MACROPROCESO:		MISIONAL				CÓDIGO:		A-GB-FC01	
PROCESO AL QUE PERTENECE:		GESTIÓN DE PRODUCCIÓN				VERSIÓN:		4	
NOMBRE DEL FORMATO:		FORMATO DE CARACTERIZACIONES				FECHA:		7/5/2025	
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la cotización, preproducción, producción y Post - Producción de programas, transmisiones, promocionales para CANAL TRO y para terceros de acuerdos a parámetros de calidad técnicos									
ALCANCE DEL PROCESO: Desde el análisis previo a la cotización (con excepción de la pauta publicitaria), la presentación y aprobación del proyecto audiovisual, hasta que el producto es realizado y listo para ser emitido									
LÍDER DEL PROCESO: Encargado de Gestión de Producción Fecha de actualización 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 riesgo 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 fin de 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				
Alta Gerencia Productores Externos Clientes Televidentes, Todos los procesos	Solicitud de servicio, Proyectos aprobados (MINTIC / Comité), Contratos, Órdenes de producción, Comunicaciones oficiales		Identificar la necesidad del cliente para prestación de servicios de producción y alquiler de equipos	Formato de preproducción, guion, cotización, orden de servicio, convenios o contratos	Clientes In House Todos los procesos				
Alta Gerencia, Clientes Productores	Proyectos aprobados, órdenes de producción, contratos		Realizar reunión de preproducción para definir requerimientos y cronograma	Actas, formato de preproducción, guion, orden de servicio	Clientes institucionales, In House				
Mintic	Resolución del proyecto o plan de inversión		Establecer el diseño de producción, que contiene presupuesto, cronograma y estrategia de cada proyecto.	Documentos iniciales del diseño de producción en coherencia con la propuesta creativa (formulación operativa que contiene presupuesto, cronograma, equipo humano y técnico) y estrategia de producción, (aplica para producción por encargo)	Alta Gerencia Planeación Institucional Control Interno Mejoramiento continuo Mintic				
Alta Gerencia, Clientes Productores	Solicitudes de producción, órdenes y contratos		Elaborar cotización con oferta de servicios técnicos y logísticos	Cotización, orden de servicio, convenios o contratos	Clientes institucionales				
Alta Gerencia Productores Clientes Programación	Guion, preproducción, insumos aprobados		H A C E R	Desarrollar continuidad y/o libreto	Continuidad, guion final	Producción Clientes			
Alta Gerencia Productores Clientes Programación	Preproducción aprobada, necesidades identificadas	Realizar piezas promocionales para difusión		Promocionales entregados y aprobados	Clientes Comunicaciones				
Alta Gerencia Productores Clientes Programación	Guion y preproducción definida, disponibilidad técnica	Ejecutar la producción o transmisión		Productos audiovisuales grabados o emitidos	Clientes Televidentes Entes externos				
Alta Gerencia Productores Clientes Programación	Material grabado y/o transmitido	Ejecutar la postproducción (edición, montaje, entrega final)		Producto audiovisual final	Clientes Audencia				
Gestión de Producción	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 Planeación Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo				
Gestión de Producción	Emissiones realizadasProgramación de contenidosGrabaciones técnicas	V E R I F I C A R	Realizar evaluación técnica y de contenido en cada emisión	Informe de evaluación técnica y de contenido	Alta Gerencia Clientes internos				
Gestión de Producción	Matriz de Riesgos Institucionales		Monitorear la ejecución de los controles propuestos para los riesgos	Seguimiento de los riesgos con evidencias	Alta Gerencia Gestión de Planeación Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo				
Gestión de Producción	Planes 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 Producción	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-PP-P01) Procedimiento para la gestión de diseño y desarrollo de programas y transmisiones de Televisión (M-PP-P03) Procedimiento para IN HOUSE M-PP-M01) Manual de Estilo del Canal TRO. (M-PP-M02) Manual General de Producción (M-PP-P04) Procedimiento Cotización de Órdenes de Servicio de Producción y/o Alquiler de Equipos (M-PP-P05) Procedimiento de Arte y Utillería					REGISTROS: (M-PP-P01-F01) Formato de Guion Literario y Técnico (M-PP-P01-F02) Continuidad para programa en vivo (M-PP-P01-F03) Informe General de Preproducción (M-PP-P01-F05) Orden de Producción (M-PP-P01-F06) Autorización de uso de nombre, imagen, frase, fotografías, declaraciones testimoniales, locaciones y retrato fotográfico para los programas de televisión regional del oriente Ltda. (M-PP-P03-F01) Formato de Orden Servicio In House (M-PP-P04-F01) Cotización de Orden de Servicios de Producción y/o Alquiler de Equipos (M-PP-P05-F01) Formato Control de Entrega de elementos de Utillería				
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		
NA									
INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
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 emitidas de programación educativa y cultural	Porcentaje	Línea Base	2024	2025	2026	2027	
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 / lncance 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 hipocáusica, promoviendo su inclusión y comprensión.	Accesibilidad para la Población Hipoacúsica	Número de horas de emisión 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 Producción)+(Ces ion 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 PRODUCCIÓN		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		