

	ACTA No 2 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	Código: A-GD-G01-F01
		Versión: 03
		Fecha: 13/09/2023

Floridablanca, 08 de agosto de 2024
Hora de inicio: 11:10 a.m. a 11:40 a.m.
Lugar: Sede Canal TRO – Floridablanca

1. ASISTENTES			
No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD QUE CUMPLE
1	Gustavo Adolfo Villamizar	Secretaria General	Secretario General
2	Andrés Fernando Balcázar Castaño	Oficina de Planeación	Jefe de la Oficina de Planeación
3	James Ronald Bernal Bermúdez	Almacén	Jefe de Almacén
4	Laura Camila Pinilla Mejía	Oficina TRO Digital – Oficina Comunicaciones (e)	Jefe de la Oficina TRO Digital
5	Lina Vanessa Ramírez Gamboa	Dirección de Producción y Programación	Directora Técnica
6	Alexandra Guerrero Mora	Comercialización y ventas	Encargada de Comercialización
7	Alonso Lagos Chinchilla	Oficina de Talento Humano	Jefe de Talento Humano
8	María Andrea González Areniz	Oficina Jurídica	Encargada de Jurídica
7	Griver Maryeny Rojas Guadrón	Gestión Documental	Encargada de Gestión Documental
8	Marlli Sánchez Contreras	Mejoramiento Continuo	Encargado de Mejoramiento Continuo
9	Sandra Patricia Mejía Abello	Oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno

2. INVITADOS			
No	NOMBRE	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD QUE CUMPLE
1	Diana Estefanía Torres Castellanos	Talento Humano	Encargada de SG-SST
2	Daniel Felipe Hurtado León	Archivo Audiovisual	Auxiliar de Archivo Audiovisual

3. AUSENTES			
No	NOMBRE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACION
1			

4. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 2. Presentación del Plan de Auditorías internas de Calidad - Vigencia 2024 de la Oficina de Mejoramiento Continuo. 3. Presentación para aprobación de la modificación del Plan Anual de Auditorias y Seguidimientos - Vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno 4. Propositiones y Varios 5. Informe de riesgos materializados 6. Cierre de la reunión

5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día Siendo las 11:10 a.m. del día 08 de agosto de 2024, en la sala de periodistas del Canal TRO, se da inicio al segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizando el llamado a lista para la verificación del quórum de acuerdo a la convocatoria realizada mediante Circular Informativa No. 4 enviada a través del correo Institucional el día el 01 de agosto de 2024, una vez verificado el quórum se procede a dar lectura al orden del día para aprobación de los miembros del comité y se solicita la inclusión dentro del orden del día del tema “Informe de riesgos materializados”, lo cual es aprobado por unanimidad continuando con el segundo punto del orden del día así: 2. Presentación del Plan de Auditorías internas de Calidad - Vigencia 2024 de la Oficina de Mejoramiento Continuo La Dra. Marlli Sánchez, encargada del proceso de Mejoramiento continuo explica a los miembros del comité que como parte del proceso de seguimiento a la certificación en la norma ISO9001 por parte del ente certificador, el área de mejoramiento continuo debe realizar un ciclo de auditorías enfocadas en el cumplimiento de los diferentes numerales de la norma ISO9001, continua explicando que para la ejecución de esta auditoria se elaboró un plan de auditoria el cual incluye el alcance, los objetivos, el equipo auditor y los criterios, así como la fechas y hora de aplicación de la auditoria y los numerales de la norma a auditar por proceso, la Dra. Marlli finaliza dando lectura al cronograma establecido para la auditoria así .

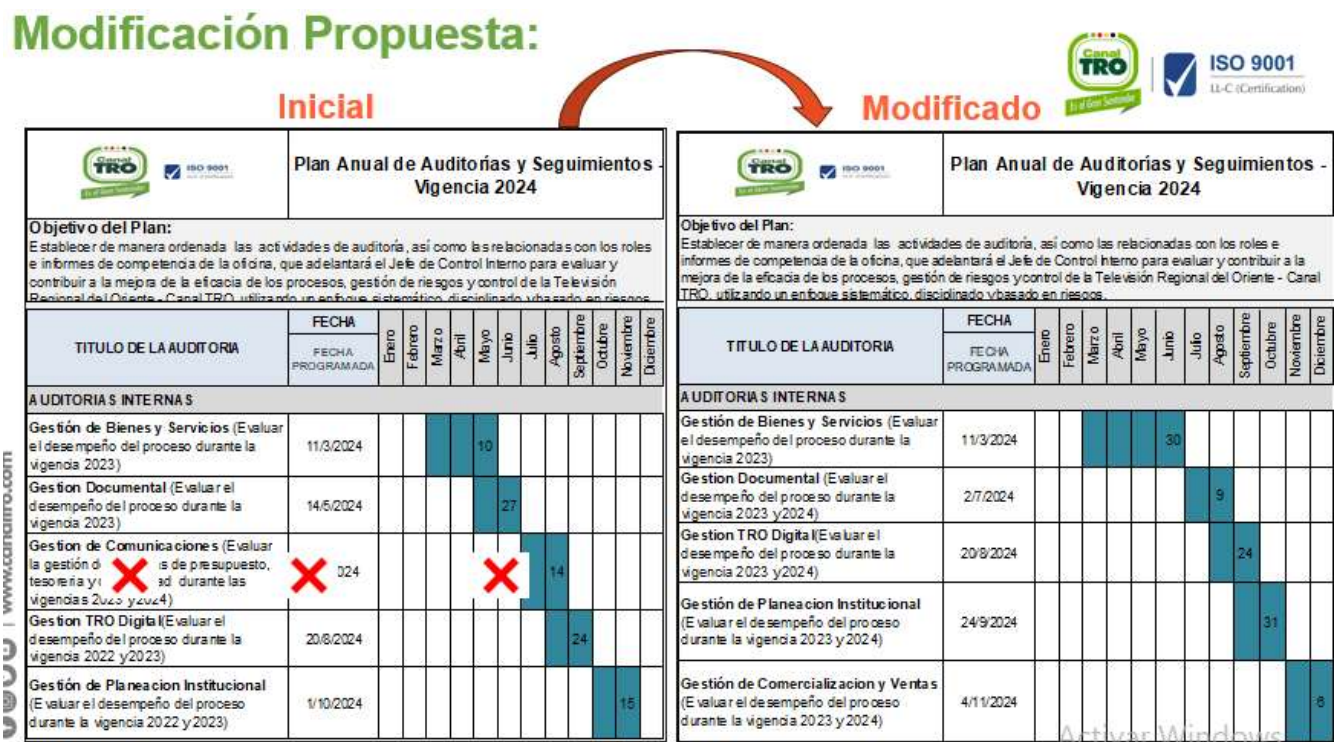
  ISO 9001 UIC (Certification) PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS Código: V-GE-P01-F12 Versión: 02 Fecha: 15/06/2023					
CIUDAD Y FECHA : FLORIDABLANCA, 30 DE JULIO 2024					
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplica para todos los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad del Canal TRO. Operación del servicio público de TV mediante la administración, operación, producción, realización, programación, comercialización y emisión del canal regional. Operación del plan de medios, logística y publicidad BTL (Below the Line) y ATL (Above the Line)					
OBJETIVOS: 1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. 2. Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, los requisitos de la norma cumpliendo con el alcance del sistema de gestión 3. Determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad 4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.					
AUDITOR LIDER: Marlli Sánchez Contreras (MSC)			Miembro Equipo Auditor: Diana Estefanía Torres Castellanos (DTC)		
CRITERIOS: Norma ISO 9001:2015 Manual de la Calidad y demás documentos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la entidad.					
OBSERVACIONES: - La auditoría será atendida por los líderes de cada área. - Se debe asegurar la disponibilidad y presencia del personal en el desarrollo de la auditoría, así como la disponibilidad de los documentos y registros asociado a cada uno de los procesos a evaluar. - La información presentada por los auditados solo será utilizada con los fines propios de la auditoria y se mantiene la reserva de la misma y su confidencialidad.					
No.	PROCESO / ACTIVIDAD	AUDITADO RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA
1	Reunión Apertura	Líderes de procesos	MSC- DTC	Agosto 12 de 2024	9:00 a 9:30 am
2	Gestión Planeación Estratégica 4.1 Contexto de la Organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 4.4.2 Enfoque basado en procesos 5. Liderazgo 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos de calidad 6.3 Planificación de los cambios 7.1.1 Recursos 9.3 Revisión por la Dirección	Andres Fernando Balcazar Castaño Marlli Sánchez Contreras	DTC	Agosto 12 de 2024	9:30 a 11:30 am
3	Gestión Financiera y Presupuestal 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de cambios 7.1.1 Recursos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Gustavo Adolfo Villamizar	MSC- DTC	Agosto 12 de 2024	2:00 a 4:00 pm
4	Gestión Documental 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Griver Margeny Rojas Gualdrón	MSC- DTC	Agosto 12 de 2024	4:00 a 6:00 pm
5	Gestión Técnica 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de cambios 7.1.3 Infraestructura 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y prestación del servicio 8.6 Liberación de productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Yudi Yesenia Mendez Torres Jhon Fredy Sánchez Mejía	MSC- DTC	Agosto 13 de 2024	8:00 a 10:00 am
6	Gestión Talento Humano y SST 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Recursos humanos 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.2 competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Alonso Lagos Chinchilla Diana Estefania Torres Castellanos	MSC	Agosto 13 de 2024	10:00 a 12:00 m
7	Gestión de Comunicaciones 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.4 Comunicación interna 8.2.1 Comunicación con el cliente 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Laura Camila Pinilla Mejía (E)	MSC- CIJ	Agosto 13 de 2024	2:00 a 4:00 pm

No.	PROCESO / ACTIVIDAD	AUDITADO RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA
8	Gestión TRO Digital 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.4 Comunicación con el Cliente 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Laura Camila Pinilla Mejía	MSC- CJ	Agosto 13 de 2024	4:00 a 6:00 pm
9	Gestión de Programación y Producción 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Control de la producción y la prestación del servicio 8.6 Liberación de productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Lina Vanessa Ramírez Gamboa	MSC- DTC	Agosto 14 de 2024	8:00 a 10:00 am
10	Gestión Archivo Audiovisual 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 8.5 Control de la producción y la prestación del servicio 8.6 Liberación de productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Daniel Felipe Hurtado	MSC- DTC	Agosto 14 de 2024	10:00 a 12:00 m
11	Gestión de Bienes y Servicios 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	James Ronald Bernal Bermúdez	MSC- CJ	Agosto 14 de 2024	2:00 a 4:00 pm
12	Gestión Comercialización y Ventas 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2.1 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.2 Comunicación con los clientes 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicio 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Alexandra Guerrero Mora	MSC- DTC	Agosto 14 de 2024	4:00 a 6:00 pm
13	Gestión de Evaluación y Control 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 9.2 Auditoría Interna 10 Mejora	Sandra Patria Mejía Abello	DTC	Agosto 15 de 2024	9:00 a 10:00 am
14	Gestión Jurídica 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Mariandrea González Areniz	MSC- DTC	Agosto 15 de 2024	10:00 a 12:00 m
15	Gestión Mejoramiento Continuo 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Marlli Sánchez Contreras	DTC	Agosto 15 de 2024	2:00 a 3:00 pm
16	Cierre de auditoria	Líderes de procesos	MSC- DTC	Agosto 15 de 2024	4:00 a 5:00 pm
PREPARÓ (AUDITOR LIDER)		Marlli Sánchez Contreras (MSC)		FECHA:	29/7/2024
REVISÓ Y APROBÓ		Diana Estefanía Torres Castellanos (DTC)		FECHA:	30/7/2024

Una vez terminada la lectura se somete el plan para la aprobación de los asistentes, siendo **aprobado** por unanimidad.

3. Presentación para aprobación de la modificación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno

La Dra. Sandra Mejía, Jefe de la Oficina de Control Interno toma la palabra para hacer la presentación a los miembros del comité de la modificación propuesta, explicando que los motivos de la solicitud de cambio se debe básicamente a dos aspectos que son: 1) El retraso en el plan inicial, debido a situaciones presentadas en la auditoria del proceso de bienes y servicios y 2) Teniendo en cuenta que no se cuenta con el líder del proceso de comunicaciones y la persona contratada como apoyo lleva poco tiempo vinculado a la entidad, por lo que se pretende dar el tiempo necesario para que adquiera los conocimientos y el dominio del proceso, teniendo en cuenta lo anterior se plantea la modificación que consiste en eliminar la auditoria al proceso Gestión de Comunicaciones e incluir la auditoria el proceso Gestión de Comercialización y ventas (en el mes de noviembre), así la próxima auditoria a realizar seria al proceso Gestión TRO Digital, la cual iniciaría el 20 de agosto de 2024, finaliza dando lectura a las nuevas fechas de acuerdo a la modificación propuesta así:



Presentadas las modificaciones propuestas y las argumentaciones se pone a consideración de los miembros del comité la primera modificación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno, la cual es **aprobada** por unanimidad.

4. Informe de riesgos materializados

La Dra. Marlli Sánchez, líder del área de Mejoramiento Continuo, toma la palabra para explicar que, de acuerdo con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se deben presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno al menos dos informes sobre los riesgos materializados. Estos informes deben reflejar el seguimiento de la matriz de riesgos. Hasta la fecha, no se ha materializado ningún riesgo registrado en la matriz.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.		
No se presentaron		

7. COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Mejoramiento Continuo Marlli Sánchez Contreras	Enviar a los miembros del comité, mediante correo electrónico el Plan de Auditorías internas de Calidad - Vigencia 2024, aprobado por el comité	9 de agosto de 2024
Control Interno Sandra Patricia Mejía Abello	Enviar a los miembros del comité mediante correo electrónico la primera modificación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno aprobada por el comité	9 de agosto de 2024
Almacén James Ronald Bernal Bermúdez	Teniendo en cuenta los hallazgos plasmados en el informe de auditoría realizada al área por control interno y la	22 de agosto de 2024

	matriz de riesgos evaluar si se han materializado alguno de los riesgos	
Se da por terminado el Comité Institucional de Coordinación de Control interno, en la ciudad de Floridablanca, siendo las 11: 40 a.m. del día 08 de agosto de 2024.		
GUSTAVO ADOLFO VILLAMIZAR Presidente (D)		SANDRA PATRICIA MEJIA ABELLO secretaria técnica
Anexos: Registro de asistencia Correos de evidencia.		
<i>Elaboró: Sandra Patricia Mejía Abello – Jefe de Control Interno</i> <i>Revisó: Sandra Patricia Mejía Abello – Jefe de Control Interno</i>		