

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

Nubia Esther Castellar Serrano

Período evaluado: Marzo 1 a Junio 30 de 2012

Fecha de elaboración: Julio 9 de 2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

1. Deficiente estrategia de socialización e interiorización de los principios y valores éticos al personal. 2. Talento humano insuficiente para avanzar en el proyecto de Estudio de Reestructuración operativa y funcional de Telecaribe. 3. Los Jefes de proceso no realizaron seguimiento a los resultados de desempeño de los servidores públicos.

#### Avances

1. Realización de actividades del Plan de Bienestar Social. 2. Se realizó auditoría interna de calidad en marzo y seguimiento a las acciones del SGC. 3. Se han dado ajustes a los procedimientos y manual de calidad, producto de las revisiones. 4. Se han realizado seguimiento a las políticas y acciones establecidas para la administración de riesgos de la entidad. 5. En el mes de mayo se realizó una jornada de actualización de los riesgos y plan de manejo de riesgos. 6. Se contrató una firma especializada para asesorar y apoyar las actividades del Proyecto de Modernización y Reestructuración operativa y funcional de Telecaribe.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

1. Poca respuesta por parte de los servidores públicos de la entidad al mecanismo de participación de Quejas, Reclamos y Sugerencias dispuesto por la entidad para ser tenidos en cuenta. 2. El desarrollo de un software administrativo y financiero de integración de información, que aun no se encuentra en el 100%. 3. No se contó con mecanismos de medición y seguimiento al funcionamiento de los Canales de comunicación. 4. No se han revisado ni actualizado las políticas ni el Plan de Comunicación. 5. No se informan los resultados de los indicadores de gestión a la administración para su evaluación y toma de decisiones.

#### Avances

1. La información se encuentra clasificada en los archivos de gestión y archivos históricos. 2. Se cuenta con un Plan de digitalización de la información, para salvaguarda y fácil acceso de la misma. 3. Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas, en cumplimiento a la Ley 594 de 2000. 4. Gran parte de la información institucional se encuentra colgada en la intranet, para acceso de todos los servidores públicos de la entidad. 5. Se aplican los mecanismos de atención de la ciudadanía como el tratamiento de PQR y Defensoría del Televidente. 6. Los canales de comunicación tales como; Cartelera, intranet, correos electrónicos, se actualizan permanentemente y llegan a todos los niveles de la entidad. 7. El correo electrónico institucional se encuentra en una plataforma que permite accederlo por los servidores públicos desde cualquier lugar dentro y fuera de la entidad. 8. Se cuenta con un nuevo Portal Web completo e interactivo el cual facilita la información y comunicación a través de diferentes mecanismos como redes sociales, contáctenos y ventana del productor permitiendo una

comunicación de doble vía con nuestra audiencia y la ciudadanía en general.

#### Subsistema de Control de Evaluación

##### Dificultades

1. Baja aplicación de autoevaluación por parte de los Responsables de los procesos. 2. Ausencia de los planes de mejoramiento por procesos.

##### Avances

1. Se realizaron evaluaciones parciales al Sistema de Control Interno, en cumplimiento con lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ley 1474 Estatuto Anticorrupción. 2. Se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Auditorías y se alcanzó un resultado parcial al 9 de julio del 90%. 3. En el mes de enero, febrero y marzo se realizaron seguimientos programados a las actividades de los Planes de acción, de Mejoramiento y Mapas de Riesgo, como también al estado y cierre eficaz de acciones del Sistema de Gestión de Calidad. 4. Se hizo entrega oportuna de los informes de auditorías internas, con sus recomendaciones para el mejoramiento continuo de la Entidad. Se dio cumplimiento a la programación de actividades que promovieron el principio de Autocontrol en la entidad.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

Se concluye que el estado del Sistema de Control Interno de Telecaribe es satisfactorio, se ha fortalecido y está en mejoramiento continuo.

#### Recomendaciones

1. Mejorar las estrategias de socialización y sensibilización para interiorizar los principios y valores éticos, los conceptos de Autocontrol, y fomentar la Autogestión, Autoevaluación y Autorregulación en todos los niveles de la entidad. 2. Monitorear periódicamente las acciones del Plan de Mejoramiento Individual producto de la evaluación del desempeño de cada servidor. 3. Mejorar las estrategias de comunicación organizacional. 4. Motivar la participación de los servidores públicos en el buzón de sugerencias de la entidad. 5. Completar la implementación del software integral.

Original Firmado

---

Firma