



Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. Telecaribe

Presenta

INFORME DE GESTIÓN 2012

**SUJETO A APROBACIÓN DE
JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL**

Barranquilla, enero 30 de 2013

Junta Administrativa

Presidente de JAR

Juan Francisco Gómez Cerchar
Gobernador de La Guajira

Juan Carlos Gossain Rognini
Gobernador de Bolívar

Luis Alberto Monsalvo Gnecco
Gobernador de Cesar

Alejandro Jose Lyons Muskus
Gobernador de Córdoba

José Antonio Segebre Berardinelli
Gobernador del Atlántico

Luis Miguel Cotes Habeych
Gobernador del Magdalena

Julio Cesar Guerra Tulena
Gobernador de Sucre

Germán Sierra Anaya
Rector Universidad de Cartagena

Ruthber Escorcía Caballero
Rector Universidad del Magdalena

Diego Molano Vega
Ministro Ministerio de TIC's

Equipo Administrativo

Yurissa del Castillo Romero
Gerente

Lesbia Pérez Orozco
Secretaria General

Aníbal Gutiérrez Oyola
Profesional Oficina de Planeación

Ana María Lambre López
Jefe División Comercial y Financiera

Luis Clemente Martin Castro
Jefe División Ingeniería y Jefe de Producción (e)

Mabel Rada Conrado
Jefe División de Programación y Emisión

Nubia Castellar Serrano
Jefe Oficina de Control Interno

Fabián Pinedo Franco
Profesional Universitario Talento Humano

Jorge Salas Colpas
Profesional Universitario Contador

Jorge Lema Palacio
Tecnólogo Tecnología de la Información

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la Resolución Orgánica No. 05544 del 17 de diciembre de 2003, y la Resolución 6289 de 2011 de la Contraloría General de la Nación, el Canal Regional Telecaribe rinde cuenta sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, como resultado de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos durante la vigencia 2012.

El presente documento recoge la gestiones adelantadas por la Administración de Telecaribe en el período comprendido entre 1 de enero de 2012 a diciembre 31 de 2012, período transición del sector debido a los cambios de gobierno de los departamentos, la entrada en funcionamiento del autoridad Nacional de Televisión y la modificación de requisitos legales para la contratación, así como cambios en desarrollo tecnológico del sector que demandan de una reposición de la infraestructura tecnológica para competir en el competido mercado de la televisión digital terrestre (TDT)

La Junta Administradora Regional, durante toda la vigencia 2012, acompañó a la Administración en cada una de las decisiones trascendentales y ayudó a definir políticas para salvaguardar a la empresa por cualquier situación adversa que pudiera afectar la prestación del servicio público de televisión en la región, igualmente la administración se preocupó por presentar una opción televisiva más incluyente y descentralizada buscando fortalecer un mercado natural y reforzando los lazos de identidad con nuestra región.

Cabe anotar también que en esta vigencia se formuló el proceso de planificación del Plan de Desarrollo Estratégico “Telecaribe: Un medio para integrar la Región Caribe 2012 – 2015”.

Documento presentado ante junta que no ha sido discutido por el proceso de meritocracia que está en curso para elegir el nuevo gerente del canal, toda vez que la junta eligió a un gerente provisional para adelantar este proceso.

Finalizada la vigencia 2012, Telecaribe pudo consolidar en esta vigencia los siguientes logros:

- *Fortalecer su capacidad de gestión para conseguir recursos en pro del desarrollo tecnológico y físico de la infraestructura del Canal.*

- *Recertificar a Telecaribe en las normas NTGP:1000:2004 e ISO 9000:2008 y elevar el nivel de competencia de sus funcionarios y generar compromiso con su marco estratégico.*
- *Producir más del 50% de la parrilla de programación y cubrir los principales eventos culturales y sociales del Caribe colombiano.*
- *Aumentar la ejecución de la obra de la construcción de la nueva sede del Canal de un 50% a un 81.5% del proyecto durante 2012.*
- *Adquisición de Tecnología IP y Aumento del número de horas de la programación con contenido descentralizado.*
- *Se mantuvo el cubrimiento actual del canal y estimó el costo de su expansión para cubrir el 100%.*

INFORME GERENCIAL

ANTECEDENTES

Telecaribe, viene de un proceso de transformación institucional que inicio en el año 2003, Si bien se han superado varias debilidades del canal durante estos 10 años, también es cierto que aún persisten algunas deficiencias relacionadas con el direccionamiento del ente, la red de transmisión, la estructura comercial y aspectos de la opción televisiva..

Si bien hemos mejorado significativamente en diferentes procesos administrativos y técnicos del canal, la principal razón del empresa es la percepción de sus televidentes respecto a la opción televisiva ofrecida, resultados que se evidencian a través de la sintonía y aceptación del trabajo interno realizado tanto por miembros de Junta, directivos y trabajadores del canal .

Continuando con este proceso el canal le ha apostado para este cuatrienio 2012 – 2015 a mejorar la percepción de los televidentes de la región a través de una nueva opción televisiva más incluyente y descentralizada, con la incorporación de la tecnologías de la información y las comunicaciones para brindarle a nuestros televidentes una opción responsable y eficiente cumplan con los principios del servicio público de televisión de informar, formar y entretener de manera sana.

Ara la vigencia 2012, la gerencia dio prioridad a cinco proyectos fundamentales para como fueron:

- *La contratación de los Acabados de la Nueva Sede del Canal y la gestión de los recursos para contratar las obras complementarias del edificio.*
- *La contratación de los espacios informativos noticieros y programas de opinión*
- *La formulación del plan de Desarrollo del Canal 2012-2015*
- *Adquisición de la tecnología IP para aumentar la descentralización del Canal.*
- *La Recertificación del sistema de Gestión de Calidad en las normas NTCGP:1000:2009 e ISO:9001:2008*

GESTIONES DE LA GERENCIA DURANTE LA VIGENCIA 2012

La Comisión Nacional de Televisión a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública se ha convertido en el principal financiador de los Canales regionales.

Para la vigencia 2012 la Comisión asignó una disponibilidad inicial de \$18.095.165.071 para los ocho (8) Canales regionales de los cuales Telecaribe tuvo una participación del 12,3% equivalente a \$2.218.838.701.

Tabla 1. Disponibilidad Presupuestal Inicial del FDTV, asignado por la CNTV para los ocho (8) Canales regionales del país.

CANAL REGIONAL	DISPONIBILIDAD INICIO 2012	PARTICIPACIÓN
Teleantioquia	3.132.509.721	17,3
Telecaribe	2.218.838.701	12,3
Telecafé	2.148.487.399	11,9
Telepacífico	2.387.155.009	13,2
Teveandina	2.100.934.769	11,6
TRO	2.050.521.108	11,3
Canal Capital	2.173.781.789	12,0
Teleislas	1.882.936.575	10,4
Total	18.095.165.071	100

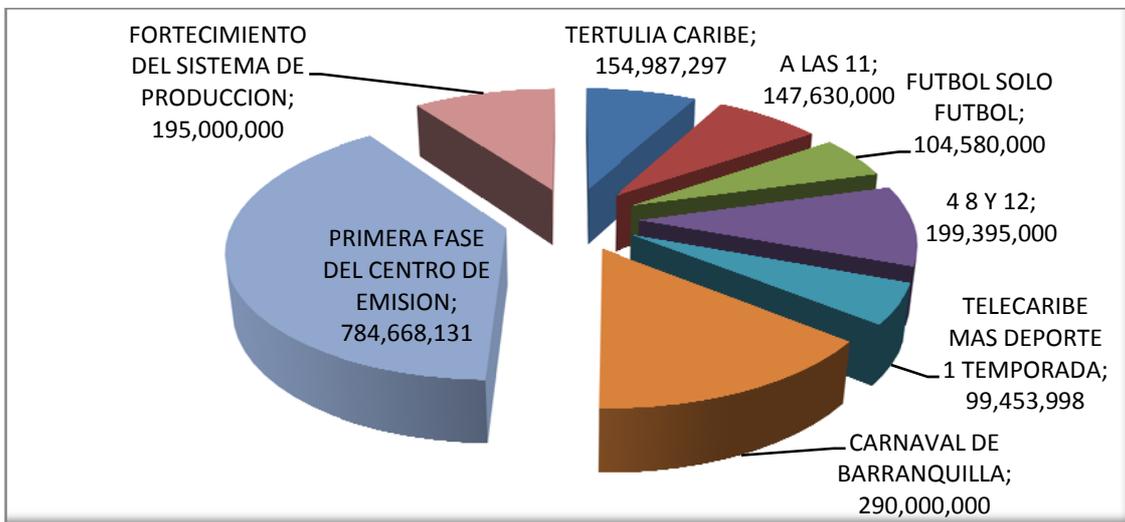
Fuente: Datos Oficina de Planeación Telecaribe

La oficina de Planeación realizó las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional de Televisión para la financiación de proyectos de inversión, producción y especiales.

La Comisión aprobó para la vigencia, recursos ordinarios por valor de **\$1979.672.696** y para proyectos especiales **\$239.166.005** para un total de **2.218.838.701**, Los recursos ordinarios fueron distribuidos en dos grupos. El primero para proyectos de producción que ascendieron a \$996.044.295 correspondientes a programas de fortalecimiento de la parrilla de programación y las transmisiones del Carnaval de Barranquilla 2012.

El segundo grupo correspondió a proyectos de inversión y proyectos especiales a los cuales se le asignaron \$1.222.792.406.

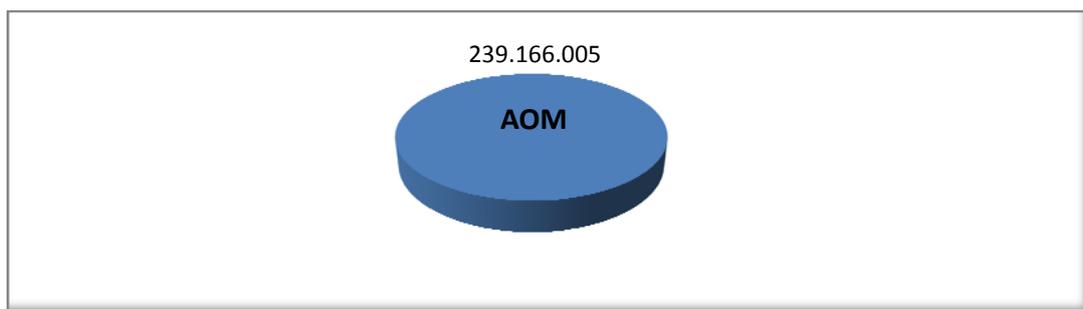
Gráfico 1. Distribución recursos ordinarios 2012



Fuente: Datos Oficina de Planeación Telecaribe

Para el caso de los recursos ordinarios, el Canal distribuyó los recursos en ocho (8) proyectos dentro de los cuales resaltamos el proyecto de fortalecimiento del Centro de Emisión, el cual representa una gran meta para el Canal, teniendo en cuenta que se hace necesario ir realizando la reposición de los sistemas críticos del canal con miras a estar preparados para el apagón analógico en el año 2018.

Gráfico 2. Distribución Recursos Especiales 2012



Fuente: Datos Oficina de Planeación Telecaribe

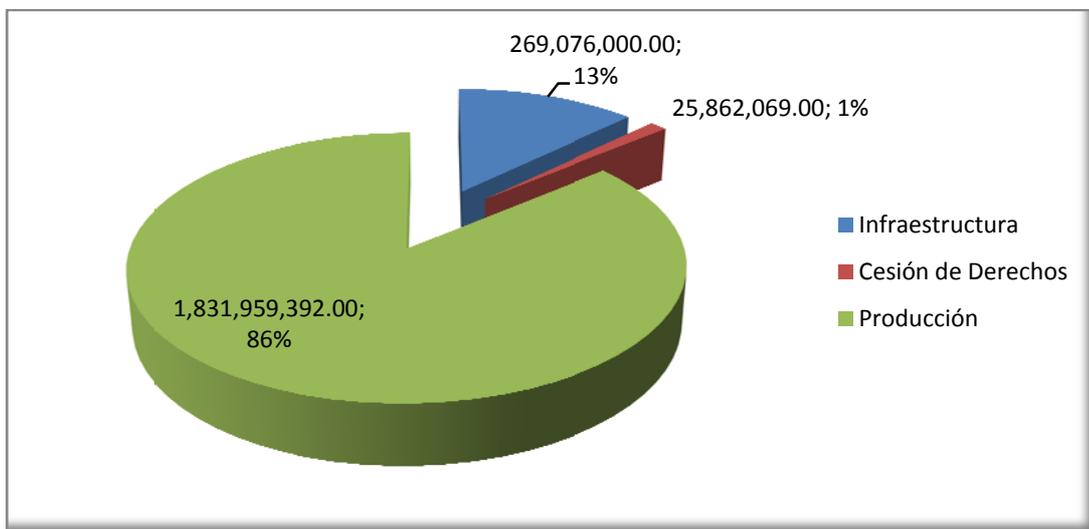
Con la ejecución de estos proyectos especiales el Canal regional pudo asegurar la óptima prestación del servicio público de televisión en la región Caribe colombiana durante los 365 días del año 2012.

Otra fuente de financiación de proyectos fue los recursos recibidos por EPM, los cuales son otorgados a los Canales regionales de acuerdo a la compensación establecida en el artículo 9 de la Ley 335 de 1996

Para esta vigencia fueron asignados \$**2.126.897.461**, los cuales fueron invertidos en las siguientes proporciones:

- 86% en Producción de Programas
- 1% en Adquisición de Derechos de Emisión
- 13% en infraestructura Técnica.

Grafico 3. Distribución Recursos E.P.M. 2012

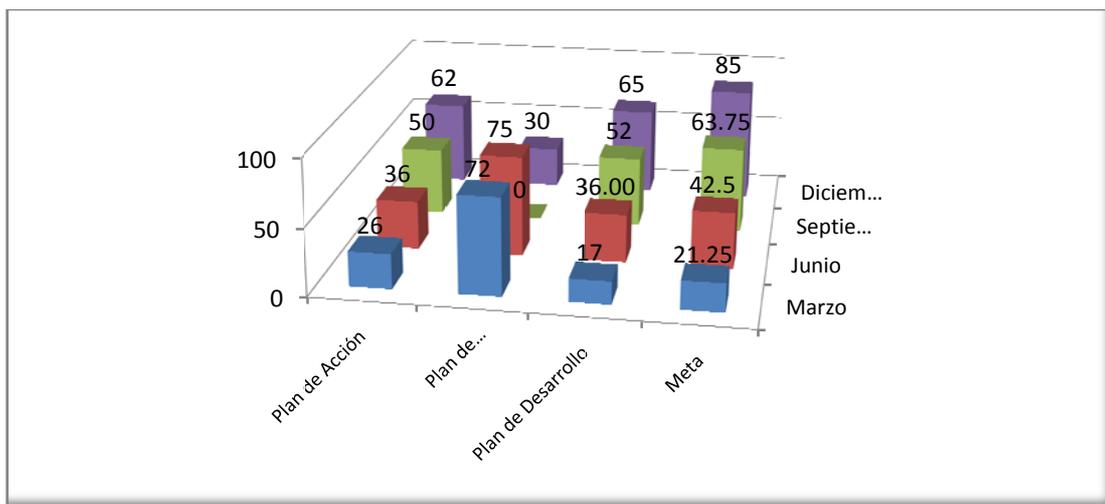


Fuente: Datos Oficina de Planeación Telecaribe

Indicadores de Gestión

El Indicador Cumplimiento de Planes tiene por objeto medir el grado de las metas establecidas para planes, programas y proyectos institucionales formulados por la administración del Canal.

Gráfico 4. Cumplimiento de Planes vigencia 2011



Fuente: Datos oficina de Planeación Telecaribe

Finalizada la Vigencia 2012, se observa una tendencia regular en el comportamiento del indicador de al obtener una ejecución 62% del Plan de Acción del Canal, a corte 31 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que en esta vigencia se inicio el proceso de planificación del cuatrienio 2012 – 2015, y la administración que inicio la vigencia formuló un Plan de Desarrollo que fue presentado en el mes de mayo a la Junta Administradora Regional, pero por distintos motivos, no fue aprobado, lo que trajo en el mes de septiembre la renuncia del Gerente, señor Iván Barrios Mass,

En vista de esta situación se nombró a la Dra. Yurissa Del Castillo Romero, como Gerente del canal, toda vez que se requería de una persona que conociera de la situación de la empresa y la Dra. Del Castillo se había desempeñado como delegada del Departamento del Magdalena en la JAR durante la vigencia y cumplía con el perfil y los requisitos exigidos por parte de del manual del funciones del canal.

Su administración durante el cuarto trimestre del año, se enfocó a la administración y análisis de las diferentes unidades del negocio del canal, como también a la gestión de recursos y proyectos.

Se destaca la gestión realizada ante el Ministerio de la tecnologías de Información y Las comunicaciones por valor de por valor de \$1.500 millones de pesos con destino a la terminación de las obras de la nueva sede del canal.

Igualmente el compromiso adquirido por los socios de cancelar sus aportes dentro del primer trimestre del año 2013, con el final de realizar las contrataciones faltantes para culminar el edificio de la nueva sede del canal.

Por otra parte se recibió el estudio Técnico elaborado Corporación Soluciones el cual analizo las diferentes falencias del canal para afrontar los nuevos retos del cuatrienio, a fin de afrontar un proceso de implementación de la televisión digital terrestre con la estructura y la planta de empleados adecuadas para hacer viable la apuesta de futuro del canal.

El estudio técnico se encuentra en estos momentos en revisión por parte del Departamento Administrativo de Función Pública esperando su concepto favorable con el fin de realizar los ajustes pertinentes durante la vigencia 2013.

Igualmente conocemos de la necesidad de ir realizando el proceso de reconversión tecnológica no solo para la dotación del nuevo edificio sino para prepararnos para el apagón analógico del 2018, aun que vemos con preocupación el retraso en el proceso de adjudicación de la nueva red de transmisión el cual debería estar instalado en un 42% y a la fecha el proceso presenta mucho problemas y no se ha adjudicado.

Con la puesta en marcha del proyecto de la nueva sede en la próxima vigencia y con el traslado al nuevo edificio, el canal tendrá que hacer un nuevo proceso de reposición de su marca en la región no solo desde lo administrativo, comercial, y técnico. Si no de los nuevos contenidos mostrando a la región el comienzo de un nuevo proceso de crecimiento y desarrollo al interior del canal, que se verá reflejado en una nueva opción televisiva más descentralizada, apoyada por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y con nuevos géneros de contenidos que refuercen la capacidad de venta del canal.

Sistema de Gestión de Calidad

Teniendo como objetivo recertificar al Canal durante la vigencia 2012, después de haberlo certificado en año 2009, en las normas NTCGP:1000:2004 e ISO9001:2008 el reto era mantener la certificación por tres años más y realizar mejora continua de los procesos para ir estandarizando la operación del canal a acorde a las exigencias del mercado de la televisión.

Durante la vigencia 2012, se brindaron capacitaciones a través de ICONTEC en temas relacionados la actualización en técnica de auditorías en la Norma ISO 19011 y manejo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora del sistema de Gestión, así como Administración del Riesgo, e Indicadores de Gestión.

Para lo cual se contrató a un espectro quien realizó el proceso de acompañamiento a cada proceso para prepararlo para la auditoria de recertificación la cual fue programada del 18 al 21 de septiembre de 2012.

Se contrató a la firma Bureau Veritas la visita de recertificación mediante el contrato No.316 de 2012. El día 18 se recibió a la auditora líder Leila Constanza Ñustes quien en la reunión de apertura expuso el Plan de Auditoria para los cuatro días y la metodología aplicada para tal fin.

Iniciando la Auditoria con el proceso de gestión Gerencial y finalizando el día 21 de septiembre con el proceso de Gestión Financiera.

Obteniendo como resultado la recertificación del sistema de gestión de calidad sin ninguna no conformidad, solo con algunas observaciones, las cuales ya se encuentran en proceso de mejora para su oportuna acción.

Proyecto sede

Uno de los retos más grande que ha sumido la administración en los últimos años ha sido la apuesta de la construcción de su sede propia después de 27 años de operación en la región Caribe colombiana, llevando información, formación y entretenimiento a más de nueve millones de costeños que a través de su señal se enteran de los diversos temas que aquejan a la región y al país.

Para esta vigencia la administración se propuso gestionar los recursos necesarios para culminar las obras de acabados del edificio y las complementarias. Sin embargo solo se pudo contratar parte de las obras de acabados, debido al no pago de los

aportes de los socios por distintas situaciones de orden legal y presupuestal lo que no permitió que se pudieran contratar todas las obras en esta vigencia.

A continuación se presenta el estado de avance de los distintos contratos de la obra:

- 1. CONTRATO 0528/2010. Corresponde al contrato suscrito con CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA Y ARQUITECTURA para la Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de la nueva sede de ELECARIBE. Contrato que inicio en enero del 2010 y tiene vencimiento hasta enero 15 del 2013 registrando una adición para ello de \$ 39.893.700,00.*
- 2. CONTRATO 527/2010. Corresponde al contrato suscrito con Constructora FG S.A para la construcción de la Estructura y el movimiento de Tierra, ejecutado en un 100% del valor actualizado del contrato. Se espera acta recibo definitivo y liquidación de la Interventoría. Su estado de avance financiero se registra en la liquidación con un saldo bruto por cancelar de \$20.891.835,90.*
- 3. CONTRATO 386/2011. Este contrato corresponde al SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA NUEVA SEDE, suscrito con SOLUTEC. Se ha realizado el suministro y montaje de los equipos de Planta Eléctrica y Transformadores en la obra registrando un avance equivalente del 100% del valor actualizado, que corresponde al 97,93% del contrato inicial, reflejando una disminución de \$ 26.663.478,99. Se espera resolver la falla registrada en la acometida y la aprobación de ELECTRICARIBE para proceder a las pruebas de funcionamiento y a su recibo final y liquidación previo concepto de la Interventoría. El saldo financiero de este contrato es de \$ 123.758.377,27*
- 4. CONTRATO No. 407-2011 Corresponde al SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE LA ACOMETIDA A MEDIA TENSION DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE suscrito con ALEXANDER OSPINO BERDUGO. El avance financiero de la acometida eléctrica para una ejecución física y financiera equivalente a un 100%. No se procede a la liquidación del contrato por parte de la Interventoría hasta que el Contratista remplace antes del 16 de enero 2013 el cable de la acometida averiado.*
- 5. CONTRATO No. 437-2011. Corresponde a la CONSTRUCCIÓN DE LOS ACABADOS Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE suscrito con el CONSORCIO SEDE CARIBE, registrando a la fecha avance de obra, según las cinco actas aprobada por Interventoría un monto de \$ 2.688.168.726,07 más las obras ejecutadas del Acta No.6 en trámite de*

recibo por valor de \$ 310.678.231,46 según Tabla No. 1.1, para un avance contractual \$ 2.998.847.228,94 equivalente al 100% y un avance financiero de \$ 2,688,167,858,66 equivalente al 89,95% del contrato principal a corte 10 de enero 2013.

CONTRATO	OBJETO	VLR. INICIAL	VLR. ADICION/ DEDUCCION	VLR. ACTUALIZADO	EJECUTADO	% AVANCE
527/2010	Construcción estructuras y movimientos de tierra	2.426.426.942	0	2.426.426.942	2.426.426.942	100
386/2011	suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la subestación eléctrica	752.109.320	26.663.478	725.445.842	725.445.841	100
407/2011	suministro de materiales y construcción de la acometida a media tensión de la nueva sede de Telecaribe	115.841.805	18.837.261	134.679.066	134.679.066	100
437/2011	construcción de los acabados y las instalaciones eléctricas de la nueva sede	2.988.660.067	1.482.091.889	4.470.751.956	2.998.847.228	67
TOTAL OBRAS CONTRATADAS y EJECUTADAS A 31 DE DICIEMBRE 2012		6.283.038.134	1.474.265.672	7.757.303.806	6.285.399.077	
INTERVENTORIA CTO. NO.0528/210		411.503.794	39.893.700	451.397.494	401.438.171	
TOTAL CONTRATOS				8.208.701.300	6.686.837.248	
TOTAL PROYECTADO OBRA		8.868.616.250	AVANCE GLOBAL OBRAS CONTRATADAS			81,5
VALOR PROYECTO PRIMERA FASE		9.630.338.000	Nota: este valor corresponde al costo proyectado por los diseños en la vigencia 2009 a precios de de 2012 el costo se proyecto a \$11.734.106.391			

OBRAS NO CONTRATADAS	VALOR ESTIMADO
Obras Complementarias de Adecuación de Áreas Exteriores	1,070,761,469
Sistema de Red Corriente ; Regulada Y Voz Y Datos	627,658,931
Construcción y Montaje del Sistema de Aire Acondicionado tipo Schiller	1,615,525,825
Suministro y Montaje de Ascensor	85,000,000.00
TOTAL DE OBRAS NO CONTRATADAS	3.398.946.225
Mas gerencia proyecto 8 meses adicionales	44,000,000
Mas interventoría obras exceden Ppto proyecto (\$1.808.308.472,61)	82,458,866
TOTAL NO CONTRATADO DEL PROYECTO ACTUALIZADO	3.525.405.091

Adquisición de Tecnología IP

Por intermedio del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, se pudo participar en la convocatoria para proyectos de interconexión con tecnologías IP donde el canal pudo participar y a través de la presentación de un proyecto denominado adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una infraestructura tecnológica basada en IPTV de calidad broadcast, con el propósito de mejorar la descentralización de la programación del canal, con una inversión que asciende a la suma de \$269.076.000 con recursos propios y \$283.911.546 de Mintic.

El proyecto se encuentra en ejecución y se tiene previsto que entre en funcionamiento en febrero de 2013.

Con la adquisición de esta tecnología el canal busca integrar a la región a través de contenidos en directo y pregrabados desde las distintas capitales de la región, enriqueciendo la descentralización del canal con la opinión y el punto de vista de los grupos de interés que se encuentran por fuera de la sede del Canal.

El costo total del proyecto de inversión fue de \$552.987.546, donde el Mintic financió el 51.3 % y el canal el 48.7

JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL

La Junta Administradora Regional de Telecaribe conservó durante la vigencia 2012 su compromiso con la consolidación del Canal al continuar con las actividades del proyecto de construcción de la Nueva sede, teniendo en cuenta que se le permitirá al Canal prepararse para afrontar el reto de la televisión digital y mejorar sustancialmente la calidad de la programación.

De igual forma se llevo a cabo la capitalización de la entidad mediante el aumento de aportes de los socios actuales, resaltando el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones en desarrollo del plan Vive Digital para fortalecer los Canales Regionales mediante CRP 12912 del 19 de Noviembre de 2012 por \$1.500.000.000 millones de pesos.

Por último, se resalta la importante labor de la junta en la toma de decisiones para salvaguardar los intereses del Canal, en los principales procesos legales que tuvo que afrontar Telecaribe durante la Vigencia.

Su apoyo fue vital para que el Canal lograra los siguientes avances:

Designación de Gerente Encargado

En Septiembre de 2012 la junta administradora recibió la renuncia del Gerente Dr. Iván Barrios Mass, de esta forma y en aras de otorgar continuidad a los proyectos estratégicos de la entidad apoyado en la formulación y establecimientos de políticas para el nuevo Plan de Desarrollo 2012-2015 fue designada, mediante Resolución 493 del 19 de Septiembre, la Dra. Yurissa Patricia de Castillo Romero como Gerente provisional de Telecaribe por un lapso de tres meses, hasta Diciembre de 2012, y cuya administración fue prorrogada por 3 meses más, con la obligación de cumplir con el proceso meritocratico de escogencia del nuevo Gerente.

Noticieros Regionales

Resaltando el tema de los programas de opinión adjudicados este año a través de la licitación No 02 de 2012.

Con respecto a los noticieros, la junta con acompañamiento de Concepto solicitado a especialista en la materia, así como con la contribución de diferentes actores que prestaron sus conceptos jurídicos, decidió prorrogar por un año los contratos actuales, tiempo en el cual se realizaran los estudios, pliegos y la correspondiente

licitación pública que culmine en la adjudicación de estos espacios y su emisión en 2014.

Nueva sede

Dicho proyecto presentó un avance significativo del un 81.5% en la ejecución de la obra durante la vigencia 2012, debido a la gestión Legal y técnica realizada con el apoyo de la JAR.

Se encuentra en ejecución el contrato de obra No 437 de 2011, adjudicado a SedeCaribe, consistente en acabados e instalaciones eléctricas internas. La nueva sede prevé estar culminada en 6 u 8 meses.

Acuerdos aprobados por la Junta Administradora Regional durante la Vigencia 2012:

Tabla 2. Acuerdos de Junta Administradora Regional 2012

NUMERO DE ACTA	No ACUERDOS	CONCEPTO
174 - 27 de enero de 2012 175 – 28 de Febrero de 2012	479	“Por medio del cual se refrenda la desagregación de las partidas del Presupuesto de ingresos y Gastos de Telecaribe”.
	480	“Por medio del cual se aprueba una adición presupuestal”
176 – 11 abril de 2012	481	“Por medio de la cual se aprueba una adición presupuestal”
	482	“Por medio de la cual se aprueba una adición presupuestal”
	483	“Por medio del cual se autoriza al gerente para la suscripción e Otrosí al Contrato con Bancolombia”.
	484	“Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior”.

NUMERO DE ACTA	No ACUERDOS	CONCEPTO
177 – 6 de julio de 2012	485	"Por medio del cual se establece la escala e viáticos para funcionarios del Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda."
	486	"Por medio del cual se autoriza al Gerente para la suscripción de un Crédito a corto plazo con una entidad financiera."
	487	"Por medio del cual se autoriza al Gerente la suscripción de un contrato empréstito ante una entidad financiera."
	488	"Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior."
	489	"Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior." ANULADO
178 – 5 septiembre 2012	490	"Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior."
179 – 14 septiembre 2012	491	"Por medio del cual se adjudica la Licitación Pública No 002 de 2012".
180 – 19 septiembre 2012	492	"Por medio del cual se protocoliza la aceptación de la renuncia del Gerente de Telecaribe".
	493	"Por medio del cual se hace un nombramiento provisional".
181 – 27 septiembre de 2012	494	"Por medio del cual se autoriza al Gerente para la constitución, otorgamiento de Garantías de un Crédito a Corto Plazo con una Entidad Financiera".
	495	"Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior".
	496	"Por medio del cual se aprueba una adición presupuestal".
182 – 23 octubre de 2012	497	"Por medio del cual se aprueba el anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos de Telecaribe para la vigencia 2013."
183 - 19 Noviembre 2012	498	"Por medio del cual se aprueba una adición presupuestal"
184 - 6 diciembre de 2012	499	"Por medio del cual se aprueba el Acta de sesión de Junta No 183, celebrada el día 19 de Noviembre de 2012".

INFORME DE GESTIÓN LEGAL

El objetivo del proceso de Gestión Legal como proceso de apoyo a la administración del Canal tiene como finalidad salvaguardar la seguridad jurídica de la empresa, estableciendo los procedimientos necesarios para la adquisición de bienes y servicios, así como también definir los procesos de contratación para la prestación de servicios que ofrece el Canal para con sus terceros, al igual que le corresponde salvaguardar los recursos del Canal ante las reclamaciones de terceros y reclamar ante terceros las obligaciones que estos tenga para con el Canal.

En concordancia con el objetivo anterior el área tiene a su cargo varias actividades entre las que se encuentra realizar todas las gestiones tendientes a defender la entidad cuando interponen demandas en contra del Canal. En este caso el Canal a través de funcionarios del área o a través de apoderados externos debe realizar todas las acciones para lograr la defensa de la entidad, iniciando con la contestación de la demanda hasta la sentencia.

Igualmente el Canal puede actuar como demandante cuando debe cobrar ejecutivamente cartera vencida de clientes del Canal.

A la par de las actividades descritas tiene dentro de sus funciones atender las peticiones y comunicaciones en general que lleguen al Canal, como la de los clientes internos

Para la vigencia 2012 esta secretaria realizó seguimiento a los procesos jurídicos, aquellos que cursan a favor y en contra de Telecaribe. Se elevaron las demandas correspondientes para hacer efectivos los créditos a favor que poseía el Canal, así como el seguimiento de los procesos ante los juzgados, logrando el consolidado de procesos impetrados en años anteriores, y aquellos en curso, buscando cumplir con las obligaciones dentro del proceso para lograr su avance real.

Con el fin de garantizar que la comunidad reciba información oportuna y veraz, a través del uso de tecnologías de punta, esta Secretaría realizó el Proceso Licitatorio No 002 de 2012 para “contratar la cesión de derechos de emisión de programas de opinión de Telecaribe.” el cual fue aperturado día 25 de Julio de 2012 con fundamento en lo señalado en la Ley de contratación pública y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 14 de 1991 y el numeral 2 del artículo 37 de la Ley 182 de 1995 que señalan específicamente que “Los Canales regionales estarán obligados a celebrar licitaciones públicas para la adjudicación de los programas informativos, noticieros y de opinión”

Dicha licitación recogió las observaciones realizadas en el desarrollo de la Licitación Pública No 003 de 2011, revocada el año pasado mediante la Resolución. No. 885 de 2011 de 2011, por lo que su realización no sufrió mayores inconvenientes.

A la convocatoria se presentó como único oferente la Sociedad Anónima MEDIAVISION S.A, quienes cumplieron con todos los requisitos y exigencias del pliego de condiciones, logrando culminar de forma satisfactoria con el Acuerdo No 491 del 14 de Septiembre de 2012 que adjudica el contrato de la licitación pública No 002 de 2012 al único oferente Producciones Mediavision S.A.

Por último, cabe resaltar la labor de esta oficina en el acompañamiento realizado a la Junta Administradora Regional en el tema de los Noticieros, quienes elevaron solicitudes de Prorroga aduciendo la aplicación del artículo 27 de la Ley 1150 que dice que los contratos de concesión de telecomunicaciones y de televisión deben ser adjudicados por 10 años y prorrogables por 10 años más.

En la revisión del régimen jurídico aplicable a los contratos de los noticieros intervinieron los entes de control, así como importantes juristas entre los que se destaca el concepto contratado a sugerencia de la JAR, después de una escogencia de profesionales de renombre, mediante contrato de prestación de servicios profesionales con la firma De Vivero y Asociados, quienes respondieron de forma negativa a la aplicación del artículo 27 de la Ley 1150 a dichos contratos, resaltando que dichos contratos se rigen por el derecho privado, razón por la cual no es viable su prórroga automática. Dicha presentación, acompañada del concepto del asesor externo del Canal José Antonio Causa y Roberto González, quienes estipularon como mecanismo de contratación la licitación pública, y recomendaron la prórroga para garantizar la prestación del servicio por máximo 12 meses, mientras se adelanta el nuevo proceso licitatorio y se adjudica la emisión de noticieros y programa de opinión para la vigencia 2014, tiempo de prórroga que se estima el necesario para la realización de los estudios técnicos, los pliegos y todo lo relacionado con las exigencias legales, técnicas y financieras que puede implicar el nuevo proceso.

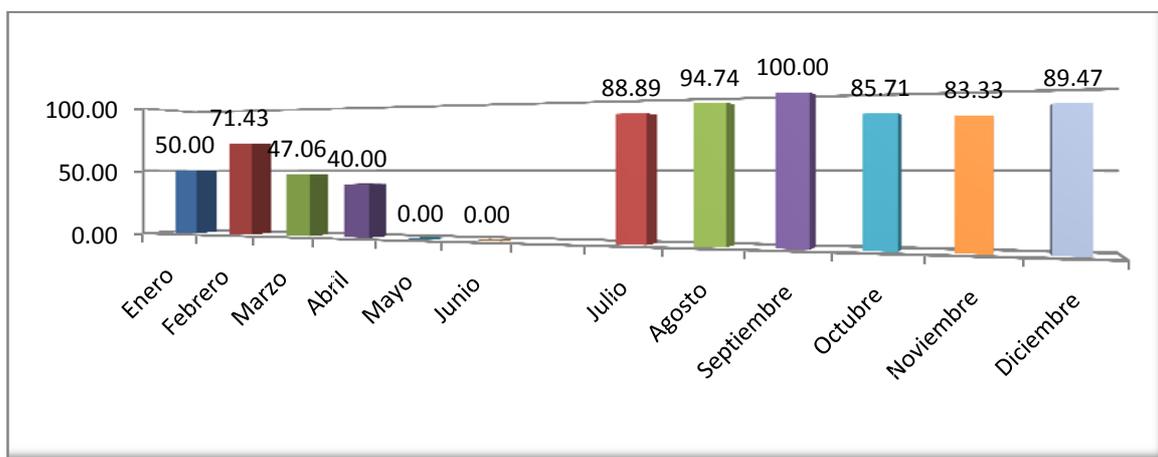
Indicadores de Gestión

Los indicadores establecidos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso legal están orientados a establecer el tiempo de respuesta en la elaboración de los contratos y en la oportunidad de respuesta a los derechos de petición y al número de peticiones instauradas.

Tiempo de elaboración de contratos

El cumplimiento y seguimiento de este indicador es muy importante dada la naturaleza de las actividades realizadas por el Canal, las cuales se caracterizan por ser muy dinámicas. De esta forma, en la medida en que la elaboración de los contratos se realice oportunamente, la gestión del Canal será más efectiva.

Gráfico No. 13 No. de contratos elaborados con el lleno de requisitos



Fuente: Datos Oficina Secretaría General de Telecaribe

Análisis: Cabe resaltar que en el año 2012 se tuvo como punto referente de partida la Requisición, indicador ineficaz porque esta no era la propicia, puesto que existían en las posteriores instancias injerencias de otras áreas.

Para el segundo semestre se tuvo como fecha cierta la expedición del CDP la cual puede evidenciar de una manera más clara un indicador eficaz para el área jurídica.

Lo anterior evidencia el fortalecimiento del proceso administrativo de gestión legal del Canal y el mejoramiento de los procedimientos de contratación, los cuales se vienen estandarizando para prestar un optimo servicio a nuestros clientes y usuarios.

Quejas, reclamos y derechos de petición

En la vigencia 2012 se recibieron 110 reclamos y derechos de petición.

Respecto a los mismos se puede concluir que la gestión realizada ha sido muy positiva, teniendo en cuenta que cada solicitud ha sido atendida en el tiempo requerido y establecido por la entidad para este tipo de solicitudes.

INFORME DE CONTROL INTERNO

Este proceso tiene como objetivo evaluar y medir selectivamente la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, fomentar el control, realizar seguimientos a los planes de Telecaribe y asesorar a la dirección en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

DESEMPEÑO

Durante la vigencia de 2012, la Oficina de Control Interno realizó un Plan de Acción y un Plan Anual de Auditoría Interna, con los cuales se buscaba, como objetivo general, verificar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno y contribuir al fortalecimiento de los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; la concientización del personal de la entidad para el desarrollo de la televisión pública regional, buscando garantizar la calidad en la prestación del servicio y satisfacción de nuestros clientes internos y externos y partes interesadas.

El Proceso de Gestión de Control Interno entregó, como resultado de su gestión, un cumplimiento del 87% del Plan de Acción y un cumplimiento del 86% del Plan Anual de Auditoría Interna.

Los informes resultantes de las auditorías internas realizadas durante este período, incluyéndose las auditorías internas de calidad y las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno, fueron entregados oportunamente a la administración y dados a conocer a los Jefes de Procesos.

La finalidad de estas evaluaciones fue proveer, a cada uno de los responsables de procesos, la información sobre el estado de los sistemas de control de las actividades y cumplimiento de metas de la organización, buscando con ello contribuir al cumplimiento de objetivos y políticas trazadas en la Misión y Visión de Telecaribe y fortalecimiento del Sistema de Control de la entidad.

Como aspectos relevantes de las evaluaciones internas y seguimiento presentamos:

- *La realización de dos ciclos de auditorías internas de calidad que abarcaron todos los procesos del Canal en el mes de marzo y julio, las cuales contribuyeron a fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, con el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas encontradas y la*

detección de no conformidades que se lograron cerrar antes de la auditoría externa del ente certificador, logrando la recertificación por parte del auditor líder de la firma Bureau Veritas, en la norma de calidad NTCGP 1000:2009 – MECI e ISO 9001:2008; en la auditoría realizada en el mes de septiembre de 2012.

- *El seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades y objetivos de los Planes de Acción y Mejoramiento, reflejado en la evaluación realizada por la Contraloría General de la República en su auditoría gubernamental. El cumplimiento del Plan de Mejoramiento fue del 100% y el avance del 17,85% a corte de diciembre 19 de 2012. También se logró un cumplimiento general de los Planes de Acción a diciembre 30 del 2012 en un 62%, desmejorando el resultado alcanzado en el 2011, el cual fue de un 92%.*
- *La disminución de hallazgos detectados por la Contraloría General de la República, en su auditoría gubernamental en los últimos cuatro años.*

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	2008	2009	2010	2011
<i>Administrativos</i>	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>10</i>
<i>Disciplinarios</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Fiscales</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Penales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Adicionalmente a los resultados de las actividades enmarcadas en el rol de las Oficinas de Control Interno y a la ejecución de sus Planes, es importante destacar que la Oficina de Control Interno hace parte de la Junta Directiva del Comité Interinstitucional de Control Interno Nacional – CICI, como Miembro Principal, desde el pasado mes de julio de 2012 y por un período de un año. Este comité es una instancia asesora del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL DE LA CGR VIGENCIA 2011, REALIZADA EL PRIMER SEMESTRE DE 2012.

DICTAMEN INTEGRAL: Fenecimiento de la cuenta con base en el Concepto con observaciones sobre la Gestión y Resultados y la Opinión con Salvedades sobre los estados contables.

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS: Favorable con observaciones, con una calificación de 86,47%.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: El Sistema de Control Interno del Canal Regional de Televisión del Caribe, Telecaribe, obtuvo una calificación de **1,514** ubicándose en el rango de “**Con Deficiencias**”, detectándose algunas debilidades, las que la administración debe considerar para sus respectivos correctivos.

La tendencia de los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, presentados por la Contraloría General de la República durante estos últimos años, es favorable según la metodología de exposición del riesgo, (este método dejó de aplicarse desde el 2008). A continuación presentamos los resultados de los mismos:

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOBRE EXPOSICIÓN DEL RIESGO					
2003	2004	2005	2006	2007	2008
1,19	0,94	0,66	0,58	0,79	0,64
Riesgo Alto	Riesgo Medio				
A mayor calificación del riesgo, mayor debilidad en el SCI					

EVALUACIÓN DEL SCI SOBRE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES		
2009	2010	2011
1,89	1,88	1,514
Eficiente, con algunas debilidades	Eficiente, con algunas debilidades	Con Deficiencias
A mayor calificación de la efectividad, mejora el SCI		

BALANCE DE INDICADORES DE GESTIÓN

1. Ejecución del Plan Anual de Auditorías (Eficacia)

Frecuencia: Semestral.

TOTAL AUDITORIAS	EN EL AÑO
<i>Planeadas</i>	44
<i>Realizadas</i>	38
<i>% Ejecución</i>	86%

ANÁLISIS: A Diciembre 31 de 2012, se sobrepasó la meta del 80% del cumplimiento del Plan de Auditorías, con el resultado del 86% de cumplimiento. Estos resultados se alcanzaron debido al monitoreo continuo realizado a este Plan por la Oficina de Control Interno.

2. Cantidad y Oportunidad en el cierre de acciones generadas de auditorías internas de Calidad (Efectividad), Frecuencia: Trimestral

CANTIDAD Y OPORTUNIDAD	PORCENTAJES
<i>RESULTADO:</i>	87%
<i>No. De Acciones Cerradas</i>	61
<i>No. De Acciones Propuestas</i>	70

ANÁLISIS: Se dio cumplimiento al indicador y sobrepasamos la meta establecida del 80%. Se toma para este indicador el resultado del seguimiento realizado a fecha de 3 de septiembre de 2012, nos refleja el 87% de cumplimiento. Se destaca la atención inmediata al cierre de las acciones vencidas, reflejadas en las recomendaciones de los informes de seguimiento presentados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2012 a la administración.

RETOS DEL 2013

- *Mejorar la efectividad del Sistema de Control Interno de Telecaribe.*
- *Mayor apropiación de la cultura de Autocontrol por parte de los servidores de Telecaribe, mediante campaña impulsada por la Oficina de Control Interno.*

INFORME DE PRODUCCIÓN

Este proceso tiene como objetivo Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos.

La división de producción realizó un plan de acción con actividades que tuvieron vigencias durante el 2012 con alto contenido de interés regional y formatos televisivos que fortalecieron la parrilla de nuestro canal y generaron en la teleaudiencia impactos positivos por la innovación y calidad de nuestra producción apuntando a nuestro objetivo de creación de contenidos regionales descentralizados.

RECURSOS COMISION NACIONAL DE TELEVISION

Durante la vigencia del 2012 se llevaron a cabo proyectos con el fondo para el desarrollo de la televisión que maneja la Comisión Nacional del Televisión, los cuales causaron un impacto y fortalecimiento positivo en la parilla de Telecaribe como lo fueron: la franja infantil 4, 8 y 12 con 306 capítulos producidos en el transcurso del año con un recurso económico de \$199.395.000, A LAS 11 EL SHOW DE LEY MARTIN con 226 capítulos con recursos de \$147.630.000, programa deportivo FUTBOL SOLO FUTBOL con 48 capítulos con recursos de 104.580.000, TERTULIA CARIBE con 42 Capítulos con recursos de \$154.987.297, CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2012 con recursos de \$290.000.000 y TELECARIBE MAS DEPORTE, primera temporada con recursos de \$99.453.998,00

PROGRAMACIÓN HABITUAL

Durante el 2012 se cumplió con el objetivo de diversificar programas en entretenimiento, juvenil, reflexión, la mujer y la familia, infantil, deportivo, de opinión y periodístico donde se diseñaron y rediseñaron nuevos proyectos acorde a las necesidades de programación, los cuales fueron:

- *Contacto Música/Video con 247 capítulos*
- *Temas con Alberto con la realización de 239 Capítulos*
- *Temas de Familia con la realización de 256 capítulos del programa*

- *Realización del programa W@CA 3.0 en el que convergen las redes sociales y la tecnología con 231 capítulos.*
- *Agenda Caribe 23 capítulos*
- *Aprende a ver TV (Defensoría del Televidente) con 47 capítulos*
- *Cuadrilatero con 32 capítulos*

DESCENTRALIZACION 2012

TELECARIBE NOS UNE

Microprograma que realizó transmisiones en vivo y en directo desde las ciudades y municipios de la Región Caribe, estuvo en su recorrido en los 7 departamentos de la Región: La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; en 15 ciudades y municipios: Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Riohacha, Montería, Puerto Colombia, Juan de Acosta, El Piojo, Soledad, Lorica, Morroa, Corozal y Tolú.

Las transmisiones fueron en directo desde más de 100 lugares entre plazas, parques, malecones y monumentos representativos de la costa norte colombiana. Notas navegando en el río Sinú, Río Guatapurí, las playas del rodadero, Riohacha, Tolú, Taganga, Cartagena y Puerto Colombia.

Los dirigentes políticos hablaron a su comunidad a través de las cámaras del Canal Regional, se entrevistaron a Juan Carlos Gossain, Gobernador de Bolívar; Luis Monsalvo, Gobernador del Cesar; Julio César Guerra, Gobernador de Sucre; Rafael Ceballos, Alcalde de Riohacha; Carlos Caicedo, Alcalde de Santa Marta; Jairo Fernández, Alcalde de Sincelejo; Francisco Jattin, Alcalde de Lorica Córdoba.

Happy Lora y los deportistas delegados de las comitivas departamentales de los Juegos Nacionales 2012 también fueron protagonistas de TELECARIBE NOS UNE. Así como los diseñadores de la región: Odalis Arguelles de Riohacha, diseñadora de mantas y accesorios guajiros; Dario Valencia de Valledupar; Alfonso Mendoza, diseñador de accesorios de Lorica, Córdoba. Además fueron entrevistados artistas como Omar Geles, el Turco Gil, los niños del vallenato de su escuela; las candidatas al Reinado de la Independencia de Cartagena y los reyes del Carnaval de los Niños de Barranquilla 2013.

En el Caribe nos une la comida costeña, así que la butifarra soledaña, los diabolines de Corozal y los cócteles de camarones del Rodadero, fueron las muestras representativas en el micro programa.

CUBRIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS

Se desarrollaron proyectos de producción a nivel regional apuntando a Difundir las festividades culturales más importantes de la región por medio de transmisiones de televisión fue cumplido el 100 % con un promedio de 120 transmisiones durante el año 2012 incluidas las 5 transmisiones del carnaval de Barranquilla y se continuo desarrollando el proyecto Fiestas por nuestra región con el cubrimiento de los eventos más importantes de la región Caribe realizadas en cada uno de los diferentes departamentos tales como:

Atlántico

- *Carnaval de Barranquilla 2012*
- *Sirenato de la Cumbia en Puerto Colombia*
- *Carnaval su música y sus raíces*
- *Premios luna*
- *Premio al Merito Empresarial*
- *Festival de Son de Negros, desde Santa Lucia.*

Córdoba

- *Feria de la Ganadería*
- *Festival Nacional del porro*
- *Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería*
- *Festival Nacional del Bullerengue, desde Puerto Escondido*

La Guajira

- *Festival Francisco el Hombre*
- *Festival Cuna de Acordeones en Villanueva*
- *Festival de Nacional de Compositores en San Juan del Cesar*
- *Festival del Retorno en Fonseca*
- *Festival Nacional del Carbón en Barrancas*

Bolívar

- *Rendición de Cuentas Gobernación de Bolívar desde Santa Rosa – Sur de Bolívar*
- *Primer Festival del Jazz en Mompox*
- *Desfile de Independencia*
- *VI Cumbre de las Américas*
- *Juegos de Integración de los Sures, desde Cantagallo*

Cesar

- *Inauguración Festival Vallenato*
- *Final Festival Vallenato*

Magdalena

- *Festival del Caimán Cienaguero*
- *Fiestas del Mar*
- *Cubrimiento Cumbre de Alcaldes*

Sucre

- *Desfile de fandangueras fiesta del 20 de enero*
- *XXVIII Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene*
- *Festival Nacional de Bandas.*

CARIBE INMORTAL

Espacio dedicado a conmemorar la memoria de las grandes personalidades de la región. Durante el año 2012 resaltamos al gran periodista, escritor y cineasta Ernesto McCausland Sojo, QEPD. Quien inició como reportero de noticias judiciales y redactor de planta del periódico El Heraldo de Barranquilla. Paralelamente realizaba en el canal regional de televisión Telecaribe un programa de crónicas llamado Mundo Costeño, en el que resaltaba las costumbres y tradiciones de la Costa Caribe colombiana., desde 2007 presentaba el programa A las 11 por Telecaribe, fue varias veces presentador del Festival de la Leyenda Vallenata. Al momento de su muerte se desempeñaba como editor general de El Heraldo.

INDICADORES DE GESTION

En los indicadores de gestión se alcanzó la meta de Producir o co-producir mínimo el 50% de la parrilla de programación donde se desarrollaron, diseñaron y rediseñaron formatos televisivos que cubriera el objetivo de producir gran parte de nuestros contenidos para que nuestra teleaudiencia del Caribe colombiano reciba formatos de alta calidad cultural y regional.

Retos del 2013

- *Hacer más presencia regional.*
- *Producir contenidos que velen por la preservación de la cultura y la idiosincrasia de la región Caribe.*

INFORME DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN

Telecaribe identificó como su problema macro, el hecho que los habitantes de la Región Caribe colombiana no se ven representados en la parrilla de programación. Si bien el Canal se desplaza hacia todos los departamentos a cubrir los eventos más importantes de cada zona, nuestro público no logra visualizar esa presencia.

Por esa razón y con el fin de fortalecer la parrilla de programación, buscando hacerla más atractiva, incluyente y de excelente calidad, el Plan de Acción de la División de Programación y Emisión se diseñó para alcanzar cuatro objetivos, y se apoyó en una serie de actividades que describiremos a continuación:

Objetivo 1: Fomentar el aumento de espacios descentralizados dentro de la parrilla de programación, con el fin de garantizar que los habitantes de la Región Caribe se vean representados en el Canal.

La descentralización en Telecaribe significa participación de todos los departamentos, reflejada en la programación. Por esa razón además de invitar a los realizadores a controlar el uso de un lenguaje que se ha caracterizado por ser muy local, se hicieron esfuerzos por visitar más otros departamentos, diferentes al Atlántico.

Además de los eventos incluidos en el proyecto De Fiesta por nuestra Región, se produjeron clips informativos para la Feria de la Ganadería, Festival del Burro, Festival del Bullerengue, Festival de Bandas, entre otros eventos.

A través de “Telecaribe nos Une”, un recorrido que mostró cada uno de los departamentos, estuvimos en muchos rincones de nuestra región, lo que originó pensar en el rediseño de nuestra parrilla para el futuro cercano.

Mensualmente se hace un seguimiento a los noticieros que están al aire y la descentralización, aunque supera el porcentaje que se estableció como meta: 30%, debe aumentarse, porque los televidentes siguen considerando que el Canal está centralizado en la ciudad de Barranquilla.

De igual forma, llevamos una estadística del número de promociones que muestran ciudades y departamentos diferentes a Barranquilla y el Atlántico y tuvo.

Objetivo 2: Fortalecer la parrilla de programación con enlatados y nuevos contenidos, ajustándonos a las preferencias del público objetivo (niños, jóvenes y adultos).

Respondiendo a inquietudes expresadas por los televidentes a través de las redes sociales, el portal web y la Defensoría del Televidente, el Plan de Acción 2012 contempló la adquisición de producciones regionales y extranjeras. Se adquirieron las siguientes cesiones de derechos de emisión a productores regionales y a empresas que comercializan contenidos extranjeros:

1. La extraviada lengua de los Zenúes
2. Heridas
3. La Paleta Cromática del Carnaval de Barranquilla
4. Colombia País de Regiones
5. Serie Arthur
6. Milly Molly
7. Sid el niño científico
8. Tom Sawyer
9. Juana de Arco
10. La Sagrada Familia
11. El Padre de la Misericordia

Cumplimos con la meta de adquirir diez (10) cesiones de derecho, pero es necesario brindar más apoyo a los productores de la Región.

Objetivo 3. Posicionar las producciones propias del Canal a través de campañas estratégicas de comunicación y mercadeo, para cautivar mayor audiencia y mejorar los niveles de recordación de la programación en nuestra teleaudiencia.

Con el objetivo de promover los programas de producción propia, desde una visión de Canal y aumentar el número de promociones dentro de la parrilla se diseñó el Protocolo de Comunicación y Promoción de Telecaribe, que es una guía básica de promoción para programas nuevos y existentes.

El Protocolo se socializó con productores y realizadores, quienes enriquecieron el documento que finalmente, por recomendación de la oficina de Planeación se oficializará como un procedimiento de la División de Programación y Emisión.

Las campañas estratégicas de comunicación y mercadeo no se desarrollaron porque dependen en gran medida de convenios con medios de comunicación, aunque logró trabajarse en el diseño.

Objetivo 4. *Evaluar el contenido de los programas de más bajo rating con el fin de hacer recomendaciones técnicas y de contenido, en la búsqueda de un producto final de mejor calidad.*

En el segundo trimestre de 2012 se inició una revisión de los programas de producción propia y de terceros con el fin de evaluar contenidos y aspectos técnicos. Estas evaluaciones se han hecho de manera conjunta con los realizadores de los espacios y tienen el único propósito de hacer recomendaciones que se reflejen en programas de mejor calidad dentro de la parrilla de programación.

El ejercicio ha sido saludable y el producto final al aire, tanto de espacios propios como de terceros ha mejorado.

Adicionalmente, a mediados de agosto se creó el Comité de Evaluación de Proyectos, con el fin de evaluar nuevas propuestas, proyectos en curso, parrilla actual, transmisiones y costos.

El papel de este comité ha sido fundamental para hacer seguimiento a proyectos ya contratados y para unificar criterios en cuando a la aceptación de nuevas propuestas para la parrilla de programación, toda vez que se diseñó un modelo de solicitud de espacios y es requisito fundamental la presentación de un piloto que muestre el formato y calidad del producto.

SISTEMAS DE ACCESO PARA SORDOS Y PERSONAS HIPOACÚSICAS

Durante el último trimestre de 2012, Telecaribe inició la prestación del servicio de Lenguaje de Señas colombiano, que apenas tiene un 2.55% de la programación, pero se espera aumentar a 10% al final del trimestre de 2013.

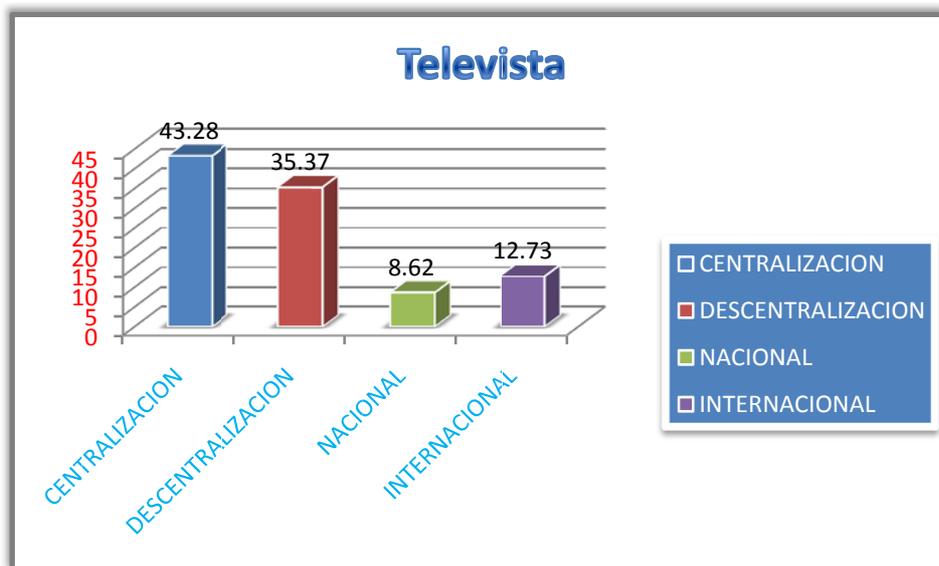
Continuamos prestando el servicio de Closed Caption o Texto Escondido, en programación infantil, cultural, de opinión e informativa, con el fin de ofrecer posibilidades de acceso a las personas sordas o con problemas auditivos.

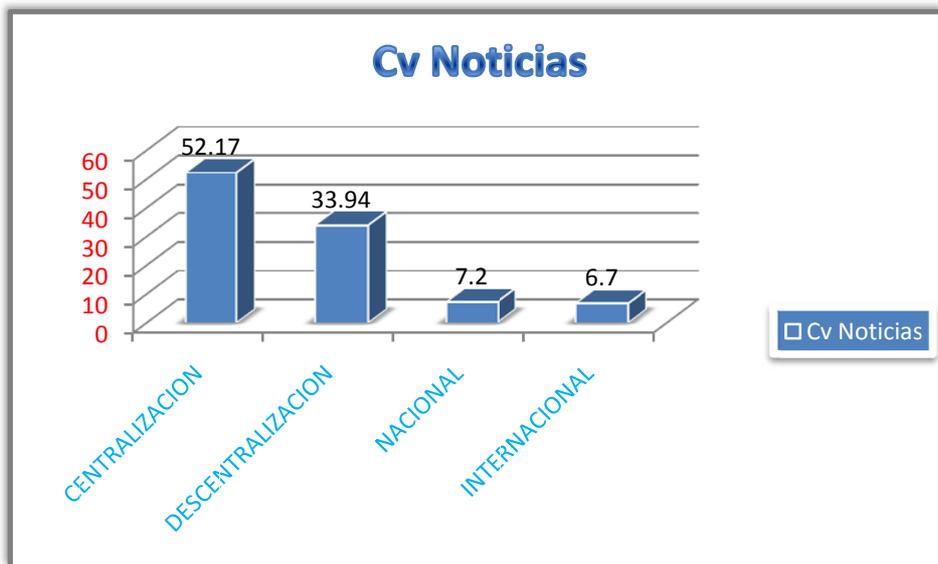
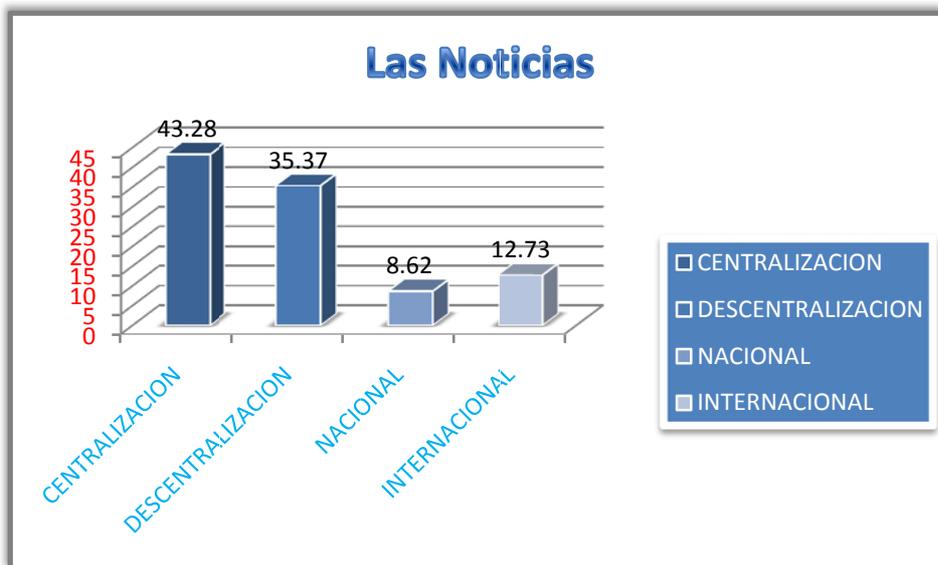
Comentarios finales

La parrilla de programación requiere de un mayor fortalecimiento, especialmente en regionalización de contenidos y calidad de los mismos. Esto se traduce en la necesidad de un mayor esfuerzo humano y económico del Canal y de terceros para ofrecer producciones audiovisuales que visibilicen la Región Caribe colombiana, dentro de los mejores estándares de calidad.

En un trabajo articulado con la Gerencia, las divisiones de Producción, Programación y Comercialización, con el apoyo de Planeación, se está definiendo hacia dónde apuntan los contenidos de nuestros programas y la calidad de los mismos. Este trabajo tiene un único propósito: prepararnos para la Televisión Digital Terrestre, que nos exigirá mayor calidad.

**DESCENTRALIZACIÓN DE NOTICIEROS
AÑO 2012**





INFORME DE TRANSMISIÓN

El proceso de Transmisión a cargo de la División de Ingeniería, está llamado a mantener la calidad y confiabilidad de la señal de televisión del Canal en su ámbito de cubrimiento regional, nacional e internacional, con base en los estándares técnicos expedidos por los Entes Reguladores, y la elaboración y ejecución de planes para el desarrollo tecnológico, expansión del cubrimiento y la continuidad en el funcionamiento y la operación de los Sistemas de Información y los de Televisión como lo son los de Emisión, Producción, Postproducción, Transporte y Difusión.

1. PLAN DE ACCIÓN 2012 Y PROYECTOS ESPECIALES: En la División de Ingeniería se logró cumplir en su totalidad las metas trazadas. Es conveniente mencionar que el Plan inicialmente establecido sufrió algunas modificaciones, las cuales fueron presentadas en su oportunidad a la Gerencia del Canal.

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN ESTIMADA	OBSERVACIONES
1	Telepuerto Satelital en Banda C	Adquirir e instalar la etapa de potencia del Telepuerto satelital en Banda C.	\$ 499.983.529	Finalizado
2	Centro Emisión Digital -CED- 1ra fase	Adquirir sistema de Automatización, switcher master control, mobiliario	\$ 784.668.131	Finalizado
3	Fortalecimiento Tecnológico del Sistema de Producción	Adquirir los equipos necesarios para fortalecer el área de producción del Canal y la Unidad Móvil. Actualización equipos de sonido, máster de producción, conectividad y procesamiento de señales de audio y video.	\$ 194.092.294	En Ejecución
4	Conectividad IP "Descentralización Región Caribe"	Adquirir estructura tecnológica para el transporte de Audio y Video broadcast a través de un sistema sobre IP	\$ 456.576.000	En Ejecución se estima su entrega para la primera semana febrero 2013
5	Operación y mantenimiento de la Red de Transmisión (AOM)	Asegurar la continuidad en la operación y funcionamiento de la Red de Transmisión.	\$ 239.166.005	Finalizado

1.1 Telepuerto Satelital en Banda C

Proyecto financiado por la CNTV, recursos asignados a Telecaribe para su administración a través de la Resolución No. 1616 de 2011. La División de Ingeniería participó en la gestión para adquisición de los equipos necesarios para la actualización del Telepuerto Satelital en banda C, proceso adelantado durante el mes de abril y finales de octubre de 2012.

El proyecto consiste en la adquisición de la etapa de potencia para el Telepuerto satelital y de esta forma complementar el sistema de compresión satelital que suministrará RTVC en el marco del proyecto de la TDT.

Se adquirió bajo la modalidad llave en mano un sistema amplificadores redundantes de 250W de configuración 1+1 que terminan en un RF-Switch, que permitirá conmutar automáticamente a la antena transmisora de 4.8 mts de diámetro instalada en la azotea de la nueva sede de Telecaribe.

Se estima la puesta en funcionamiento del nuevo Telepuerto en banda C, se dé para el segundo semestre del 2012, una vez RTVC suministre los sistemas de compresión satelital para los canales regionales, en el marco del proyecto de la TDT, como son:

- Encoder con Compresión MPEG-4 Calidad HD
- Moduladores con Modulación DVB-S2
- Gateway
 - Entre otros

1.2 Centro Emisión Digital -CED- 1ra fase

Proyecto financiado por la CNTV, recursos asignados a Telecaribe para su administración a través de la Resolución No. 265 de 2012. La División de Ingeniería participó en la gestión para adquisición de los equipos necesarios para la actualización y renovación tecnológica del centro de emisión, proceso adelantado durante el mes de mayo y septiembre de 2012.

El proyecto estuvo dividido en tres fases: la primera fase, y la que es objeto de estudio en este proyecto corresponde a la modernización en calidad SD del centro de emisión actual, contemplando únicamente la actualización de los siguientes componentes:

- **Sistema de Automatización:** el cual es el encargado del tráfico de señales para el control de los procesos de ingesta, emisión, control de satélites, manejo de servidores de video y equipos periféricos.
- **Switcher de emisión:** estación de control del canal, a través del cual se hacen tareas de coordinación, alistamiento de programas y monitoreo de señales.

Por otro lado se adecuó con muebles, enseres y especificaciones reglamentarias, el tercer piso de las instalaciones de la nueva sede de Telecaribe, lo anterior con el fin de obtener un adecuado funcionamiento del centro de emisión.

1.3 Fortalecimiento Tecnológico del Sistema de Producción

Proyecto financiado por la ANTV, recursos asignados a Telecaribe para su administración a través de la Resolución No. 137 de 2012. La División de Ingeniería participó en la gestión para adquisición de los equipos necesarios para fortalecer el área de producción del Canal y la Unidad Móvil, proceso que se encuentra en ejecución desde el mes de diciembre de 2012 y se extiende hasta febrero de 2013.

A través de este proyecto se contempla la adquisición de equipos de producción de televisión, para fortalecer el área de producción del Canal y la Unidad Móvil, principalmente en la actualización de los equipos de sonido, máster de producción, así como de conectividad y procesamiento de señales de audio y video, muchos de los cuales ya cumplieron su ciclo de vida tecnológico y su deterioro empieza a reflejarse en la producción al aire.

1.4 Conectividad IP “Descentralización Región Caribe”

Proyecto co-financiado entre Telecaribe y MINTIC, el cual tiene como objetivo la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una infraestructura tecnológica basada en IPTV de calidad **broadcast**, la cual sea confiable y moderna, para mejorar la descentralización de la programación del canal, proceso que se encuentra en ejecución desde finales del mes de octubre de 2012 y se extiende hasta febrero de 2013.

1.5 Operación y mantenimiento de la Red de Transmisión (AOM)

Se atendieron las necesidades de mantenimiento de cada uno de los Sistemas de Televisión de Telecaribe, como los son el de Emisión, con todo su sistema de automatización, Trasmisión con el mantenimiento correctivo en los transmisores de las nueve (9) estaciones, Transporte con el Telepuerto y la atención de todos los sistemas de Recepción Satelital, Producción en equipos de reportería, móvil de televisión y control de estudio, y Postproducción en las salas de edición y máquinas VTR, así como los equipos dispuestos al Canal Zoom para su operación.

2. MONTAJES TÉCNICOS.

Durante el año de 2011, la División de Ingeniería prestó su apoyo técnico para las transmisiones en directo de las producciones de las Fiestas Regionales como 20 de Enero desde Sincelejo, Notas Caimán Cienaguero desde Ciénaga-Magdalena, Carnaval de Barranquilla, Festival Francisco el Hombre desde Riohacha-Guajira, Festival Vallenato desde Valledupar, Reinado Nacional de la Ganadería desde Montería-Córdoba, Cuna de Acordeones, en Villanueva, Festival de Compositores de San Juan del Cesar, entre otras, así como de las transmisiones contratadas por terceros. De igual manera, las transmisiones en directo de fútbol torneo Asefal, realizadas en Barranquilla. De igual forma, servicios técnicos en los programas propios del Canal como, Contacto On Line, el Show de Ley Martin, Temas de Familia, Temas con Alberto, desde distintos escenarios de la ciudad.

En cuanto al sistema satelital portátil Fly Away, es importante mencionar que si bien es cierto este equipo actualmente funciona correctamente, debe considerarse la repotenciación de este sistema, toda vez que el mismo ha presentado dificultades técnicas y en estos momentos nos encontramos operado con un equipo (encoder) que es alquilado mensualmente a un tercero.

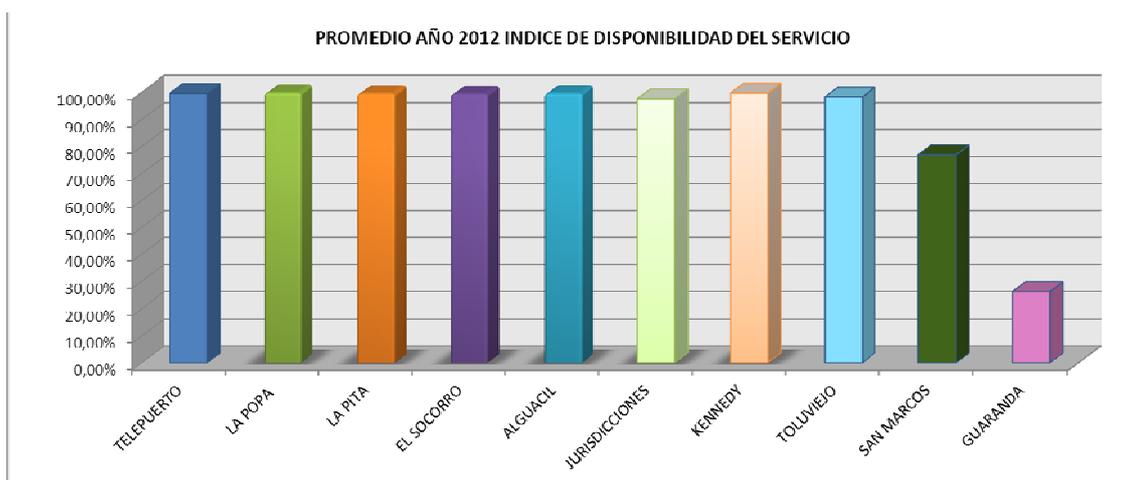
No.	ESTACIÓN	UBICACIÓN (Mun. - Dpto.)	CANAL	MARCA	POTENCIA		ESTADO	OBSERVACIONES
					AUDIO	VIDEO		
1	Alguacil	Pueblo Bello - Cesar	7	HARRIS HT EL 10VHS	1 KW	10 KW	AL AIRE Y EN SERVICIO	Transmisor trabajando a potencia nominal; el sistema de recepción satelital en buen estado. Se recomienda instalación de sistema de UPS independiente para el TX y equipos de recepción. Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. Sistema de Gestión Remota operando con normalidad.
2	Jurisdicciones	Abrego - N. Santander	39	TOSHIBA TU3404XMD	900 W	9.3KW	AL AIRE Y EN SERVICIO	El sistema de transmisión se encuentra operando en buenas condiciones, el sistema de recepción satelital en buen estado. Se recomienda instalación de sistema de UPS independiente. Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. Sistema de Gestión Remota operando en estado normal.
3	Kennedy	Minca - Magdalena	7	HARRIS HT EL 20VHS	1 KW	10 KW	AL AIRE Y EN SERVICIO	Sistema de Transmisión en buen estado, microonda en condiciones normales de operación (Ver posibilidad de remplazarla por tiempo de vida útil), la recepción satelital en buen estado; es utilizada como back up, se recomienda instalación de sistema de UPS independiente para los transmisores. Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. Sistema de Gestión Remota operando en estado normal.
4	La Pita	Carmen de Bolívar - Bolívar	7	DMT 2N46	40W	400W	AL AIRE Y EN SERVICIO	Se recomienda cambio de sistema lógico para eliminar alarmas del modulo AP 25 (No Ready y Stand By), en espera de etapa de Driver excitador. Se realizó cambio de multiplexor; cambiando al sistema radiante de RTVC. Se requiere ventilador de extracción de aire del rack (esta F/S). UPS operando con normalidad (se realizó cambio del banco de baterías por baterías nuevas). La antena parabólica requiere mantenimiento por deterioro de vida útil. Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. Sistema de Gestión Remota operando en estado normal.
5	La Popa	Cartagena - Bolívar	3	HARRIS HTEL-1000LS	100 W	1 KW	AL AIRE Y EN SERVICIO	Equipo en buenas condiciones, operando con potencia nominal, se recomienda instalación de sistema de UPS independiente al Transmisor. Se realizó cambio de latiguillos y mantenimiento general al sistema radiante, quedando en óptimas condiciones. Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. Sistema de Gestión Remota operando en estado normal.

								operando en estado normal.
6	Socorro	Ciénaga de Oro - Córdoba	3	HARRIS HTEL-5 LS	480 W	4,5 KW	AL AIRE Y EN SERVICIO	Se recomienda instalación de sistema de UPS independiente y Comisionamiento del Transmisor. Equipo conectado a la UPS de RTVC, se le hizo cambio de alimentación del Rack, para evitar perturbaciones y sobre-voltajes de la red (está a la UPS). Un PA fuera de Servicio, requiere todos los Mosfet de los ¼ de módulo y los capacitores superficiales. Se realizó cambio de latiguillos y mantenimiento general al sistema radiante, quedando en óptimas condiciones. Acondicionador de aire operando con normalidad. Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. Sistema de Gestión Remota operando en estado normal.
7	Toluviejo	Toluviejo Sucre	51	ELECTROS YS T632SA 200W UHF	20 W	200 W	AL AIRE Y EN SERVICIO	Transmisor operando a su potencia nominal; Sistema de recepción satelital en buen estado. UPS funcionando correctamente. Reemplazar Baliza de señalización en torre por hurto. Acondicionadores de aire operando con normalidad (se instaló sistema nuevo con redundancia). Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas y operando con normalidad. Sistema de Gestión Remota operando en estado normal.
8	San Marcos	San Marcos Sucre	24	ELECTROS YS MEX6A20	2 W	20 W	AL AIRE Y EN SERVICIO	Transmisor operando a su potencia nominal y en condiciones normales; Sistema de recepción satelital en buen estado. UPS funcionando correctamente. Reemplazar reflectores para la iluminación nocturna, estos fueron hurtados. Acondicionadores de aire operando con normalidad (se instaló sistema nuevo con redundancia). Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. Sistema de Gestión Remota operando en estado normal.
9	Guaranda-Achí	Guaranda Sucre	24	ELECTROS YS T6A1K	100 W	1 KW		<i>Transmisor fuera del aire por transformador averiado por descarga atmosférica, se adquirió transformador nuevo, pero la empresa proveedora del servicio de energía eléctrica, no permite el cambio del mismo hasta estar paz y salvo en las facturas del servicio, las cuales están a cargo del municipio de Achí-Bolívar.</i> <i>Se requiere la energía eléctrica en la estación para verificar estado de funcionamiento del transmisor, UPS y</i>

										<p>resto de equipos. Después de la descarga atmosférica. Realizar Mantenimiento preventivo a los 3 aires acondicionado. Equipos de recepción satelital con protecciones instaladas para mitigar descargas atmosféricas. El equipo de gestión remota operando con normalidad (en monitoreo) en laboratorio de ingeniería Telecaribe.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

- *Promedio año 2012 índice de disponibilidad del servicio*

TELEPUERTO	LA POPA	LA PITA	EL SOCORRO	ALGUACIL	JURISDICCIONES	KENNEDY	TOLÚ VIEJO	SAN MARCOS	GUARANDA
99,66%	99,79%	99,48%	99,35%	99,60%	97,70%	99,80%	98,37%	76,92%	26,15%



- *Promedio año 2012 índice de potencia promedio*

LA POPA	LA PITA	EL SOCORRO	ALGUACIL	JURISDICCIONES	KENNEDY	TOLÚ VIEJO	SAN MARCOS	GUARANDA
91,18%	60,36%	77,44%	87,56%	88,86%	97,72%	99,44%	78,61%	26,11%



Actualmente la cobertura de Telecaribe es del **92,81%** de la población Total (9.810.720* hab.) de la Región Caribe.

El **7.19%** de la población Caribe no cuenta con la señal de Telecaribe, lo cual representa **19 municipios** con una población de **727.414 habitantes**.

Municipios Sin Cubrimiento

No	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	POBLACIÓN
1	ATLÁNTICO	Luruaco	25.524
2	BOLÍVAR	Montecristo	42.899
3	CESAR	El Copey	25.956
4	CESAR	Pailitas	16.710
5	CESAR	Pelaya	17.401
6	CESAR	Río De Oro	14.208
7	CÓRDOBA	Ayapel	47.408
8	CÓRDOBA	Buenavista	20.527
9	CÓRDOBA	La Apartada	14.142
10	CÓRDOBA	Montelíbano	74.284
11	CÓRDOBA	Moñitos	25.782
12	CÓRDOBA	Puerto Escondido	25.881
13	CÓRDOBA	Puerto Libertador	41.924
14	CÓRDOBA	San José de Ure	10.376
15	CÓRDOBA	Tierralta	90.738
16	CÓRDOBA	Valencia	39.258
17	LA GUAJIRA	Hatonuevo	21.330
18	LA GUAJIRA	Uribía	150.702
19	SUCRE	Sucre	22.364

INFORME DE MERCADEO Y VENTAS

El proceso de Mercadeo y Ventas tiene como misión institucional explotar comercialmente los servicios y productos propios del Canal, apoyados en estrategias de venta publicitarias para la generación de recursos económicos y el posicionamiento de la imagen corporativa Telecaribe.

El año 2012 fue particularmente bueno para nuestro Canal, específicamente hablando en el tema de Ventas, ya que antes del análisis frío de cifras obtuvimos un crecimiento del 9.33%, lo que significó un incremento de más de \$508.621.781,00 teniendo en cuenta la transmisión de juegos nacionales desde Montería en el rubro de alquiler de equipos. Sin embargo en relación con el servicio de producción directa (SPD) presentó una disminución del 1% con relación al año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que no se realizaron algunas transmisiones que en el año directamente anterior fueron significativas en ventas, un ejemplo de ello la fiestas del mar que no se llevaron a cabo durante el 2012.

Igualmente durante la vigencia 2012, se destaca el acercamiento y cubrimiento de eventos como: las Fiestas del 20 de Enero en Sincelejo, Festival Nacional de Gaitas en Ovejas, Feria y reinado de la Ganadería en Montería, Festival del Porro en San Pelayo, Fiesta del Caimán Cienagüero en Ciénaga, Festival Vallenato en Valledupar, Francisco el Hombre en Riohacha, Festival del Retorno de Fonseca en Guajira, Festival princesa Barají de Sahagún y Festival de Jazz de Mompox, estos últimos que se realizaron por primera vez este año, y la transmisión de los juegos nacionales que jugó un papel importante para nuestras ventas.

Balance de Indicadores de Gestión

Indicador de Ventas SPD

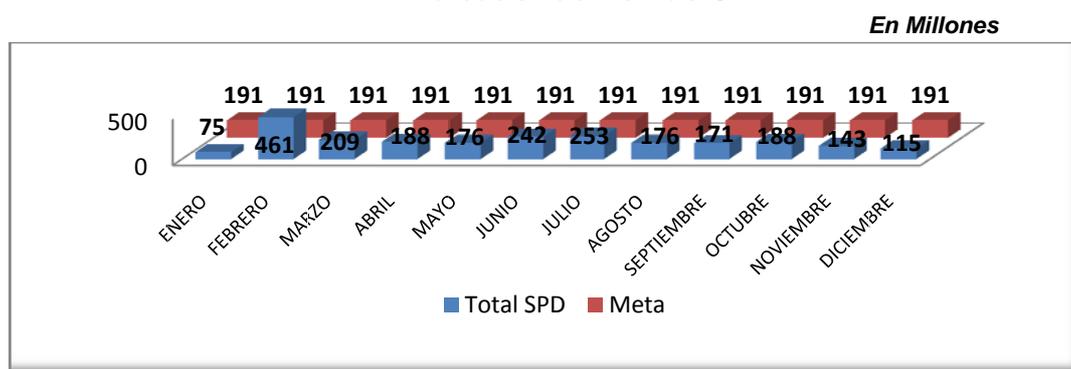


Tabla 1. Indicador de Ventas SPD. División Comercial y Financiera

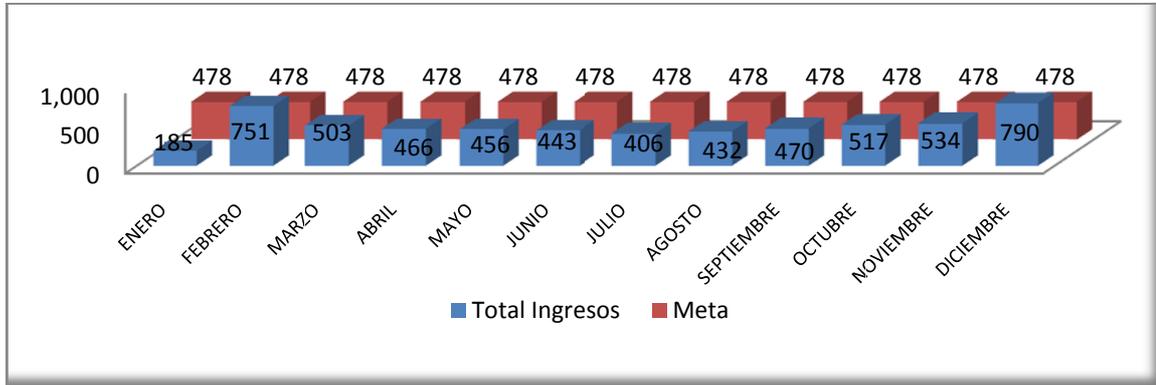
De acuerdo al gráfico, la meta establecida de \$2.298 millones para la vigencia 2012 se cumplió de acuerdo a la gestión del proceso. Las ventas alcanzaron la suma de \$2.397 millones, incrementándose en un 4.2%, lo que demuestra que hubo una gestión importante para cumplir con los objetivos pese al cambio de administración.



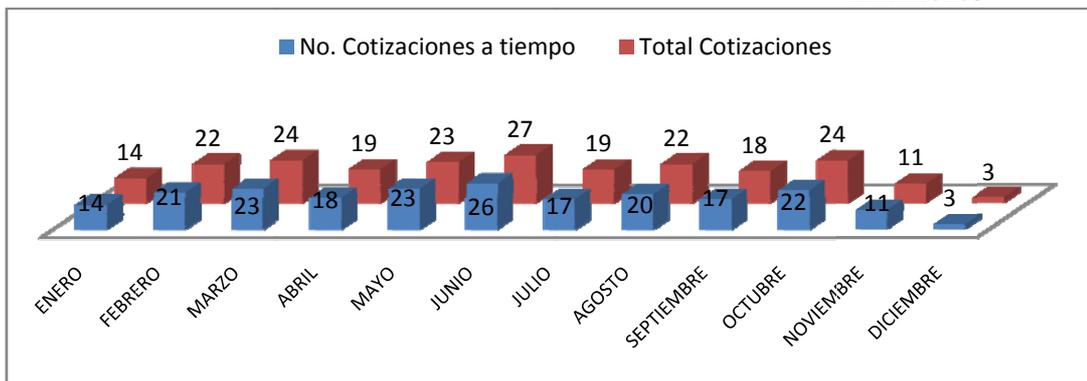
Tabla 2. Comparativo Ventas Nacionales y regionales

En el año 2012 el comportamiento de las ventas de acuerdo a la facturación de la publicidad de la programación propia y de las transmisiones presenta un incremento de un 18,21 respecto al año anterior; sin embargo no se alcanza a obtener la meta planteada en el plan de acción 2012 que traza un incremento de 20% equivalente a una meta total de \$ 1.813.165.484, de los cuales se alcanzó a vender \$ 1.786.263.518 quedando por cumplir un 1,4% del monto total.

Es de anotar que contablemente se tienen un valor por \$2.405.373.432 por concepto de ingresos por ventas de SPD, este dato se ve afectado por otros conceptos diferentes a SPD, debido a esto se refleja un cumplimiento del 106,61% de la meta correspondiente al \$ 2.298.300.000.

Indicador de Venta. Ingresos Totales
En Millones

Tabla 3. Indicador de Venta. Ingresos totales

Este gráfico nos muestra que hemos fluctuado respecto a la meta mensual, registrando ingresos totales por \$ 5.960.163.619, mientras el año anterior fue de \$5.451.550.838 representando un aumento de 9.33%; adicionalmente se supero la meta de la vigencia que estaba estimada en \$ 5.742.000.000. En esta gráfica se puede evidenciar cumplimiento en la meta en los siguientes meses por actividades puntuales propias de la época, así por ejemplo el mes de Febrero las ventas se ven afectadas positivamente por los Carnavales.

Indicador de Respuesta al Cliente
En Millones

Tabla 4.- Indicador de Respuesta al Cliente

Durante el año, se ha cumplido con este indicador que pide que la respuesta al cliente se realice en máximo 3 días, exceptuando el mes de Julio en el que se

reciben 19 cotizaciones y se entregan 17 a tiempo, con un cumplimiento del 89,47%, que a la vez es muy cercana a la meta del 90%, en este punto, es de suma importancia recordar que los casos que presentaron retrasos se deben a que el área de producción no tiene estandarizados los costos para los servicios que puede prestar el canal.

BALANCE PLAN DE ACCIÓN (COMERCIAL)

- *Fortalecer la gestión de mercadeo y venta de los servicios que presta el canal para financiar un 40% de la operación del Canal*
- *Investigación de Mercados: El área jurídica informa que el proceso de escogencia de la empresa que va a realizar esta actividad, ya está listo el borrador y se encuentra publicado en el SECOP.*
- *Actualización Plan de Mercadeo 2012-2013: No existen evidencias de la actualización de de este plan.*
- *Nueva Agencia Comercial Telecaribe: Durante el 2012 tiene contratada de la empresa 3C, quien durante el mismo período no registro ventas.*
- *Implementación de un modulo de gestión comercial en FOMPLUS: durante el 2012, la empresa FOMPLUS realizó visitas a la empresa con el fin de empezar con el diseño del módulo que permita la implementación para esta área, ellos comentan que durante los dos primero meses del año 2013 estarán implementando el módulo.*
- *Aplicación del Plan de Mercadeo: Plan de Batalla: Durante el 2012 la aplicación del plan de mercadeo, consistió en que el jefe del área, aplicase un método comercial más agresivo, en el que él personalmente se trasladaba en épocas de transmisión a los lugares en los que se lleva a cabo una transmisión.*

INFORME DE TALENTO HUMANO

Establecer las políticas y prácticas de gestión humana para que la entidad, incorpore los principios de justicia, equidad, y transparencia al realizar los procedimientos de selección y vinculación, administración y desarrollo, evaluación del desempeño y desvinculación de personal.

NUESTRO DESEMPEÑO

Durante la vigencia el proceso de Talento Humano del Canal, se consolida y fortalece con la actualización de procedimientos y formatos del sistema de gestión de Calidad, además se definieron elementos de control para mitigar los riesgos en desarrollo de las actividades de los procedimientos establecidos.

1. *Fortalecimiento de políticas de competencias y formación del personal de planta vinculado al Canal Regional de Televisión Telecaribe.*
 - a) *El Canal Telecaribe actualiza y mantiene el convenio interadministrativo y de cooperación firmado con la Contraloría Departamental del Atlántico.*
 - b) *Se adjudicaron a los empleados del Canal dos becas para postgrado y dos becas para pregrado en marco del convenio firmado entre Telecaribe y la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.*
 - c) *Se adjudicaron a los empleados del Canal dos becas para postgrado y dos becas para pregrado en marco del convenio firmado entre Telecaribe y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.*
2. *En el marco del convenio firmado con la Universidad Simón Bolívar, se inició con la ejecución de pruebas psicotécnicas y entrevistas psicológicas a los candidatos a ocupar cargo en la planta de empleados del Canal, logrando vincular personal competente con base en educación, formación, habilidades y experiencia.*
3. *Fortalecimiento de las políticas para Bienestar social e incentivos del personal vinculado al Canal Regional de Televisión Telecaribe.*

- a) *Para la vigencia se logro gestionar presupuesto la suma de \$100.000.000, para presupuesto de capacitación y bienestar social, para contar con personal calificado, y motivado a la consecución de los objetivos planteados por la administración.*

Se gestionaron actividades de capacitación, actualización y formación para el personal técnico y administrativo del Canal, de las cuales se detallan algunas a continuación:

- 1. V Congreso de Tecnotelevisión y Exhibición de nuevas tecnologías, Diplomado en Televisión Digital Terrestre, taller para la producción de eventos para producción de televisión en campo, EXPOMARKETING 2012, Seminario Taller Estrategias de Mercadeo y Ventas para servicios especializados de Tv, Diplomado en Gerencia Pública, VII Seminario Taller Nacional Sistema Estándar de Control Interno y MECI, Seminario Taller- Actualización Norma Técnica de Calidad ISO 19011, pasantía a la ciudad de Buenos Aires Argentina en convenio con el Ministerio de Cultura, con el objetivo de fortalecer la producción de los Canales Regionales, X Encuentro Nacional de Encuentro de Archivo Audiovisuales, Operación y Mantenimiento de centro de emisión Digital AVECO. Praga República Checa, funcionamiento los equipos de la etapa de potencia del Telepuerto, necesarios para la configuración redundante 1+1, compuesta básicamente por dos cadenas de amplificadores, up converter, SSPA, un sistema de antena transmisora-receptora, un switch o conmutador y sistema de monitoreo. TELEDYNE PARADISE DATACOM. Contratista NGTEL. Pompano Beach, Estados Unidos.*
- 2. b) Se gestionó la firma de un convenio de asociación con la Caja de compensación Familiar COMFAMILIAR del Atlántico por valor de \$25.000.000.00 orientado fortalecer atención médica psicológica para el personal y su grupo familiar, además de la ejecución de actividades integración y reconocimiento del personal y su grupo familiar, actividades deportivas, jornadas de salud, reconocimiento a la secretarias, conmemoración día de las madres, conmemoración día del padre, conmemoración día del niño, conmemoración día de la mujer, celebración e integración del día de amor y amistad, paseo de integración en familia a la ciudad de Santa Marta visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino y tarde de playa, entrega de cinco becas para vacacionales artes plásticas, música y lectura, y tarde de playa, entrega de detalle para los empleados en su día de cumpleaños, integración de los niños Telecaribe fin de Año, cena de navidad para despedida de fin de año del grupo de colaboradores.*

3. Se realizó traslado de inventario físico de las hojas de vida del personal inactivo, para custodia del archivo central del Canal, además se actualizaron las tablas de retención documental del proceso.
4. El mapa de riesgo del proceso fue revisado y actualizado en conjunto con la oficina de Control Interno del Canal, y el acompañamiento de un asesor externo.
5. El proceso de Talento Humano entregó a la oficina de planeación del Canal, para su aprobación en JAR el plan de acción para la vigencia 2012, y en coordinación y siguiendo las instrucciones de la administración en el mes de abril 2012, se realizaron ajustes al plan de acción y fueron de igual forma direccionados a la oficina de planeación para su aprobación en JAR, teniendo esta última actividad inconvenientes en el procedimiento de Presentación ante la JAR, razón por la cual el informe de evaluación y seguimiento realizado por parte de la oficina de Control Interno muestra un cumplimiento del 33%.

BALANCE DE INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	I SEM	II SEM	RESULTADO	META
Cobertura de Capacitación	0	88.37%	88.37%	80%
Ejecución de Capacitación	46.4%	46.4%	92.8%	90%
Ejecución de Bienestar Social	63.2%	36.8%	100%	90%

INFORME TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1. Implementación del FOMPLUS

El proceso de implementación del software FOMPLUS se cumplió de acuerdo a los lineamientos establecidos entre la Gerencia, Financiera y Sistemas, logrando tener los módulos adquiridos de acuerdo al contrato 392 de 2011. Es de anotar, que también se recibieron todos los ajustes solicitados por el canal al proveedor y los módulos operativamente están funcionando acorde a lo solicitado.

2. Software de Proyectos

El software de Proyectos, esta implementado desde el año 2011, este software siempre ha estado operativo, y está generando las alarmas necesarias una vez se abre dicho programa para que genere las alarmas a que haya lugar con los proyectos que hayan sido ingresados, este software dejo de ser alimentado desde principio del 2012 y durante todo el año no se incluyeron proyectos nuevos.

3. Software de Contratación

En software de contratación fue desarrollado mediante el contrato 222 de 2012, este software contempla 3 módulos que son el de contratación, el de Interventorias y el de control de procesos judiciales, está desarrollado en visual .net, ya se encuentra instalado en el servidor, se le están haciendo los ajustes para los usuarios y el 2013 debe iniciar con el proceso de implementación, de esta manera se logra tener una herramienta que nos permita tener de una manera consolidada toda la información de contratación y los documentos anexos a todos los contratos que genere el canal, y nos facilite el poder llevar control estricto de acuerdo a los requisitos establecidos tanto por la norma como por el canal dentro de los diferentes procesos.

4. Implementación del Backup en Línea

Esta tarea no se pudo ejecutar para la vigencia del 2012, debido a que inicialmente estaba estipulada manejar a través del convenio interadministrativo con UNE, pero debido a que se demoraron con las

cotizaciones para el estudio de tarifas del mercado no se logró realizar dicha labor, posteriormente, y con la empresa Lia Solutions se logró instalar una prueba de la herramienta Acronis, al cual abarca todas las estaciones y servidores, nos da un mayor espacio en discos virtuales fuera de la empresa, nos permite la recuperación de desastres hasta el último momento que estuvo encendido el equipo, nos permita tener copias incrementales de la información y nos a una capacidad de almacenamiento de 250 gigabytes por estación y a un bajo costo.

5. Custodia Física Backups

Se firmo un otrosí el día 5 de diciembre de 2012 al contrato Nro. 131 De 2012 con la empresa MTI, en la cual se adicionaban medios para almacenar que son básicamente los Backups físicos de las bases de datos de los servidores de sistemas, este contrato vence en abril de 2013 y ya se solcito para que en el nuevo contrato queden incluidos dichos Backups.

6. Renovación Licenciamiento de Google Apps

Se genero la renovación de Google Apps con el contrato nro. 305 de 2012 por un costo de \$12.000.000.00 ha ayudado a minimizar los gastos de operación y consumo de papel y a agilizar el proceso de comunicaciones del canal con la implementación de herramientas que han permitido tener información en tiempo real, no en vano Telecaribe fue escogido como uno de los casos de éxito por Google en Latinoamérica en la aplicación de este tipo de herramientas, además nos ha servido, para gestionar dinámicas de los programas en línea lo cual nos arroja estadísticas en tiempo real.

7. Renovación del VPS para Hosting dedicado portal

En el mes de abril, se realizo la renovación del servicio dedicado del hosting, con un servidor VPS, el cual nos permite tener una concurrencia de 25 mil usuarios simultáneos y nos permite poder tener otros servicios en la nube, lo cual nos ayuda a ir implementando herramientas que vayan acorde con las exigencias de Gobierno en Línea, dicha renovación se efectuó mediante el Contrato 0140 de 2012.

8. Adquisición de Equipos de Computo

Dentro de los planes que tenía el proceso de Tecnología, estaba establecido la adquisición de tecnología (equipos de computo) 15 estaciones All In One y 5 portátiles todos Workstation mediante la modalidad de leasing operativo (Arriendo Puro), esto también estaba para ejecutarse con el convenio interadministrativo de UNE, pero debido a que también se solicitó en varias oportunidades las cotizaciones y las enviaron fuera de tiempo y con unos precios que estaban por fuera del estudio de mercado realizado por esta área, se tomó la decisión en su momento por la administración de turno, de realizar el leasing directamente con Bancolombia alcanzaron a enviar la información para la legalización del contrato de acuerdo al cupo aprobado para dicha operación, de esta manera el canal se abstiene de comprar tecnología y vamos a estar completamente actualizados en cuanto a licenciamiento y hardware para no caer fácilmente en el proceso de obsolescencia, pero desafortunadamente no se logró concretar porque se presentó el cambio de administración, y la acción quedó para ejecutarla en el 2013.

9. Mantenimiento y Sostenibilidad del Portal

La tercerización del portal Web, ha permitido que esté al día en la información y haya crecido considerablemente en el proceso de fidelización de usuarios, en el año 2011 cerramos con 9604 usuarios, y en el 2012 se logró incrementar el número de usuarios a 17818 usuarios que se encuentran activos y que participan activamente de las diferentes dinámicas que se mueven en el canal logrando un incremento en usuarios nuevos del 54% mas, además que logramos incrementar el número de visitas, en el año 2012 obtuvimos 442.682 visitas al portal, de las cuales el 59.11% fue por tráfico de búsqueda, el 25.39% fue por tráfico de referencia, y el 15.50% fue por tráfico directo, lo cual ha hecho que el portal se convierta en una herramienta que se puede explotar como una nueva unidad de negocio, dada la gestión que ha realizado el tercero en los procesos de administración de contenidos, actualización y diseño gráfico.

10. Renovación del Servicio de Streaming

Se realizó la renovación del contrato del Streaming con la empresa Multistream mediante el contrato 062 de 2012, este servicio llevamos 2 años

con él, y ha sido muy beneficioso para el canal por la imagen que se está proyectando al mundo a través de internet, el alcance a superado las expectativas que se tenían, teniendo en cuenta que en el 2011 cuando se empezó se logro tener una audiencia acumulada de 434622 visualizaciones totales y para el año 2012 se logro tener 617298 visualizaciones totales lo que genero un incremento del 70.40% en la audiencia de internet, de allí radica la importancia de tener proveedores que nos dan la garantía de tener estabilidad en el servicio y continuidad de esta tal como sucede con el mantenimiento y la sostenibilidad del portal y este servicio de streaming, que son servicios que tiene que ir de la mano para lograr los objetivos propuestos.

11. Proyecto IP

En el marco del programa VIVE DIGITAL se desarrolló el convenio 0862 DE 2012 con el Fondo de las Tecnologías de las Comunicaciones para la **“Adquisición de un sistema de transmisión vía IP para la optimización de la descentralización de la programación del canal en la Región Caribe”** el convenio fue firmado el 30 de Agosto de 2012 en el Ministerio y en Diciembre se logro completar el la parte de adquisición de equipos, teniendo en cuenta, que también con la adición realiza por el Ministerio se logro adquirir todo el sistema eléctrico independiente, protección y monitoreo para cada una de las ciudades. Es importante anotar, que los equipos fueron ubicados estratégicamente de tal manera que gíbese seguridad y continuidad del servicio, así como una ubicación geográfica apropiada para poder utilizar la emisión de señal desde cualquier punto de las ciudades hacia el centro de transmisión creado para tal fin. El costo total del proyecto es de \$552.987.546.00 Iva incluido de los cuales el Fondo del Mintic aportó \$187.500.000 Iva Incluido más un adicional de 96.411.546 para un total de aportes por el Ministerio de \$283.911.546.00 y la diferencia aportó el canal con recursos UNE fue de \$269.076.000.00, el proyecto se encuentra en la fase de pruebas y esta operativo y certificado en Sincelejo, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, las pruebas de Montería están pendientes por cambio de ubicación dentro de la sede de la Gobernación y en Valledupar se estaban programando para la última semana de enero, cabe anotar que este proyecto fue trabajado conjuntamente entre los procesos de Transmisión y de Tecnología de la Información.

12. Proyecto SOY DIGITAL

*También se desarrolló un segundo proyecto con el Mintic que se denominó **SOY DIGITAL** el cual es un programa concurso con formato de web show, enfocado a la alfabetización digital para niños, jóvenes y adultos, en el que se premiaba el uso increíble de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este proyecto fue coordinado por Teleantioquia, pero el Canal tuvo una participación activa dentro de este. Se ejecuto una primera etapa, realizando 3 Spots Virales, los cuales fueron grabados en Sincelejo, Carmen de Bolívar y Puerto Colombia, luego se desarrollo una segunda etapa en la creación de un micro sitio dentro del portal propio y el cual se linkeaba con el portal de soydigital.co, allí se publicaban todas las estrategias, información general y ganadores que se iban dando dentro del programa, además de toda la parte grafica y de videos que se generaban, esta labor de actualización permanente fue desarrollada por la empresa FullTech durante 2 meses a partir del momento que arranco el proyecto y la tercera fase que fue el desarrollo del programa el cual arrancó en su primera emisión el día 31 de octubre y se desarrollo en forma continua durante todos los miércoles hasta el día 19 d Diciembre. El costo del proyecto fue de \$200.000.000.00, IVA incluido y fue por prestación de servicios lo que le dejo un buen margen de utilidad al canal. Este proyecto fue trabajado entre los procesos de Tecnología de la Información, Producción y Transmisión.*

Adicionalmente, se comenzó el trabajo de de la implementación de la circular 004 de abril de 2012 de la cultura CERO PAPEL, de la cual nos arrojó el siguiente resultado en la fase estadística:

El consumo promedio por Área en el año 2012 fue el siguiente:

- *Producción 2537 hojas*
- *Financiera 6007 hojas*
- *Administración 4092 hojas*
- *Programación 1017 hojas*
- *Archivo 5318 hojas*
- *Otras impresoras 3903 hojas*

Lo que nos da un promedio mensual de 22873 hojas.

En el año 2012 el consumo de papel fue de 317 resmas de papel carta y de 50 resmas de papel oficio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, los consumos de papel, los costos de los insumos, los costos de los mantenimientos se logro determinar después del estudio que el costo por impresión aproximado es de \$63.50 por hoja. La idea es que con esta información, debemos empezar a optimizar y racionalizar los gastos que se están generando por este concepto, y comenzar con el proceso de digitalización de la documentación para su consulta en línea a través de la intranet.

Y por Ultimo el otro proyecto que se trabajó de manera simultánea durante todo el año, fue el desarrollo de la nueva intranet bajo Joomla, con un formato más moderno y fácil de actualizar, allí inicialmente se encuentra publicado toda la documentación de la Gestión Documental de calidad y se están creando los link para la consulta de los contratos vigentes en línea a través del portal como fuente de solo consulta sin la opción de impresión de estos.

INFORME PROCESO FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución de Ingresos:

El presupuesto de Ingresos en el año 2012 se ejecutó en la suma de \$15.752.453, cifra que equivale al 91% del total del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia.

Analizando los recursos que debe generar el canal por medio de la prestación del servicio se ejecutaron en un 94.%, lo que indica una buena gestión en la consecución de ingresos propios.

Gastos

La resolución 003 de diciembre 2011 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó el presupuesto de Gastos de Telecaribe para la vigencia 2012 al cual se adicionaron recursos así:

(Cifras en Pesos)

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO 2012	ADICIONES EN 2011	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2011
FUNCIONAMIENTO	3.580.000.000	0	3.580.000.000
OPERACIÓN COMERCIAL	6.127.300.000	1.094.000.000	7.221.300.000
SERVICIO DE LA DEUDA	294.000.000	0	294.000.000
INVERSION	3.807.500.000	1.484.452.000	5.291.952.000
DISPONIBILIDAD FINAL	1.022.300.000	0	1.022.300.000
TOTAL	14.831.100.000	2.578.452.000	17.409.552.000

La ejecución de los Gastos de Funcionamiento involucra conceptos para atender compromisos para el normal desempeño de la prestación del servicio, incluyendo los costos que genera la planta de personal y los costos de mantenimiento de equipos e instalaciones, arrendamiento de espacios locativos y los seguros entre otros.

Estos gastos se ejecutaron en un 94% debido al normal funcionamiento de la empresa.

Los Gastos de Comercialización: por este rubro se atienden los gastos que realiza Telecaribe para adquirir bienes y servicios destinados a la comercialización, también

para atender los costos en que se incurren para la producción de programas, para la prestación de servicios, etc. Estos gastos se ejecutaron en un porcentaje del 89%.

Los Gastos de Inversión muestran un 88% de ejecución, en este rubro se incorporan proyectos que tienen que ver con la adquisición de equipos para la actualización en tecnología y la construcción de una Sede para Telecaribe.

Servicio de la Deuda: Telecaribe gestiona un crédito bancario, el cual fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta por un monto de \$2.000 millones, con un año de gracia, afectándose este rubro por los intereses y amortizaciones de capital en esta vigencia por un monto de \$284.3 millones, lo que representa un 82% de ejecución.

El comportamiento de la ejecución presupuestal de los gastos:

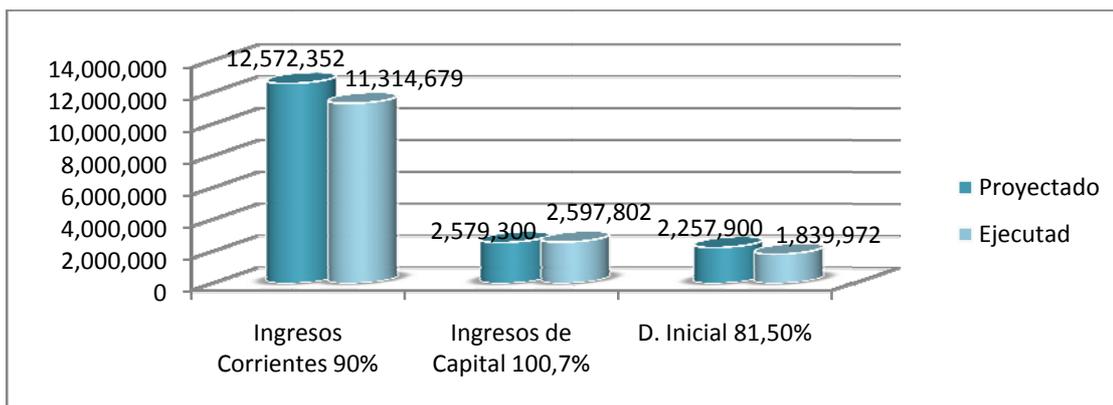
DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012	PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2012	PAGOS DURANTE 2012
FUNCIONAMIENTO	3.580.000.000	3.192.699.000	2.996.383.000
OPERACIÓN COMERCIAL	7.221.300.000	7.008.067.000	6.245.050.000
SERVICIO DE LA DEUDA	294.000.000	284.347.000	284.347.000
INVERSION	5.291.952.000	3.908.399.000	3.433.377.000
DISPONIBILIDAD FINAL	1.022.300.000	0	0
TOTAL	17.409.552.000	14.393.512.000	12.959.157.000

Como puede observarse en el cuadro anterior el presupuesto comprometido durante el 2012 correspondió al 82.68% del presupuesto definitivo de la vigencia, los pagos fueron de un 90% sobre los compromisos adquiridos en la vigencia.

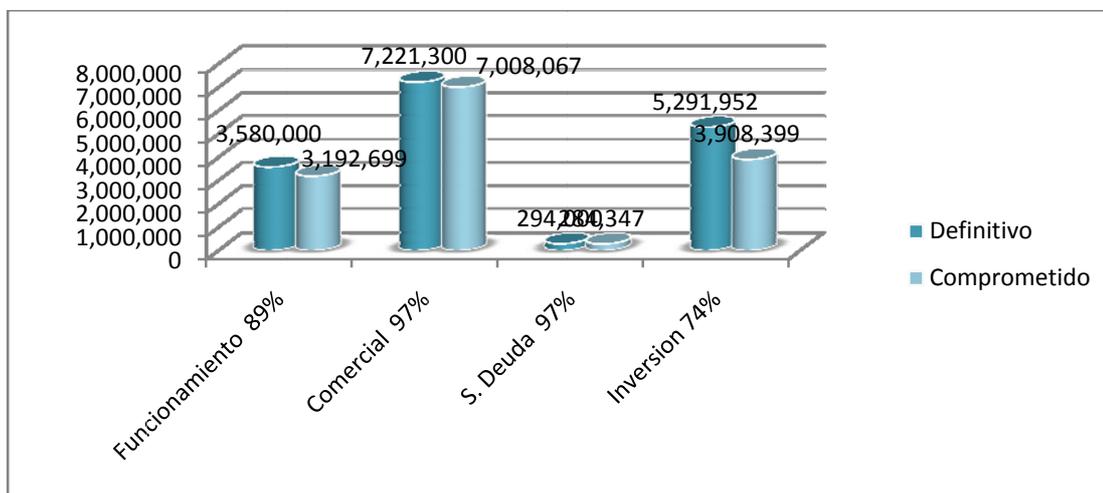
- **Indicadores del Presupuesto.**

Total Recursos.

Ingresos Presupuestados Vs Ingresos Ejecutados



**Ingresos Presupuestados Vs Ingresos Ejecutados
Gastos Presupuestados Vs Gastos Comprometidos**



Balance Plan de Acción del proceso Financiero

- *Durante la vigencia unos de los objetivos primordiales del proceso fue administrar los recursos del canal y la información financiera para asegurar la operabilidad del canal durante la vigencia 2012.*
- *La Implementación FOMPLUS: Nos evidenciaron Acta de Grupo Primario No. 052 del 9 de marzo de 2012, donde el señor Rodolfo Otero dictó capacitación del Fomplus y se generaron compromisos como la capacitación de la administración del software al Contador y al Jefe Div. Comercial y Financiera, entre otros; y carta enviada por la firma Fomplus, fechada el 24 de septiembre de 2012, donde manifiesta que esta actividad está suspendida debido a que el Canal no cuenta con los computadores con la tecnología necesaria para instalar el software que están haciendo y porque los procedimientos de compras del Canal cambiaron y se debía desarrollar de una manera diferente, lo cual no estaba contemplado en ninguno de los dos (2) contratos firmados con el Canal. A corte 31 de Diciembre la situación sigue siendo la misma.*
- *Estudios de Movimientos y Tiempos: A corte 31 de Diciembre, esta actividad no muestra avance. Se espera concretar el estudio para el próximo año.*
- *Licitación Noticieros y Programas de Opinión: En cuanto a la licitación de los noticieros, luego de contratar a la Banca de Inversión Russell Bedford para que se adelantase el estudio que nos arrojase el estudio de rentabilidad de los noticieros, este nos demuestra que si son rentables. Se obtuvieron tres escenarios de tarifas con los cuales se realizará prorroga para 2013.*
- *Gestión de Cobro aportes capitalización SedeCanal: En el mes de diciembre cancelaron aportes la Gobernación del Cesar (\$93.1000.000 millones) y Sucre (79.5000.000 millones)*
- *Optimización de la Gestión de Recaudos: A este punto, la cartera vencida supera el indicador del 3% dado que la mayoría de cartera es adeudada por entidades oficiales, que la superan los 90 días.*

ANEXOS

ESTADO DE LAS OBRA DE LA SEDECANAL









NUEVOS PROGRAMAS Y TEMPORADAS

 <p>Temas de Familia</p> <p>Temas de Familia Lunes a viernes temasdefamilia@telecaribe.com.co www.facebook.com/temasdefamilia@telecaribe www.telecaribe.com.co</p> <p>10:30 am</p>	 <p>Temas con Alberto Linero</p>
	 <p><i>palabras de Paz</i> Prem Rawat</p>
<p><i>Soy Digital</i></p>	
 <p>ORO PURO</p>	 <p>APRENDE A UER TV</p>

BUREAU VERITAS
Certification



Certificación
Otorgada a

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA
TELECARIBE
CARRERA 54 No. 72 - 142 PISO 4, BARRANQUILLA
COLOMBIA

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de la organización mencionada ha sido evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de la norma detallada a continuación.

NORMA

NTCGP 1000:2009

ALCANCE DEL SISTEMA

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN PÚBLICA DESDE EL CARIBE COLOMBIANO.

Fecha de aprobación original: **Enero 05, 2010**

Sujeto a una continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de Calidad de la organización, el certificado es válido hasta: **Enero 04, 2016**

*Para verificar la validez de este certificado llamar al teléfono (57 1- 3129191 Ext. 3190)
Futuras aclaraciones en cuanto al alcance de este certificado y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad se puede obtener consultando a la organización.*

Certificado Número: **GP0197** Fecha de emisión: **Octubre 09, 2012**



Alexander Toro Montoya
Gerente de Operaciones



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007

Oficina General - BVQI Colombia Ltda
Calle 72 No 7-82 Pto 3, Edificio Acciones & Valores
Bogotá D.C. Colombia



BUREAU VERITAS
Certification



Certification
Awarded to

**CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL
CARIBE LTDA TELECARIBE**
CARRERA 54 No. 72 - 142 PISO 4, BARRANQUILLA
COLOMBIA

*Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above
organization has been audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system standard detailed below.*

Standard

ISO 9001:2008

Scope of certification

**ADMINISTRATION AND PROVISION OF PRODUCTION SERVICES,
MARKETING, BROADCAST AND PUBLIC TELEVISION BROADCAST FROM
THE COLOMBIAN CARIBBEAN**

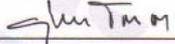
Certification cycle start date: **05th January 2013**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System,
this certificate expires on: **04th January 2016**

Original certification date: **05th January 2010** Issue date: **09th October 2012**

Certificate No. **CO236093-A**




Alexander Toro Montoya
Operations Manager

Local Office: BVQI Colombia Ltda., Calle 72 No 7-82 Piso 3, Edificio Acciones & Valores, Bogotá D.C. Colombia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity please call (571 - 3129191 Ext. 3190)

Page 1 of 1



