RELACIÓN DE PROCESOS

# **Mapa de procesos**

A cotninuacion se presenta una relacion de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestion de RTVC, los cuales de se encuentran vigente a partir del junio de 2015. Este mapa se encuentra en proceso de ajuste de acuerdo al plan de trabajo definido desde la Coordinación de de Planeacion para la implementacion del modelo de operación por procesos eTOM.



El Sistema integrado de Gestion de RTVC esta conformado por 16 procesos de primer nivel, los cuales se clasifican de acuerdo a cuatro (4) categorias

* Procesos estrategicos
* Procesos misionales
* Procesos de apoyo
* Procesos de evaluacion y Control

Cada proceso que hace parte del sistema integrado de gestion que se encuentra descrito en el mapa de RTVC se denomina proceso de primer nivel, ellos a su vez se componen de procesos de segundo nivel los cuales se listan a continuacion

| **Procesos de primer nivel** | **Procesos de Segundo nivel** | **Objetivo del proceso (descripción)** |
| --- | --- | --- |
| **Planeación y desarrollo estratégico** | Planificación financiera | Generar lineamientos que permitan construir una visión integral de la empresa, asegurando el cumplimiento de la plan estratégico, las políticas de desarrollo administrativo y la realización de los ajustes que sean necesarios. |
| Planeación estratégica |
| Gestión de proyectos |
| **Gestión de la efectividad empresarial** | Rendición de cuenta | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico definido y a la gestión de la Empresa, realizando su divulgación a los diferentes stakeholders a través de mecanismos como la rendición de cuentas, con el fin de realizar los ajustes que correspondan buscando la mejora continua de la Empresa. |
| Seguimiento al BSC |
| Gestión de proceso |
| **Gestión de relación con interesados** | Gestión de comunicaciones | Gestionar las relaciones estratégicas de la empresa con grupos de interés internos y externos con el fin de desarrollar los lineamientos del plan estratégico y el plan de comunicaciones de RTVC, minimizando los impactos que se genere para la empresa a nivel de gobierno corporativo, regulatorio, social y ambiental. |
| Gestión ambiental |
| Gobierno Corporativo |
| **Gestión financiera** | Gestión de pagos | Gestionar, Administrar y controlar eficientemente los recursos a fin de proveer a las diferentes unidades de los recursos necesarios, con el objetivo de lograr las metas institucionales. |
| Ejecución financiera |
| Gestión presupuestal |
| **Facturación y gestión de cartera** | Facturación | Asegurar, a través de un proceso transversal, las actividades de Facturación y Gestión de cartera. Así mismo, establecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar los ingresos de la Entidad. |
| Gestión de cartera |
| **Gestión de proveedores** | Contratación | Adelantar y regular las acciones requeridas para la interacción entre RTCV, sus proveedores y/o asociados, garantizando la mejor selección de los mismos de manera que se tomen las mejores decisiones frente al suministro requerido por RTVC. Así garantiza que las condiciones contratadas sean cumplidas, gestionando cualquier mediación que sea necesaria, así como los la verificación de los flujos financieros con el proveedor. |
| Ejecución contractual |
| Plan de adquisición |
| **Gestión Talento Humano** | Selección y contratación del personal | Estructurar los lineamientos y desarrollar las actividades tendientes a garantizar la adecuada gestión del talento humano, incluyendo los procesos y estrategias de selección, formación, remuneración, evaluación de desempeño y desvinculación de los funcionarios de RTVC, manteniendo un clima organizacional adecuado en cumplimiento de los requisitos de ley. |
| Desarrollo y formación del personal |
| Liquidación de nomina |
| Administración de cargos |
| Desvinculación |
| **Gestión jurídica** | Asesoría jurídica | Adelantar y regular las acciones requeridas para la interacción entre RTCV, sus proveedores y/o asociados, garantizando la mejor selección de los mismos de manera que se tomen las mejores decisiones frente al suministro requerido por RTVC. Así garantiza que las condiciones contratadas sean cumplidas, gestionando cualquier mediación que sea necesaria, así como la verificación de los flujos financieros con el proveedor. |
| Cobro coactivo |
| Representación judicial |
| **Soporte cliente interno** | Gestión de bienes | Planear, gestionar y administrar la infraestructura física, tecnológica, documental y ambiental, asegurando el cubrimiento de las necesidades requeridas por el usuario interno tanto presentes como futuras para el desarrollo de los procesos de RTVC. |
| Reposición de bienes |
| Mesa de servicio interno |
| Gestión de incidentes |
| Mantenimiento preventivo |
| **Control interno** | Auditoria interna | Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, evaluación de los planes establecidos para el cumplimiento de las metas y/o objetivos institucionales. |
| **Control de asuntos disciplinarios** | Control de asuntos disciplinarios | Proteger la función pública al interior de la Empresa, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables. |
| **Gestión documental** | Recepción y distribución | Pendiente |
| **Atención cliente ciudadano** | Atención cliente ciudadano |  |
| Proceso de gestión del cliente |
| **Programación de contenido** | Programa de contenido | Realizar la programación de contenidos culturales, educativos, Institucionales y de información de alta calidad y para todas las formas de consumo. |
| **Radio** | Comercialización de espacios | Producir contenidos de radio con altos estándares de calidad, entretenidos de carácter educativo, cultural e institucional buscando fomentar la identidad nacional y la construcción de ciudadanía. |
| Promoción y divulgación de las emisoras |
| Administración de estudios de radio |
| **Producción de TV** | Administración de estudios de TV | Producir contenidos audiovisuales con altos estándares de calidad, entretenidos de carácter educativo, cultural e institucional buscando fomentar la identidad nacional y la construcción de ciudadanía. |
| Adquisición y control de licencias de emisión |
| Proceso de mercadeo y venta de señal institucional |
| Proceso e gestión comercial |
| Trafico y alistamiento de material audiovisual de emisión de señal Colombia |
| autopromo |
| Seguimiento al proceso de producción señal Colombia |
| Trafico y alistamiento de canal institucional |
| Producción programación institucional |
| **Archivo audiovisual** | Administrar videoteca | Administrar el material audiovisual y sonoro garantizando su preservación, la puesta en circulación y su función como soporte de programación. |
| Administración de usuario del servidor |
| **Emisión y transmisión** | Emisión radio | Emitir y transmitir la señal de los canales y emisoras públicas a nuestras audiencias, por medio de las redes y equipos de emisión y transmisión de radio y Televisión, de acuerdo a los requerimientos técnicos y a la programación de estos medios de comunicación. |
| Proceso de emisión de TV |
| Gestión de proyectos técnicos |
| Administración de la red publica |
| Mantenimiento correctivo de equipos de post producción de TV |
| Mantenimiento preventivo de equipos de pos producción |