

**MODELO ESTANDAR DEL CONTORL INTERNO (MECI)**

**ETAPA II: IMPLEMENTACION DEL MECI**

**PLAN DE ACCION**

CODIGO	OBJETIVO	ACCION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	FUNCIONARIO (S) QUE APOYA (N)	RELACION CON LOS COMPONENTES CRITICOS DEL SCI
1	Desarrollar una estrategia de socialización al personal vinculado laboralmente al canal para la sensibilización del MECI	1.1. Distribuir cincuenta (50) materiales impresos sobre el MECI, en las instalaciones de TELEISLAS	Enero 2 de 2007	14 de Febrero de 2007	Jefe de Control Interno o la persona que haga sus veces	Jefe de Planeación	Comunicación Organizacional
		1.2. Realizar una (1) reunión de sensibilización sobre el MECI					
		1.3. Crear la cartelera organizacional "TELEISLAS Vive el Autocontrol"					
2	Diseñar el Direccionamiento Estratégico de la Televisión Pública Regional del Departamento Archipiélago	2.1. Construir colectivamente el Código de Ética de TELEISLAS	Enero 15 de 2007	Marzo 15 de 2007	Jefe de Planeación	Gerente Asistente de Gerencia Jefe de Presupuesto y Contabilidad Tesorero Director de Producción	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Eticos; Plan de Mejoramiento Institucional; Manuales de Procedimientos; e Indicadores
		2.2. Diseñado un (1) documento "Indicadores de Gestión por Dependencias de TELEISLAS: -Gerencia -Oficina Asesora de Planeación -Oficina Asesora de Control Interno -Oficina Asesora Jurídica -Dirección Administrativa y Financiera -Dirección de Producción"	Marzo 15 de 2007	Junio 30 de 2007			
		2.3. Diseñar el Plan de Manejo de Riesgos de TELEISLAS	Marzo 15 de 2007	Noviembre 14 de 2007			
		2.4. Diseñar los Manuales de Procesos y Procedimientos de TELEISLAS para las áreas de: -Oficina de Planeación -Dirección de Producción -Area Financiera	Marzo 15 de 2007	Noviembre 14 de 2007			
		2.5. Revisar, actualizar y ajustar el Manual de Procedimiento de Contrataciones de TELEISLAS adoptado mediante Acuerdo por la Junta Administradora Regional desde el año 2004	Enero 25 de 2007	Febrero 25 de 2007			
		2.6. Realizar el Informe de Gestión Anual de TELEISLAS	Diciembre 20 de 2006	Febrero 1 de 2007			
		2.7. Realizar informes de evaluación de gestión de TELEISLAS trimestrales	Enero 1 de 2007	Diciembre 31 de 2007			

3	Desarrollar el Sistema de Información Gerencial de TELEISLAS	<p>3.1. Formular un (1) documento "Políticas Institucionales para la Seguridad y Conservación de la Información de TELEISLAS"</p> <p>3.2. Realizar cuatro (4) mantenimientos preventivos a los equipos de computo de TELEISLAS</p> <p>3.3. Desarrollar un sistema de información integral para las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería, compras y contratos</p>	Enero 1 de 2007	Diciembre 1 de 2007	Jefe de Planeación	<p>Director de Producción</p> <p>Asistente de Gerencia</p> <p>Jefe de Presupuesto y Contabilidad</p> <p>Tesorero</p> <p>Asesor Jurídico</p>	Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa
4	Implantar una Estrategia de Comunicación Organizacional para la transparencia de la información pública	<p>4.1. Realizar una (1) audiencia pública anual para la Rendición de Cuentas a la comunidad</p> <p>4.2. Distribuir mensualmente mil (1.000) ejemplares de la programación de televisión de TELEISLAS</p> <p>4.3. Crear la cartelera organizacional "TELEISLAS Vive el Autocontrol"</p> <p>4.4. Realizar una alianza estratégica con una emisora radial para hacer promociones de la programación del canal</p> <p>4.5. Actualizar diariamente la página Web de la entidad</p>	<p>Febrero 1 de 2007</p> <p>Abril 1 de 2007</p> <p>Diciembre 20 de 2006</p> <p>Febrero 1 de 2007</p> <p>Enero 1 de 2007</p>	<p>Febrero 28 de 2007</p> <p>Diciembre 31 de 2007</p> <p>Febrero 14 de 2007</p> <p>Diciembre 31 de 2007</p> <p>Diciembre 31 de 2007</p>	<p>Jefe de la Oficina de Planeación</p> <p>Gerente</p> <p>Jefe de Control Interno o la persona que haga sus veces</p> <p>Gerente</p> <p>Asistente de Gerencia</p>	<p>Director de Producción</p> <p>Jefe de la Oficina de Planeación</p> <p>-Director de Producción</p> <p>-Jefe de Planeación</p>	Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa
5	Evaluar periódicamente el nivel de implementación del MECI en TELEISLAS	<p>5.1. Realizar una (1) reunión bimensual del Comité Coordinar del Sistema de Control Interno de TELEISLAS</p> <p>5.2. Realizar una (1) reunión mensual del Equipo MECI de TELEISLAS</p> <p>5.3. Realizar el Informe Anual del Sistema de Control Interno de la Entidad</p>	Diciembre 20 de 2006	Diciembre 31 de 2007	<p>Gerente</p> <p>Jefe de Planeación</p> <p>Jefe de Control Interno o la persona que haga sus veces</p>	<p>Gerente</p> <p>Asistente de Gerencia</p> <p>Jefe de Presupuesto y Contabilidad</p> <p>Tesorero</p> <p>Director de Producción</p> <p>Jefe de Planeación</p> <p>Asesor Jurídico o quien haga sus veces</p>	Plan de Mejoramiento Institucional

6	Garantizar la autenticidad y la integridad de la información contable y presupuestal de TELEISLAS	6.1 Realizar una organización y actualización de la información presupuestal para las vigencias 2005 y 2006	Diciembre 20 de 2006	Enero 15 de 2007	Jefe de Presupuesto y Contabilidad		
		6.2. Realizar una organización y actualización de la información contable para las vigencias 2005 y 2006	Diciembre 20 de 2007	Enero 15 de 2007	Jefe de Presupuesto y Contabilidad		Plan de Mejoramiento Institucional
7	Evitar futuras falencias en el momento de la rendición de informes periódicos a la Contraloría General del Departamento	7.1. Rendir en el plazo determinado los informes sobre la ejecución presupuestal y financiera de TELEISLAS	Diciembre 20 de 2006	Diciembre 31 de 2007	Jefe de Presupuesto y Contabilidad		Plan de Mejoramiento Institucional
8	Evitar daños o pérdidas de los equipos técnicos del canal	8.1. Asegurar los equipos técnicos que no estaban amparados con una póliza de seguros	Enero 1 de 2007	Junio 30 de 2007	Gerente		Plan de Mejoramiento Institucional
9	Organizar la información soporte de los requisitos mínimos para ocupar los cargos de TELEISLAS	9.1. Actualizar las carpetas de las hojas de vida de los funcionarios de TELEISLAS	Enero 1 de 2007	Marzo 30 de 2007	Asistente de Gerencia		Plan de Mejoramiento Institucional
10	Implantar un procedimiento para el manejo de los canjes publicitarios de TELEISLAS	10.1. Expedir Acta de Canje por Servicios Publicitarios, con número de consecutivos y que incluya como mínimo: -Concepto del canje -Retribución del servicio -Plazo -Nombre del beneficiario -Número de identificación del beneficiario -Valor del canje publicitario	Diciembre 20 de 2006	Diciembre 31 de 2007			
		10.2. Registrar en el Presupuesto de Ingresos y Gastos los canjes publicitarios				Asistente de Gerencia	
		10.3. Registrar en contabilidad los canjes publicitarios				Jefe de Presupuesto y Contabilidad	
		10.4. Facturar los canjes publicitarios de los servicios prestados por el canal				Tesorero Asesores comerciales o vendedores	Plan de Mejoramiento Institucional
		11.1. Formular Plan de Monitoreo de Calidad de la Señal de Televisión	Diciembre 20 de 2006	Abril 30 de 2007	-Director de Producción -Técnico	Jefe de Planeación	
		11.2. Formular Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Producción	Diciembre 20 de 2006	Abril 30 de 2007	-Director de Producción -Técnico	Jefe de Planeación	
		11.3. Formular Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Emisión y Transmisión	Diciembre 20 de 2006	Abril 30 de 2007	-Director de Producción -Técnico	Jefe de Planeación	

11	Fortalecer los procesos de producción de programas de televisión de producción local para la televisión pública regional.	11.4. Diseñar el Sistema de Monitoreo de los Programas de Televisión de Producción Local	Enero 25 de 2007	Marzo 31 de 2007	Director de Producción	Jefe de Planeación		
		11.5. Realizar mediciones de audiencia de los programas de televisión de producción local	Febrero 1 de 2007	Diciembre 31 de 2007		Jefe de Planeación		
		11.6. Formular el Manual de Estilos de los Enlatados emitidos por el canal	Enero 25 de 2007	Marzo 31 de 2007	Director de Producción	Jefe de Planeación		
		11.7. Formular la Política de Almacenamiento de los Programas de Televisión (Archivo Filmico)	Marzo 15 de 2007	Junio 30 de 2007	Asistente de Gerencia		-Director de Producción -Jefe de Planeación	
		11.8. Diseñar un Manual de Procedimientos para la Movilización de Equipos Técnicos	Marzo 15 de 2007	Junio 30 de 2007	Director de Producción		-Técnico -Jefe de Planeación	
		11.9. Crear y poner en funcionamiento la instancia del Defensor del Televidente de TELEISLAS	Marzo 15 de 2007	Diciembre de 2007	Gerente			
		11.10. Crear y poner en funcionamiento la instancia del Consejo Asesor Externo de Programación de TELEISLAS	Marzo 15 de 2007	Diciembre de 2007	Gerente			
							Gerente Asistente de Gerencia Jefe de Presupuesto y Contabilidad Tesorero Dirección de Producción	Plan de Mejoramiento Institucional y Manuales de Procedimientos
12	Instalar capacidad local para la realización de programas de televisión, fomentando la creación de una industria de la televisión en el Departamento Archipiélago.	12.1. Diseñar el Plan Institucional de Formación y Capacitación 2007-2008	Marzo 15 de 2007	Junio 30 de 2007	Jefe de Planeación			
		12.2. Implementar el Plan Institucional de Formación y Capacitación 2007-2008	Julio 1 de 2007	Diciembre de 2007	Gerente			
		12.3. Capacitar a realizadores en las islas para producción de programas de televisión, en el marco del convenio inter-institucional con INFOTEP.	Julio 1 de 2007	Diciembre de 2007	Gerente			
		12.4. Realizar intercambios de experiencia con operadores de televisión	Julio 1 de 2007	Diciembre de 2007	Gerente			

Adoptado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el miércoles 20 de Diciembre del 2006.

Firman este plan como constancia de la aprobación,

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL COMITE  
Emiliana Bernard Stephenson

\_\_\_\_\_  
SECRETARIA DEL COMITÉ  
Solymar Pomare