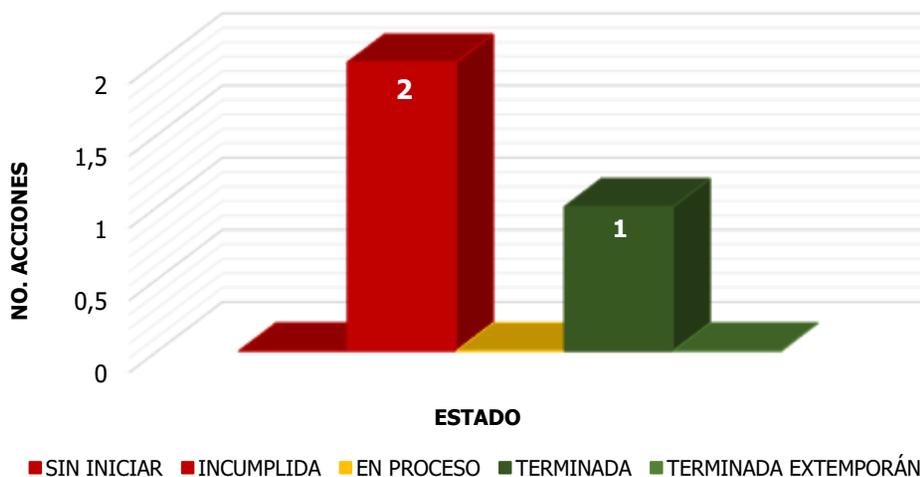


Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

La Coordinación Técnica, con una (1) acción para seguimiento en el primer cuatrimestre; obtuvo como resultado de la evaluación una alerta de **"Incumplida"**, como se registra en la gráfica No. 5.

Gráfica No.6 Estado de las acciones Ventas y Mercadeo



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

De las tres (3) acciones con seguimiento para el primer cuatrimestre del área de Ventas y Mercadeo, dos (2) registran una alerta de **"Incumplida"** y una (1) obtuvo calificación de **"Terminada"** con estado **"Abierta"** toda vez que se encuentra pendiente la verificación de la efectividad de la acción, como se presenta en la gráfica No. 6.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Gráfica No.7 Estado de las acciones Nuevos Negocios



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Para el primer seguimiento al Plan de mejoramiento de la vigencia 2019, el área de Nuevos Negocios registraba 12 acciones, las cuales obtuvieron como calificación una alerta de **"Sin Iniciar"**, toda vez que no se contó con soportes que dieran cuenta de la ejecución de las actividades formuladas en el Plan, como se observa en la gráfica No. 7.

Gráfica No.8 Estado de las acciones Sistema Informativo



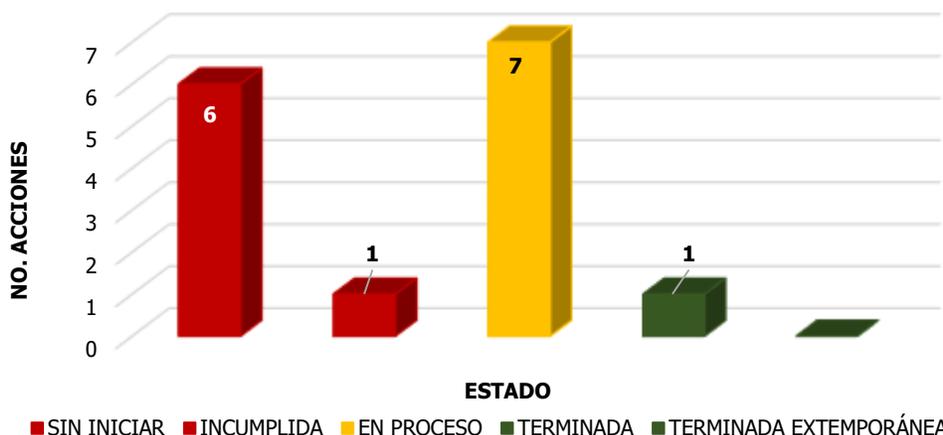
Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

En la gráfica No. 8 se presenta el estado de las 13 acciones formuladas por el Sistema Informativo sobre las cuales se efectuó seguimiento, siete (7) de estas obtuvieron alerta de **"Sin Iniciar"** y las seis (6) restantes un estado de **"En Proceso"**.

2.2. Estado de las acciones áreas de Apoyo, Estratégicas y de Control

Gráfica No.9 Estado de las acciones Atención al Ciudadano



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

El área de Atención al Ciudadano para el primer seguimiento efectuado en el cuatrimestre registraba 15 acciones, de las cuales seis (6) obtuvieron como calificación una alerta de **"Sin Iniciar"**, una (1) acción con alerta **"Incumplida"**, siete (7) con un estado **"En Proceso"** y la acción restante como **"Terminada"** con estado **"Cerrada"** toda vez que se da cumplimiento a lo establecido por el área.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

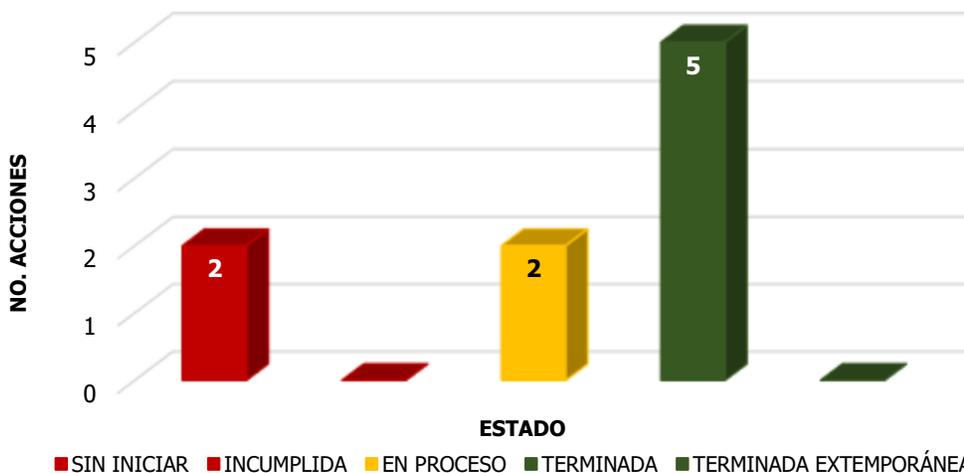
Gráfica No.10 Estado de las acciones Contabilidad



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Como se observa en la gráfica No. 10, el área de Contabilidad para el primer seguimiento efectuado registraba una (1) acción, la cual obtuvo una alerta de **"Incumplida"**, al no ejecutar las actividades formuladas en el Plan.

Gráfica No.11 Estado de las acciones Coordinación Prensa y Comunicaciones



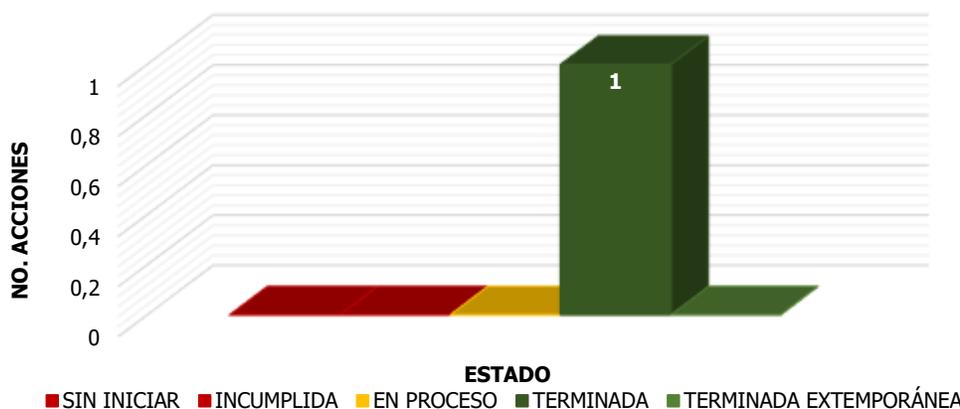
Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Como se presenta en la gráfica No. 11, la Coordinación de Prensa y Comunicaciones para el primer seguimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos contaba con nueve (9)

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

acciones, de estas, dos (2) obtuvieron como calificación una alerta de **"Sin Iniciar"**, dos (2) un estado de **"En Proceso"** y las cinco (5) restantes una calificación de **"Terminada"** de las cuales, cuatro (4) obtuvieron el estado **"Cerrada"** por darle cumplimiento a cabalidad a lo formulado en el plan.

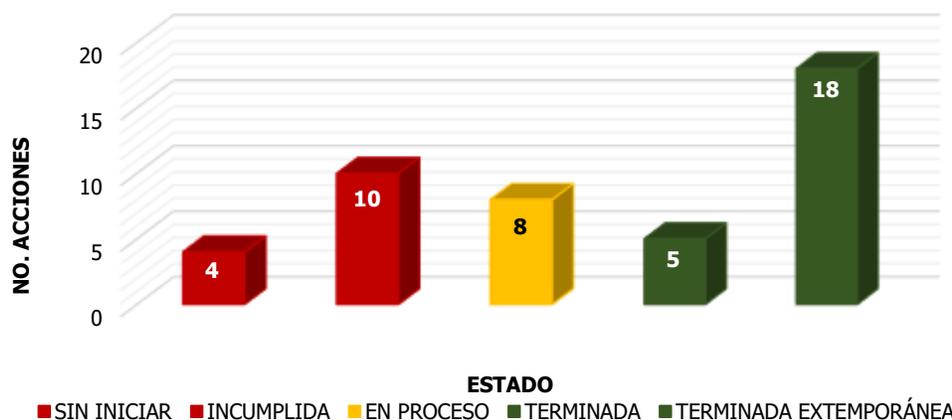
Gráfica No.12 Estado de las acciones Secretaría General



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

La Secretaría General a la fecha de seguimiento contaba con una (1) acción, la cual obtuvo calificación de **"Terminada"** con estado **"Abierta"** toda vez que se encuentra pendiente la verificación de la efectividad de la acción formulada, como se da a conocer en la gráfica No. 12.

Gráfica No.13 Estado de las acciones Coordinación Jurídica



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

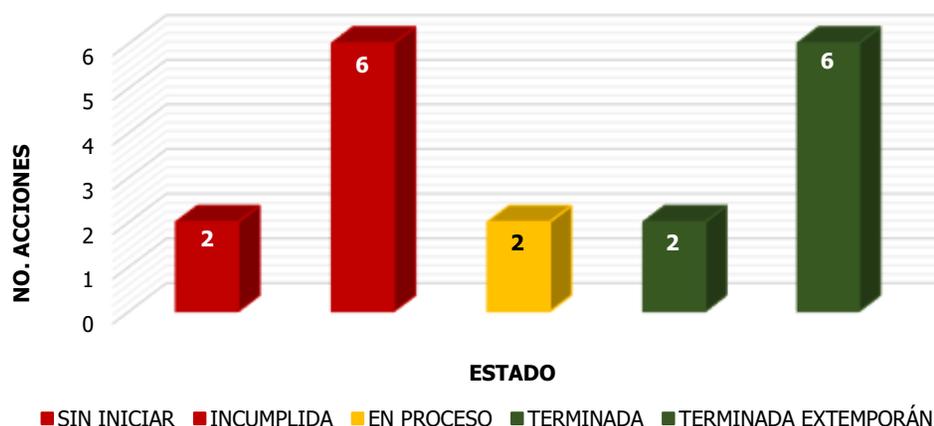
Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Como se observa en la gráfica No. 13, la Coordinación Jurídica para el seguimiento efectuado del primer cuatrimestre registró 45 acciones, de las cuales (18) fueron calificadas como **"Terminada Extemporánea"**, cinco (5) obtuvieron como calificación **"Terminada"** con estado **"Abierta"** con el fin de efectuar la verificación de la efectividad de lo formulado, ocho (8) un estado **"En Proceso"**, diez (10) una alerta de **"Incumplida"** y finalmente cuatro (4) una alerta de **"Sin Iniciar"**.

Gráfica No.14 Estado de las acciones Gestión Documental



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Para las 18 acciones formuladas por el área de Gestión Documental, se registró que, como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento del primer cuatrimestre de la vigencia, dos (2) acciones obtuvieron como calificación una alerta **"Sin Iniciar"**, seis (6) con alerta **"Incumplida"**, seis (6) con estado de **"Terminada Extemporánea"**, de las cuatro (4) acciones restantes, dos (2) se encuentran con estado **"En Proceso"** y dos (2) **"Terminadas"** con estado **"Abierta"** con el fin de verificar la efectividad de las actividades formuladas, como se observa en la gráfica No. 14.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Gráfica No.15 Estado de las acciones Planeación



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

El área de Planeación a la fecha de seguimiento registró 22 acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento, como se da a conocer en la gráfica No.15; de estas, tres (3) obtuvieron una alerta **"Sin Iniciar"**, 13 acciones con alerta de **"Incumplida"**, cinco (5) se encuentran en estado **"En Proceso"** y la acción restante obtuvo una calificación de **"Terminada"** con estado **"Cerrada"** toda vez que el área dio cumplimiento a lo formulado de manera satisfactoria.

Gráfica No.16 Estado de las acciones Recursos Humanos



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

El área de Recursos Humanos para el primer seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos de la vigencia, contaba con 16 acciones, las cuales como resultado del ejercicio obtuvieron calificaciones de alerta **"Incumplida"** para tres (3) de estas, estado **"En Proceso"** para seis (6), **"Terminada"**, de las cuales cinco (5) obtuvieron como estado **"Cerrada"** por cumplir a cabalidad lo formulado en el plan y **"Terminada Extemporánea"** para cinco (5) y dos (2) acciones respectivamente, como se observa en la gráfica No. 16.

Gráfica No.17 Estado de las acciones de Servicios Administrativos



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

El área de Servicios Administrativos registró para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 23 acciones, como se da a conocer en la gráfica No.17; de dichas acciones cinco (5) fueron calificadas con alerta de **"Sin Iniciar"**, ocho (8) con alerta de **"Incumplida"**, seis (6) acciones con un estado de **"En Proceso"** y las cuatro (4) restantes obtuvieron una calificación de **"Terminada Extemporánea"**.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

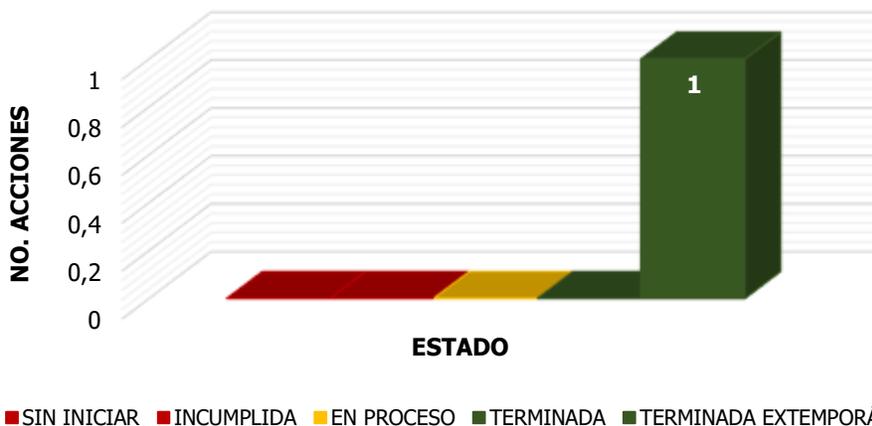
Gráfica No.18 Estado de las acciones Sistemas



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

El área de Sistemas para el primer seguimiento efectuado de la vigencia 2019 sobre el Plan de Mejoramiento, registró siete (7) acciones, de las cuales dos (2) obtuvieron una calificación con alerta **"Sin Iniciar"**, dos (2) con alerta **"Incumplida"** y con calificaciones de **"En Proceso"** y **"Terminada Extemporánea"** una acción (1) cada uno respectivamente; así mismo, se registró una (1) acción con calificación **"Terminada"** con estado **"Cerrada"** al adelantar la acción propuesta, como se observa en la gráfica No. 18.

Gráfica No.19 Estado de las acciones Control Interno



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

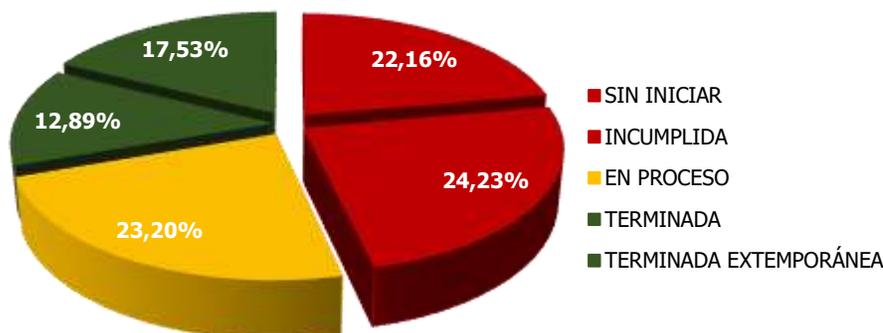
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Por último, la Oficina de Control Interno, para la acción con la cual contaba para el primer seguimiento de la vigencia, obtuvo una calificación con estado **“Terminada Extemporánea”**, como se presenta en la gráfica No. 19.

3. ESTADO GENERAL DE LAS ACCIONES CON SEGUIMIENTO

Una vez finalizada la evaluación efectuada para las 194 acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por procesos; para el primer seguimiento de la vigencia, se obtuvo como resultado que 25 acciones fueron **“Terminadas”** y 34 **“Terminadas Extemporáneas”** representando el 12,89% y 17,53% respectivamente de la totalidad del Plan, 47 de estas fueron calificadas con alerta de **“Incumplida”** representando el 24,23%, en tercer lugar, se encuentran las 45 acciones con estado de **“En proceso”** y por último se obtuvo que 43 acciones obtuvieron calificación de alerta de **“Sin Iniciar”** representando el 22,16% del total de las acciones con evaluadas. Lo anterior se evidencia en la gráfica No. 20:

Gráfica No.20 Estado general de las acciones con seguimiento



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

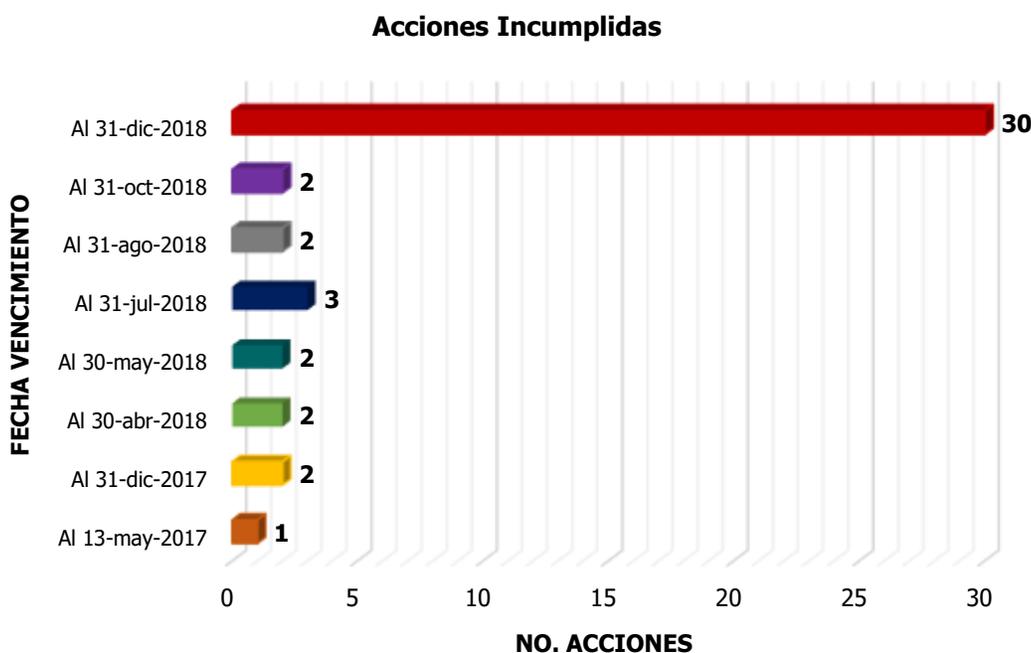
3.1. Acciones Incumplidas a la fecha de corte

Respecto a las acciones que se calificaron con alerta de incumplimiento a la fecha de corte del seguimiento, se registran tres (3) que pertenecen a la vigencia de 2017; de igual manera, se identificaron 41 acciones cuyo vencimiento se efectuaba entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de 2018, como se evidencia en la gráfica No. 21. Por lo anterior,

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

es importante recordar a las áreas que se adelante el desarrollo de las actividades que permitan eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos.

Gráfica No.21 Fechas de vencimiento de acciones incumplidas



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

3.2. Acciones Terminadas con Estado Abierto

A continuación, se presentan las 29 acciones que, al finalizar el seguimiento, con corte al 30 de abril de 2019 obtuvieron una calificación con estado **"Terminada"**, pero su estado de cierre es **"Abierto"**:

Tabla No.2 Acciones Terminadas con Estado Abierto

Auditoría	Código	Área	Observaciones
Auditoria Interna Control Interno	3.15	Sistemas	Está pendiente la implementación del datacenter de acuerdo a la aprobación de la propuesta presentada al Gerente.
Seguimiento Comité SIG 2016-2017	3	Secretaría General	Es necesario verificar la operatividad del Equipo con el fin de analizar el valor agregado que genera en la implementación de políticas.

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Auditoría	Código	Área	Observaciones
Seguimiento del reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Utilización de Software 2016 así como el proceso de dar de baja el software en la entidad.	1.b	Coordinación de Producción	Pendientes los soportes de cumplimiento a la ejecución del inventario pendiente del seguimiento anterior.
Auditoría Proceso Comercialización	4	Ventas y Mercadeo	No se ha dado aplicación al formato, toda vez que el Canal no ha efectuado canjes a la fecha.
Auditoría Proceso Comercialización	11	Coordinación Jurídica y Contractual	Se verificará la aplicación del Manual con el fin de verificar su efectividad frente a las observaciones detectadas.
	18		
	24		
Auditoría Contratos vigencia 2016 - 2017	2	Coordinación Jurídica y Contractual	Teniendo en cuenta que el Canal no cuenta con el mapa de riesgos actualizado.
	2		
Auditoría Contratos vigencia 2016 - 2017	3	Coordinación Jurídica y Contractual	Se verificará la aplicación del Manual con el fin de verificar su efectividad frente a las observaciones detectadas.
	3		
	8		
	10		
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 2)	2-6.3	Gestión Documental	Pendiente verificar la ejecución del cronograma diseñado.
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 1)	1-6 -. Recomendación del Área de Control Interno	Gestión Documental	Pendiente adelantar actividades de socialización del documento actualizado.
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Otras Recomendaciones)	R-4	Gestión Documental	Pendiente verificar la ejecución del cronograma diseñado.
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Otras Recomendaciones)	R-5	Gestión Documental	Pendiente adelantar actividades de socialización del documento actualizado.
Informe de Auditoria Gestión de Recursos y Administración de la Información. 2017	7	Servicios Administrativos	La acción queda abierta, teniendo en cuenta que se debe socializar el procedimiento con los responsables de su ejecución.
Informe de Auditoria Gestión de Recursos y	8	Servicios Administrativos	La acción queda abierta, teniendo en cuenta que se debe socializar

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Auditoría	Código	Área	Observaciones
Administración de la Información. 2017			el procedimiento con los responsables de su ejecución.
Auditoría Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	15	Recursos Humanos	Desde la Oficina de Control Interno se realizará una verificación a una muestra de contratos para verificar el cumplimiento efectivo de la acción efectuada.
Auditoría Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	25	Recursos Humanos	Es importante realizar la actividad de socialización de manera periódica teniendo en cuenta el cambios de empresa de vigilancia.
Auditoría Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	31	Recursos Humanos	Se realizará la verificación de la medición en el próximo seguimiento para verificar su aplicación.
Auditoría al Servicio a la Ciudadanía y Defensor del Televidente	8-1	Dirección Operativa	Verificar la continuidad del uso de la matriz diseñada para control de calidad.
Auditoría a la gestión de las Comunicaciones .	8-2	Coordinación Jurídica y Contractual	Se realizará la verificación
Auditoría a la gestión de las Comunicaciones .	9-1	Coordinación de Prensa y Comunicaciones	Pendiente actividades de socialización en la persona que deben conocer este manual.
Informe de Auditoría final - Gestión contractual	5	Coordinación Jurídica y Contractual	Se verificará su cumplimiento en el marco de la entrada en vigencia del nuevo manual de Contratación
	6		
	9		
	14		

Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

4. CONCLUSIONES

- Finalizado el primer seguimiento de la vigencia 2019, se destaca la terminación de 59 acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento, lo que representa el 30,41% del total formulado por los líderes de proceso; Sin embargo, se evidenció que 47 acciones fueron incumplidas y 43 aún no presentan inicio o avance en el desarrollo de las actividades propuestas.
- Se evidencian rezagos tanto en el inicio de ejecución de las actividades programadas para dar cumplimiento a las acciones formuladas, así como en la terminación de las mismas, toda vez que los líderes de los procesos encargados

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

de la ejecución de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento no tienen en cuenta los tiempos de ejecución establecidos para cumplimiento de las acciones.

- Se evidencia que no se da continuidad a la ejecución de las actividades formuladas que permitan eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos, por lo que estas registran alertas de incumplimiento, de igual manera, no se evidencian ejercicios de autoevaluación que permitan determinar los avances de ejecución, así como de la efectividad de las acciones formuladas al interior de cada proceso en el desarrollo de sus actividades.

5. RECOMENDACIONES

- Verificar los plazos establecidos para el cumplimiento de las acciones por parte de los líderes de los procesos junto con sus equipos de trabajo, con el fin de realizar la solicitud de modificación de las acciones, fórmula del indicador, meta de la acción, fecha de terminación, área responsable, cargo del líder del proceso y cargo del responsable de ejecución a que haya lugar, de conformidad con la Circular Interna 020 del 6 de noviembre de 2018 "Formulación, Modificación y Seguimiento a Planes de Mejoramiento".
- Verificar la ejecución de las actividades y el avance de estas por parte de los líderes de los procesos, no únicamente en el momento en el que se adelanten los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno. Lo anterior, con el fin de evitar el incumplimiento de las acciones e impactar de manera positiva en la gestión de los procesos en cumplimiento de la misionalidad institucional.
- Tener en cuenta los análisis y recomendaciones presentados por la Oficina de Control Interno en los seguimientos efectuados, con el fin de eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos determinados, adelantando las actividades pendientes que permiten darle cabal cumplimiento a lo formulado por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2019