



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

## PLAN DE MEJORAMIENTO 15 DE NOVIEMBRE 2006-14 DE NOVIEMBRE DE 2007

(Con base en los Hallazgos de la Contraloría General del Departamento)

**Entidad:** Sociedad de Televisión de las Islas LTDA, TELEISLAS

**Vigencia Auditoria:** 2005.

**Nombre del Representante Legal:** Emiliana Bernard Stephenson

**Nombre del Asesor Externo de Control Interno:** Solymar Pomare Gordon

Relación con No. de Hallazgos Administrativos	No.	Objetivo	Acción Correctiva	Descripción de la Meta	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Plazo Acción (En semanas)	Funcionario Responsable
1	1	1.1. Planear la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	1.1.1 Desarrollar una estrategia de socialización al personal vinculado laboralmente al canal para la sensibilización del MECI	1.1.1.1. Distribuido cincuenta (50) materiales impresos sobre el MECI, en las instalaciones de TELEISLAS 1.1.1.2. Realizada una (1) reunión de sensibilización sobre el MECI 1.1.1.3. Crear la cartelera organizacional "TELEISLAS Vive el Autocontrol"	Noviembre 15 de 2006	14 de Febrero de 2007	12 semanas	-Jefe de Planeación -Asesor de Control Interno
			1.1.2. Realizar el	1.1.2.1. Aplicada	Noviembre	8 de	3 semanas	Equipo MECI:



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

			autodiagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) de TELEISLAS frente al MECI	la encuesta referencial del autodiagnóstico del SCI a 28 personas vinculadas laboralmente al canal 1.1.2.2. Tabulada la encuesta referencial del autodiagnóstico del SCI 1.1.2.3. Formulado un (1) documento "Autodiagnóstico del SCI frente al MECI"	15 de 2006	Diciembre del 2006		-Jefe de Planeación -Director de Producción -Jefe de Presupuesto y Contabilidad -Asesor Jurídico
			1.1.3. Presentar los resultados del autodiagnóstico del MECI al Comité Coordinar del Sistema de Control Interno	1.1.3.1. Realizada una (1) reunión de presentación de resultados del autodiagnóstico del MECI	Diciembre 18 de 2006	Diciembre 30 de 2006	2 semanas	Equipo MECI: -Jefe de Planeación -Director de Producción -Jefe de Presupuesto y Contabilidad -Asesor Jurídico
			1.1.4. Formular el Plan de Acción para la implementación del MECI	1.1.4.1. Un (1) plan formulado	Diciembre 18 de 2006	Diciembre 30 de 2006	2 semanas	Comité Coordinador del SCI: -Gerente -Jefe de



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

								Planeación de -Director de Producción -Jefe de Presupuesto y Contabilidad -Tesorero -Asesor de Control Interno -Asesor Jurídico
			1.1.5. Diseñar el Reglamento Interno del Comité Coordinador de Control Interno de TELEISLAS	1.1.5.1. Expedido un (1) acto administrativo que adopte el Reglamento Interno del Comité Coordinador de Control Interno de TELEISLAS	Diciembre 18 de 2006	Marzo 20 de 2007	12 semanas	Comité Coordinador del SCI: -Gerente -Jefe de Planeación -Director de Producción -Jefe de Presupuesto y Contabilidad -Tesorero -Asesor de Control Interno -Asesor Jurídico
	2	2.1. Implantar el MECI en TELEISLAS	2.1.1 Construir colectivamente el Código de Ética de TELEISLAS	2.1.1.1. Un (1) código formulado	Enero 15 de 2007	Marzo 15 de 2007	8 semanas	Jefe de Planeación
			2.1.2. Diseñar el Direccionamiento Estratégico de la Televisión Pública	2.1.2.1. Diseñado un (1) documento "Indicadores de Gestión por	Febrero 1 de 2006	Junio 30 de 2006	20 semanas	Jefe de Planeación



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

			Regional del Departamento Archipiélago	Dependencias de TELEISLAS: -Gerencia -Oficina Asesora de Planeación -Oficina Asesora de Control Interno -Oficina Asesora Jurídica -Dirección Administrativa y Financiera -Dirección de Producción"				
			2.1.3. Diseñar el Plan de Manejo de Riesgos de TELEISLAS	2.1.3.1. Diseñado un (1) Plan de Manejo de Riesgos de TELEISLAS	Marzo 15 de 2007	14 de Noviembre de 2007	32 semanas	Jefe de Planeación
			2.1.4. Diseñar los Manuales de Procesos y Procedimientos de TELEISLAS	2.1.4.1. Formulado un (1) documento "Inventario de los Manuales de Procesos y Procedimientos de TELEISLAS" 2.1.4.2. Formulado los Manuales de Procesos y Procedimiento de la Dirección Administrativa y	Marzo 15 de 2007	14 de Noviembre de 2007	32 semanas	Jefe de Planeación



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

				Financiera 2.1.4.3. Formulado los Manuales de Procesos y Procedimiento de la Dirección de Producción 2.1.4.4. Formulado los Manuales de Procesos y Procedimiento de la Oficina Asesora de Planeación				
			2.1.5. Desarrollar el Sistema de Información Institucional de TELEISLAS	2.1.5.1. Formulado un (1) documento "Políticas Institucionales para la Seguridad y Conservación de la Información de TELEISLAS" 2.1.5.2. Realizado cuatro (4) mantenimientos preventivos a los equipos de computo de TELEISLAS 2.1.5.3. Desarrollado un	Noviembre 15 de 2006	Noviembre 14 de 2007	52 semanas	Jefe de Planeación



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

				sistema de información integral para las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería, compras y contratos				
			2.1.6. Implantar una Estrategia de Comunicación Organizacional para la transparencia de la información pública	2.1.6.1. Realizada una (1) audiencia pública anual para la Rendición de Cuentas a la comunidad 2.1.6.2. Distribuido mensualmente mil (1.000) ejemplares de la programación de televisión de TELEISLAS 2.1.6.3. Crear la cartelera organizacional "TELEISLAS Vive el Autocontrol" 2.1.6.4. Actualizar diariamente la pagina Web de la entidad	Febrero 1 de 2007	Noviembre 14 de 2007	40 semanas	Jefe de Planeación
3	Desarrollar una cultura de auto	3.1. Evaluar periódicamente el	3.1.1. Realizada una (1) reunión	3.1.1. Realizada una (1) reunión	Noviembre 15 de	Noviembre 14 de 2007	52 semanas	Comité Coordinador del



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

		evaluación del Sistema de Control Interno (SCI)	nivel de implementación del MECI en TELEISLAS	mensual del Comité Coordinar del Sistema de Control Interno de TELEISLAS	2006			SCI: -Gerente -Jefe de Planeación -Director de Producción -Jefe de Presupuesto y Contabilidad -Tesorero -Asesor de Control Interno -Asesor Jurídico
				3.1.2. Realizada una (1) reunión mensual del Equipo MECI de TELEISLAS	Noviembre 15 de 2006	Noviembre 14 de 2007	52 semanas	Equipo MECI: -Jefe de Planeación -Director de Producción -Jefe de Presupuesto y Contabilidad -Asesor Jurídico
				3.1.3. Realizado el Informe Anual del Sistema de Control Interno de la Entidad	Noviembre 15 de 2006	Noviembre 14 de 2007	52 semanas	Jefe de Control Interno
	4	4.1. Garantizar la autenticidad y la integralidad de la información contable y	4.1.1 Realizar una organización y actualización de la información presupuestal para las vigencias 2005	4.1.1.1. Realizado apertura y actualizado los siete (7) libros de presupuesto: 1. Libro de	Noviembre 15 de 2006	Enero 15 de 2007	8 semanas	Jefe de Presupuesto y Contabilidad



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

		presupuestal de TELEISLAS	y 2006	Registro de Ingresos 2. Libro de Registro de Apropiaciones 3. Compromisos 4. Obligaciones y Pagos 5. Libro de Registro de Vigencias Futuras 6. Libro de Registro de Reservas Presupuestales 7. Libro de Registro de cuentas por Pagar				
			4.1.2. Realizar una organización y actualización de la información contable para las vigencias 2005 y 2006	4.1.2.1. Realizado apertura y actualizado los dos (2) libros de contabilidad, de acuerdo a las Normas Técnicas Relativas a los Libros de Contabilidad del PGCP y demás normas vigentes: 1. Libro Mayor 2. Libro de Diario	Noviembre 15 de 2006	Enero 15 de 2007	8 semanas	Jefe de Presupuesto y Contabilidad
2	5		5.1.1. Rendir en el	5.1.1.1. Realizado	Noviembre	Noviembre 14	52	Jefe de



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

	5.1. Evitar futuras falencias en el momento de la rendición de informes periódicos a la Contraloría General del Departamento	plazo determinado los informes sobre la ejecución presupuestal y financiera de TELEISLAS	doce (12) rendiciones de cuentas mensuales a la Contraloría: -Ejecución presupuestal de ingresos y gastos -Ejecución presupuestal de las Reservas Presupuestales -Cuentas por pagar -PAC, si aplica para TELEISLAS como Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden departamental	15 de 2006	de 2007	semanas	Presupuesto y Contabilidad
			5.1.1.2. Realizado seis (6) rendiciones de cuentas bimestrales a la Contraloría: -Situación presupuestal -Situación de tesorería -Situación fiscal				
			5.1.1.3. Realizado				



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047

Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)

San Andrés Isla, Colombia.

				cuatro (4) rendiciones de cuentas trimestrales a la Contraloría: -Información de la deuda pública -Informe de seguimiento a los Convenios de Desempeño y Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, que se hayan suscritos				
4	6	6.1. Evitar daños o pérdidas de los equipos técnicos del canal	6.1.1. Asegurar los equipos técnicos que no estaban amparados con una póliza de seguros	6.1.1.1. Creada una (1) póliza global para amparar riesgos por sustracción, incendio y pérdida de equipos técnicos de TELEISLAS	Enero 1 de 2007	Junio 30 de 2007	24 semanas	Gerente
5	7	7.1. Organizar la información soporte de los requisitos mínimos para ocupar los cargos de TELEISLAS	7.1.1. Actualizar las carpetas de las hojas de vida de los funcionarios de TELEISLAS	7.1.1.1. Nueve (9) carpetas de hojas de vida actualizadas	Enero 1 de 2007	Marzo 30 de 2007	12 semanas	Asistente de Gerencia



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

6, 7 y 8	8	8.1. Implantar un procedimiento para el manejo de los canjes publicitarios de TELEISLAS	8.1.1. Expedir Acta de Canje por Servicios Publicitarios, con número de consecutivos y que incluya como mínimo: -Concepto del canje -Plazo -Nombre del beneficiario -Número de identificación del beneficiario -Valor del canje publicitario	8.1.1.1. Un 81) procedimiento desarrollado para canjes publicitarios	Noviembre 15 de 2006	Noviembre 14 de 2007	52 semanas	-Gerente de Gerencia -Asistente de Presupuesto y Contabilidad -Tesorero
			8.1.2. Registrar en el Presupuesto de Ingresos y Gastos los canjes publicitarios					
			8.1.3. Registrar en contabilidad los canjes publicitarios					
			8.1.4. Facturar los canjes publicitarios de los servicios prestados por el canal					



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.  
Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
San Andrés Isla, Colombia.

---

Firma del Representante Legal

---

Firma Asesor Externo de Control Interno