|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principio del formulario   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | https://www.kawak.com.co/senalcolombia/images/datos_empresa/logo_rtvc_300dpi.png | **Informe Final** | | | | **ID** | 14 | **Tipo de Auditoría** | AUDITORIAS INTERNAS | | **Nombre** | AUDITORIA INTERNA PROCESO EMISION Y TRANSMISION 2016 | **Auditor Líder** | Oscar Julian Ayala Sierra | | **Acta de Apertura** | [Acta de Reunión](https://www.kawak.com.co/senalcolombia/rvg_revision_gerencial/drv_ver.php?llave=7) | **Acta de Cierre** | [Acta de Reunión](https://www.kawak.com.co/senalcolombia/rvg_revision_gerencial/drv_ver.php?llave=7) | | **Procesos** | **1-** Emisión y Transmisión | **Sedes** | **1-** RTVC - Sistema de Medios Públicos | | **Objetivo** | Verificar el cumplimiento a la planificación, gestión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la operación para la emisión y transmisión de la prestación del servicio de radio y televisión. | | | | **Alcance** | Verificar la información del proceso según los criterios de auditoria en el periodo comprendido entre octubre del 2015 a mayo 2016. | | | | | **RESUMEN DE HALLAZGOS** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Proceso** | **Conformidad** | **No Conformidad** | **Observación** | | Emisión y Transmisión | 0 | 9 | 2 | | **Total** | **0** | **9** | **2** | | | **DETALLE DE HALLAZGOS** | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sedes** | **Proceso** | **Requisito** | **Tipo** | **Hallazgo** | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | No Conformidad | El estudio emplea como bitácora un registro digital almacenado en google Drive, documento que al ser verificado contiene tan solo cuatro (4) registros respecto a lo corrido del año 2015 y 2016, de igual forma no coinciden los registros con la información reportada en la hoja de vida del estudio que es alimentada por la Dirección de Tecnologías, lo cual genera incertidumbre en los registros de información del estudio.  De igual forma, se observa que existen documentos de apoyo con formato obsoleto respecto al Sistema de Gestión de Calidad. El formato de Hoja de vida tiene el logo de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos (logo obsoleto) y no tiene: código de formato, nombre de proceso y fecha de actualización. Incumpliendo con el procedimiento de control de documentos del SGC. | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | No Conformidad | Se debe realizar una verificación, evaluación y adecuación de las condiciones de integridad de los templetes que se usan para el sostenimiento de la torre de antenas de la Estación de Cerro Neiva (Huila), así como se debe realizar una adecuación civil sobre el sistema de agarre en tierra. Ya que se observa que uno de los templetes está desgastado parcialmente, y al verificar el sostenimiento que tienen estos templetes en tierra se observa que la tensión generada en piso es llevada a cabo por bultos rellenos de tierra.  Las anteriores condiciones demuestran que existe un alto riesgo para la infraestructura interior y aledaña, así como para personal interno (funcionarios BTESA) y externo (caso: Ejército Militar). | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | No Conformidad | Los inventarios asignados para el funcionamiento del estudio descentralizado de radio de la ciudad de Bucaramanga, se encuentran conformados por 74 activos por valor de $262,103,430 millones de pesos y registrados a nombre del contratista Luis Carlos Pinzón Beltrán, según reporte realizado por la coordinación de servicios generales, al momento del seguimiento y verificación por parte del equipo auditor se evidencia, que los activos se encuentran actualmente localizados en tres (3) sitios según informa el contratista encargado (1) Calle 116 No. 31-69, (2) Centro de Bucaramanga casa de la contratista Eliana Ortiz y (3) Estación primaria de televisión y radio Lebrija. Al solicitar al contratista una relación de los bienes para verificar su ubicación, se observa que no existe conocimiento por parte del responsable del inventario de cómo están distribuidos los bienes y/o activos que se encuentran actualmente en los tres (3) sitios nombrados anteriormente, lo que denota una falta de control en el manejo y custodia de los inventarios por parte del contratista y supervisor del contrato. | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | No Conformidad | En todas las estaciones objeto de auditoría (Estaciones Cerro Neiva, Buenavista y Algeciras -Huila-), se evidencio el correcto nivel de potencia y operación de los equipos transmisores de televisión y radio, a excepción del transmisor de radio de la estación de Buenavista que está operando a un 50% de su capacidad a operar = 1Kw. En los registros de bitácoras se observa que el equipo está operando a 500 watios desde antes del inicio del actual contrato AOM (01/oct/2015). Lo cual demuestra que desde hace más de 6 meses se encuentra afectado el nivel de cubrimiento poblacional de la región del Huila bajo la frecuencia de 94.3Mhz de la Radio Nacional. | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | No Conformidad | Al Verificar el cumplimiento al contrato suscrito entre la Academia de Historia de Santander y la empresa BTESA %u2013 BROAD TELECOM. (Contratista de la AOM), se observa por parte del equipo auditor, en la ejecución de las clausulas cuarta y quinta que citan lo siguiente; CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y CANON MENSUAL DE ARRENDAMIENTO, el valor total de arrendamiento por la suma de $27.500.000, con un canon de arrendamiento mensual de $2.500.000. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO, Un primer pago dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de mayo, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio 2016. Por lo anterior se evidencia, que a la fecha de realizada la visita de auditoria 18 y 19 de mayo del 2016, no han iniciado las adecuaciones de infraestructura y/o locativas, para que funcionamiento el estudio descentralizado de radio en las instalaciones de la academia de historia de Santander. | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | No Conformidad | Tomando como referencia el formato de hoja de vida de fecha 16/05/2016 del estudio descentralizado de radio de la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander), no se evidencia por parte del equipo auditor, el registro de la visita técnica de fecha 28 de abril de 2016 para el acompañamiento a la instalación provisional del estudio descentralizado de radio ubicado en la calle 116 No 31-69 Unidad residencial santa catalina (casa del contratista), la hoja de vida registra como última visita realizada por parte de BTESA %u2013 BROAD TELECOM. (Contratista de la AOM), el 16 de marzo del 2016.  Por lo anterior se observa por parte del equipo auditor que no se están llevando oportunamente los registros que evidencian el cumplimiento a la Obligación Numero (A28), obligaciones derivadas de la operación del contrato 1176/2015.  Obligación A28 - %u201CEstudios descentralizados%u201D: Prestar el apoyo requerido con visitas técnicas y gestión de conectividad en sitios de transmisión, así como brindar el soporte necesario para la instalación y distribución de necesidades eléctricas de los estudios. | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | No Conformidad | Al verificar las condiciones bajo las cuales se realizó el traslado de los equipos del estudio descentralizado de radio de la ciudad de Bucaramanga - corporación Neomundo al nuevo sitio (provisional) ubicado en la calle 116 No. 31-69, no se evidencia por parte del supervisor y/o contratista encargado del inventario del estudio, el documento o medio por el cual se informó a la coordinación de servicios generales de RTVC, acerca del movimiento de inventarios de un lugar a otro. Lo anterior para que la coordinación de servicios generales, a través del asesor de seguros informara a la aseguradora Axa Colpatria y se tenga conocimiento del movimiento de los equipos asegurados y el cubrimiento a través de la póliza todo riesgo de daños materiales de RTVC.  Por lo anterior, el equipo auditor observa riesgo en el traslado de equipos y desconocimiento por parte de los responsables de los inventarios en el manejo de los mismos. | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | MECI 1000 3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION | No Conformidad | Al verificar la cuenta del sistema Orfeo de las áreas que conforman el Proceso se evidenció que existen documentos desde el 13 de enero de 2014 sin ser digitalizados.  %u2022 24 archivos del 2014 y 46 archivos del 2015- Coordinación Emisión de Radio Incumpliendo lo anterior, con la trazabilidad en gestión documental definida por el sistema ORFEO | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Normatividad del Proceso | Observación | Al realizar la verificación del inventario que se encuentra en el Estudio, y el cual todo está bajo la responsabilidad de la Contratista ANA MARÍA MESA VILLEGAS no se evidencio el activo: COMPUTADOR PORTÁTIL Marca DELL, placa RTVC: 4180274, Al consultar a la Contratista sobre esta novedad, ella responde que la entrada y salida de estos equipos han sido realizadas por el Sr. Juan Camilo Varón (Subgerencia de Radio), sin dejar registro físico que evidencien estos movimientos de inventarios.  Por lo anterior, el equipo auditor recomienda establecer controles para llevar un registro físico en el estudio, en el cual se evidencien y relacionen los movimientos de ingreso y salida de los inventarios. | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | MECI 1000 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO | Observación | La Oficina de Control Interno, adelanto el seguimiento al mapa de riesgos del proceso emisión y transmisión 2015, verifico la efectividad a los controles incorporados, y el cumplimiento a la actualización y registros que se deben adelantar en el sistema de planeación y gestión - Kawak - Riesgos, por lo anterior recomienda para la evaluación de los mapas de riesgos vigencia 2016, adjuntar en el sistema los archivos que evidencian la documentación de los controles existentes | | RTVC - Sistema de Medios Públicos | Emisión y Transmisión | Decreto 943/2014 - Meci | No Conformidad | Al verificar los equipos de cómputo Marca DELL placas RTVC 4180265, 4180266 y 4180267 se evidencia en las maquinas, que las cuentas de acceso tienen privilegios de usuario administrador (custodio ANA MARÃA MESA VILLEGAS). Al consultar los registros de la Coordinación de TI sobre la relación de Usuarios Estándar/Usuarios Administradores de RTVC, se observa que Ana María no está incluida en este registro con los equipos en mención. De acuerdo a lo anterior se identifica que existe un riesgo en materia de cumplimiento de derechos de autor, ya que no existen controles eficientes sobre la autorización para la instalación de software, pudiéndose incurrir en la instalación de software no autorizado y/o ilegal por personal del sitio | | |   Final del formulario |  |  |  |

**Fuente: Sistema de Planeación y Gestión Kawak. https://www.kawak.com.co/senalcolombia/aud\_auditoria/aud\_ver.php**