

 		MACROPROCESO:		MISIONAL		CÓDIGO:		A-GB-FC01	
		PROCESO AL QUE PERTENECE:		GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN		VERSIÓN:		4	
		NOMBRE DEL FORMATO:		FORMATO DE CARACTERIZACIONES		FECHA:		7/5/2025	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer una estructura de programación que fortalezca la cultura, la educación y el entretenimiento en el oriente colombiano de tal forma que incremente el número de televidentes.							
ALCANCE DEL PROCESO:		Inicia con la revisión de estudios de preferencia, revisión de estructura de la parrilla de programación y termina con la entrega de los programas a ingesta para la emisión.							
LÍDER DEL PROCESO:		Encargado de Gestion de Programación				Fecha de actualizacion por el proceso		15/05/2025	
SECUENCIA E INTERACCIÓN									
PARTES INTERADAS	ENTRADA (Insumo)	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)		CLIENTE			
Alta Gerencia Planeación Institucional Todos los procesos	Direccionamiento estratégico	P L A N E A R	Identificar riesgos y oportunidades del proceso	Matriz de Riesgos del proceso Informe de seguimiento a riesgos Informe de riesgos cuatrimestral		Alta Gerencia Planeación Institucional Control Interno Mejoramiento continuo			
Alta Gerencia Planeación Institucional Todos los procesos	Requisitos, necesidades y expectativas		Identificar partes interesadas pertinentes al proceso	Matriz de identificación de partes interesadas		Alta Gerencia Planeación Institucional Control Interno Entes de Control			
Todos los procesos	Necesidades de información desde y hacia el proceso		- Identificar necesidades de comunicación del proceso - Gestionar eficazmente la comunicación del proceso	Matriz de comunicaciones		Todos los procesos			
Todos los procesos	Necesidad de cambio		Identificar el cambio, su justificación y consecuencias	Matriz de gestión de cambio		Alta Gerencia Planeación Institucional Control Interno Mejoramiento continuo			
Cientes Gestión de Producción	Requisitos de las normas NTC ISO 9001:2025, Plan estratégico de la entidad, Requisitos legales y necesidades de las partes interesadas		Planificación y documentación de las actividades del proceso: Participar en la elaboración de los procedimientos, registros, caracterización, metas e indicadores, mapa de procesos en general los diferentes documentos inherentes al proceso con el finde lograr su eficaz, eficiente y efectiva implementación y mantenimiento en el SGC	Procedimientos, registros, mapa de procesos, indicadores del PEI, indicadores Y documentos del SGC.		Alta Gerencia Planeación Institucional Control Interno Mejoramiento continuo			
Gerencia Productores Televidentes	Plan Estratégico Institucional – PEI Plan Anual Institucional – PAI		Organizar comités de programación para el diseño de la parrilla	Actas de comité Parrilla preliminar		Gerencia Área de Producción			
Gerencia Productores CRC	Estudios de Audiencia Libretos de pauta		Diseñar la parrilla de programación con base en el análisis de audiencias	Parrilla de programación del Canal TRO		Televidentes CRC Anunciantes			
Gerencia Productores CRC	Parrilla de programación		Plaeación de la promocion de los contenidos		Promocionales		Televidentes CRC Anunciantes		
Productores Área de Producción Emisión	Programas listos para emitir Parrilla aprobada	H A C E R	Recibir, revisar y entregar el material audiovisual para emisión según la parrilla	Material emitido correctamente Registro de emisión		Televidentes Gerencia			
Gerencia CRC Televidentes	Parrilla de programación Estudios de Audiencia		Realizar medición de acompañamiento de audiencia durante la emisión	Reportes de comportamiento de audiencia		Gerencia Productores			
Coordinación de Producción Realizadores	Parrilla de programación Proyectos aprobados		Contactar a programadores, productores y realizadores para coordinación operativa	Agenda de producción ajustada Responsabilidades definidas		Área Técnica Programación			
Productores Usuarios externos	Solicitudes formales Historial de emisión		Elaborar certificaciones de emisión de contenidos	Certificados emitidos		Productores Entidades externas			
Gestión de Programación	Matriz de riesgos institucionales		Administración y gestión de los riesgos del proceso. Implementar controles y planes de mitigación de los riesgos	Matriz de de riesgos actualizada, revisión por la dirección, indicadores de gestión, plan de mejoramiento institucional		Alta Gerencia Gestión de Planeacion Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo			
Gerencia CRC	Emisiones realizadas Reportes de audiencia	V E R I F I C A R	Controlar la calidad audiovisual y el cumplimiento de la programación	Informe de control de calidad Recomendaciones técnicas		Gerencia CRC			
Gerencia Comité de Programación	Reportes de audiencia Evaluaciones de programas		Evaluar la eficacia de la programación y la aceptación del público	Informe de evaluación Acciones sugeridas		Comité Directivo			
Gestión de Programación	Matriz de Riesgos Institucionales		Monitorear la ejecución de los controles propuestos para los riesgos	Seguimiento de los riesgos con evidencias		Alta Gerencia Gestión de Planeacion Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo			
Gestión de Programación	Procesos técnicos de Indicadores, Procedimientos, Requisitos		Recopilar datos e indicadores de gestión del proceso.	Informe de de gestión del proceso		Alta Gerencia Gestión Planeación Institucional			
Gestión de Programación	No conformidades del proceso, Riesgos Acciones de mejora	A C T U A R	Implementar acciones correctivas y/o de mejora con base en los resultados de auditorías internas, el seguimiento al cronograma, el control de documentos y registros, con el fin de mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso	Acciones correctivas Planes de Mejoramiento del proceso		Alta Gerencia Gestión Planeación Institucional Gestión de Mejoramiento continuo Control Interno			
RECURSOS									
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS		OTROS			
Director, producción, Auxiliar de producción, Editor, realizador Operador de audio, Camarógrafos y Presentadores. Infraestructura: Estudio de televisión, Equipos de producción, equipos de Post-Producción, Casetes, Tarjetas de memoria, Unidad móvil, entre otros.		Equipos de producción, equipos de Post-Producción, Casetes, Tarjetas de memoria, Unidad móvil, entre otros.		Un estudio de televisión		Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).			
CONTROLES EN EL PROCESO				ACTIVOS DE INFORMACIÓN					
Auditorías Internas, Revisión por la dirección, Indicadores de gestión, procedimientos				Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.					
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO				REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO					
DOCUMENTOS: (M-GP-P01) Procedimiento para la estructuración de la programación (M-GP-P02) Procedimiento para para el control de calidad y alistamiento del material audiovisual. (M-GP-P05) Procedimiento Closep Captión y Lenguaje de Señas				REGISTROS: (M-GP-P01-F01) Parrilla Semanal de Programación (M-GP-P01-F03) Formato Nuevas Propuesta Audiovisuales (M-GP-P01-F06) Formato Certificación Sobre Emisión de Pauta y Cesión de Espacio (M-GP-P01-F07) Reporte De Emisión Dpto. De Facturación (M-GP-P01-F08) Protocolo Para La Medición De Audiencias (M-GP-P02-F05) Formato Control Técnico de Calidad y Contenidos. (M-GP-P02-F06) Formato Entrega de Material audiovisual a Ingesta (M-GP-P02-F07) Hoja control de entrada y salida de material audiovisual de productores (M-GP-P02-F08) Formato Libreto de pauta externos Emisión Recepción de propuestas escritas Correspondencia Certificaciones expedidas al proceso de Gestión facturación. Informes					
REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG				NORMATIVIDAD					
REQUISITOS DEL CLIENTE: Productos, insumos y servicios que cumplan y satisfagan las expectativas de los clientes internos y externos REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN: Manual de Calidad Orgánico. REQUISITOS ISO: 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.6, 7.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.				Ver documento MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES					
INDICADORES DEL PROCESO									
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD MEDICION	PERIODICIDAD DE ANALISIS	META		
N.A									
INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
				Línea Base	2024	2025	2026	2027	
Incrementar la audiencia del Canal TRO, generando mayor emoción y conexión con los televidentes.	Diversificación y Enriquecimiento de la Programación a través de Contenidos Educativos, Culturales y Regionales	No de horas emitas de programación educativa y cultural	Porcentaje	60%	5%	5%	5%	5%	
Incrementar el recursos para la producción de contenidos para el Canal TRO	Número de proyectos producidos	Numero de proyectos producidos	Numero	SLB	2	3	3	2	
Incrementar la audiencia del Canal TRO, generando mayor emoción y conexión con los televidentes.	Audiencia del Canal TRO	(Alcance de audiencia del canal TRO del periodo Actual / lcance de audiencia del canal TRO del periodo anterior) *100	Porcentaje	180.000	8%	9%	10%	11%	
Incrementar los recursos para la producción de contenidos para el Canal TRO.	Incremento de la Inversión en Contenidos Audiovisuales con Financiamiento del Ministerio	Aumento de producción propia	Numero	SLB	5%	5%	5%	5%	
Fortalecer la programación del Canal TRO para la población hipoacúsica, promoviendo su inclusión y comprensión.	Accesibilidad para la Población Hipoacúsica	Número de horas de emision de programación con acceso para la población hipoacúsica	Porcentaje	60%	20%	20%			
Aumentar los ingresos generados a través de la prestación de servicios de producción para terceros, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del canal TRO.	Incrementar los ingresos por servicios de producción a terceros	Ingresos Totales=(Ventas de Servicios de Produccion)*(Cesión de Espacio) +(Alquiler de Equipos)*100	Porcentaje	15.000.000.000	1.828.000.000	1.924.884.000	2.026.902.852	2.134.328.703	

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO
Noviembre 9 de 2021	1	Modificación del Manual del SIG, así mismo se cambia el formato de las caracterizaciones
Diciembre 2 de 2022	2	Se modificó en las actividades del ciclo PHVA
Abril 9 de 2024	3	Modificación de los indicadores de gestión
Mayo 15 de 2025	4	Se reestructuró toda la caracterización del proceso con base en el ciclo PHVA, integrando y organizando las diferentes actividades del área de manera coherente y alineada con los objetivos institucionales
ELABORÓ:		REVISÓ Y APROBÓ:
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN		GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"		